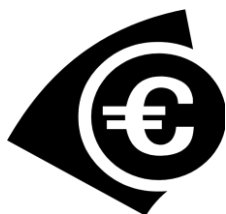




Haushaltsplan 2022



Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Jahr 2022	2
Vorbericht mit Darstellungen	4
Bestandteile des Haushaltsplanes	
Gliederung der Teilhaushalte	48
Gesamtergebnisplan 2022	49
Gesamtfinanzplan 2022	50
<u>Teilhaushalt 1</u>	
Teilergebnis - und Teilfinanzplan	52
Produkte des Teilhaushalts 1	54
<u>Teilhaushalt 2</u>	
Teilergebnis - und Teilfinanzplan	164
Produkte des Teilhaushalts 2	166
Stellenplan der Gemeinde Jade für das Jahr 2022	314
Anlagen zum Haushaltsplan	
Haushaltssicherungskonzept 2022	323
Investitionsprogramm 2022 - 2025	326
Übersicht Ergebnishaushalt	328
Übersicht Finanzhaushalt	329
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	330
Schlussbilanz zum 31.12.2011	331
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	333
Übersicht über Produktgruppen	334
Übersicht über die gebildeten Budgets, Budgetsregeln und Haushaltsvermerke	339
Feuerwehrbedarfs - und Entwicklungsplanung	344

Haushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jade in der Sitzung am 20.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentliche Erträge auf	11.211.300,00 €
1.2.	der ordentliche Aufwendungen auf	11.190.000,00 €
1.3.	der außerordentliche Erträge auf	- €
1.4.	der außerordentliche Aufwendungen auf	- €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.454.200,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.312.400,00 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	881.700,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.953.200,00 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.071.500,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	676.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	12.407.400,00 €
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	12.941.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.071.500,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000.000,- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	495 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	495 v. H.

2. Gewerbesteuer	450 v. H.
------------------	-----------

Jade, den XX.XX.2022

(Bürgermeister)

Haushaltssatzung 2022 - Entwurf Stand: 30.12.2021

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll dazu dienen, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben (§ 6 KomHKVO). Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung. Dadurch soll es ermöglicht werden, sich einen schnellen Überblick über die Planungen für das kommende Haushaltsjahr zu verschaffen. Er stellt das wichtigste Instrument zur Information der Öffentlichkeit (Rat und Bevölkerung) dar. Im Grunde müsste jeder fachkundige Leser nach dem Studium des Vorberichts in der Lage sein, die finanzielle Situation mit den wesentlichen sie beeinflussenden Faktoren zu bewerten.

Der erste Jahresabschluss zum 31.12.2011 (siehe Seite 331) konnte vom Rat der Gemeinde Jade am 17.12.2020 festgestellt werden. Damit hat die Gemeinde Jade eine verlässlichere Grundlage für die Planungen der Folgejahre erhalten. Auf Grund einer AWForderung des Landkreises mussten / müssen die Jahresabschlüsse 2012 bis zum 30.09.2021 und der Jahresabschluss 2013 bis zum Jahreswechsel 2021 / 2022 zur Prüfung vorgelegt werden. Der Termin zum 30.09.2021 konnte verwaltungssetig gehalten werden. Die Vorlage des Abschlusses 2013 erfolgt in Absprache mit dem Landkreis erst nach Abschluss der Prüfungen des Vorjahresabschlusses. Die Gemeinde Jade muss bestrebt sein, eine gewisse Kontinuität in der Vorlage der Abschlüsse zu erhalten, um diese zeitnaher vorlegen zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass 2024 der Support für die derzeitige Finanzsoftware eingestellt wird.

Erneut wird darauf hingewiesen, dass die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (und damit auch Vorsteuerabzugsberechtigung) grundlegend geändert wird. Zunächst war dies bereits zum 01.01.2021 geplant, wurde jedoch zunächst auf den 01.01.2023 verschoben. Daher müssen bis zum 31.12.2022 ALLE Umsätze der Gemeinde Jade vor dem Hintergrund der sich ändernden Regelungen überprüft werden, um sich nicht in die Gefahr einer persönlichen Haftung zu begeben. Seit 2016 laufen bereits die Prüfungen zunächst durch einen Steuerberater und auch durch das Finanzamt Nordenham wegen der Betriebe gewerblicher (Strandbad, Jade Touristik und Verpachtung und Vermietung). In diesen Bereiche unterliegt die Gemeinde Jade bereits seit Jahren der Umsatzsteuerpflicht und hat nunmehr auch die organisatorischen Voraussetzungen für richtige und zeitnahe Steuererklärungen etc. geschaffen. Die Steuererklärungen werden ab 2023 jedoch weitgehender sein und dafür werden personelle Ressourcen vorhanden sein müssen.

Kurzer Rückblick auf das Jahr 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit einem Überschuss in Höhe von 176.400,- € beschlossen. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass dieses Ergebnis noch übertroffen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine derartige Prognose aber noch mit aller Vorsicht zu verwenden, da gerade zum Jahreswechsel noch verschiedene Buchungen vorzunehmen sind, die das Ergebnis nicht unerheblich beeinflussen könnte.

Die Pandemie hat auch die Gemeinde Jade im Jahr 2021 weiter „in Beschlag“ genommen. Während aus finanzieller Sicht sie nicht zu massiven Einbrüchen geführt hat, hat die Abwicklung die gesamte Gemeindeverwaltung, aber insbesondere die Kindertagesstätten, massiv beeinträchtigt. Man kann in keinsten Weise von Normalität sprechen, was auch die aktuelle Entwicklung ausweist. Trotz aller Widrigkeiten ist es aber gelungen, vieles umzusetzen und auch in den Kindertagesstätten vielfach einen vernünftigen Ablauf zu ermöglichen. Allerdings ist gerade in diesem Bereich zu spüren, dass die Andauer der Pandemie an allen zehrt. Hinzukommt hier der sich immer deutlicher abzeichnende Fachkräftemangel. Daneben sind auf Landesebene Beschlüsse zum KiTaG gefasst worden, die kaum zu Verständnis in der Praxis führen.

Bezüglich der Investitionsmaßnahmen sind die Arbeiten an der Krippe beim Ev.-Luth. Kindertagesstätte Jaderberg wie auch am Feuerwehrgerätehaus Jaderberg hervorzuheben, die allen Widrigkeiten zum Trotz weitestgehend im Zeitplan liegen und im kommenden Frühjahr ihrer Bestimmung übergeben werden können. Insbesondere bei der Krippe haben die Preisentwicklungen auf dem Bausektor zu Verschiebungen bzw. Verteuerungen geführt.

Auch im Jahr 2021 sind verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden, um die Digitalisierung insbesondere der Verwaltung voran zu bringen. Dadurch ist es weitgehend möglich, im Homeoffice zu arbeiten, so dass auch bei erhöhten Infektionszahlen viele Aufgaben erledigt werden können. Es hat sich aber auch gezeigt, dass dem Homeoffice Grenzen gesetzt sind und manchmal das persönliche Wort sehr wichtig ist.

Zum Beginn des Jahres 2021 wurde die Reinigung in der Grundschule Jaderberg und den Sporthallen Jaderberg wie auch Mentzhausen wieder in Eigenregie übernommen. Aus Sicht der erbrachten Leistung war dies die richtige Entscheidung. Verbunden waren damit aber zunächst verschiedene Anschaffungen, damit die Kolleginnen ihren Aufgaben nachgehen konnten. Zum Anderen ist jetzt die Gemeindeverwaltung gefordert, in Krankheitssituationen für Ersatz zu sorgen. Dies ist im Wesentlichen durch das Vorhalten von Vertretungskräften gelungen.

In den Schulen und Kindertagesstätten ist es zumeist gelungen, durch eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen trotz Pandemie für einen weitgehend reibungslosen Ablauf (soweit dies überhaupt möglich war) zu sorgen. Das Land hat zwar durch eine Vielzahl von Förderrichtlinien finanzielle Hilfe zugesagt, allerdings sind die Förderbeträge für kleine Gemeinde nicht sehr hoch und zum Anderen auch mit Bedingungen verknüpft, die das eine oder andere Mal als Hemmnis anzusehen waren.

Bezüglich der **Haushaltsausführung** kann in der Gesamtschau berichtet werden, dass die Mittel ausreichend waren, auch wenn es zu Überschreitungen bei einzelnen Positionen kommen wird. Diese konnten bislang jedoch im Rahmen der Gesamtdeckung aufgefangen werden.

Im Watterlebens haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr nicht nur stabilisiert, sie wurden sogar deutlich übertroffen (Watterlebens Erträge 2019 – 64 T €; 2020: 54 T €; 2021: 80 T €).

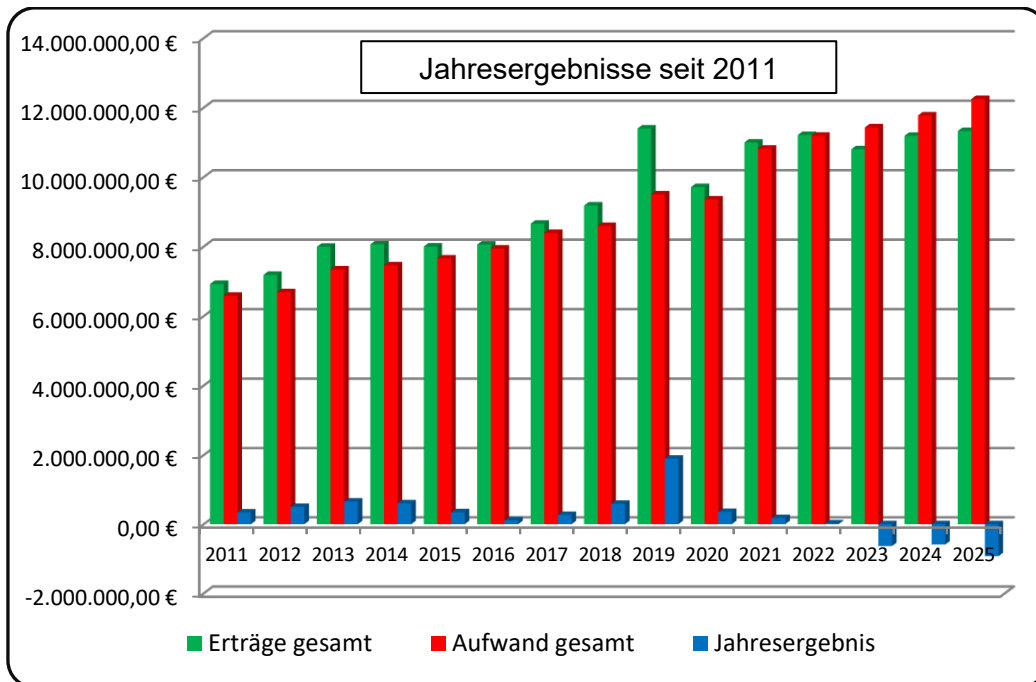
Bei den Gemeindesteuern sieht die Entwicklung zum 27.12.2021 wie folgt aus:

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

Ertrag	Stand: 27.12.2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	186.924,26 €	185.000,00 €	185.734,58 €
Grundsteuer B	901.814,28 €	903.000,00 €	900.794,09 €
Gewerbesteuer	2.495.937,22 €	1.860.000,00 €	1.468.865,91 €
Hundesteuer	61.398,56 €	60.000,00 €	59.499,56 €
Zweitwohnungssteuer	33.037,79 €	33.000,00 €	33.826,20 €
Summe	3.679.112,11 €	3.041.000,00 €	2.648.720,34 €

Im Ergebnis konnten die veranschlagten Gemeindesteuern festgesetzt werden. In der Summe werden voraussichtlich rd. 638 T € mehr an Steuern veranlagt werden können als kalkuliert. Die Mehrerträge führen jedoch zu geringeren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Kreisumlage im Folgejahr.

Entwicklung des Gesamthaushalts seit 2011



Abwicklung der Vorjahre:

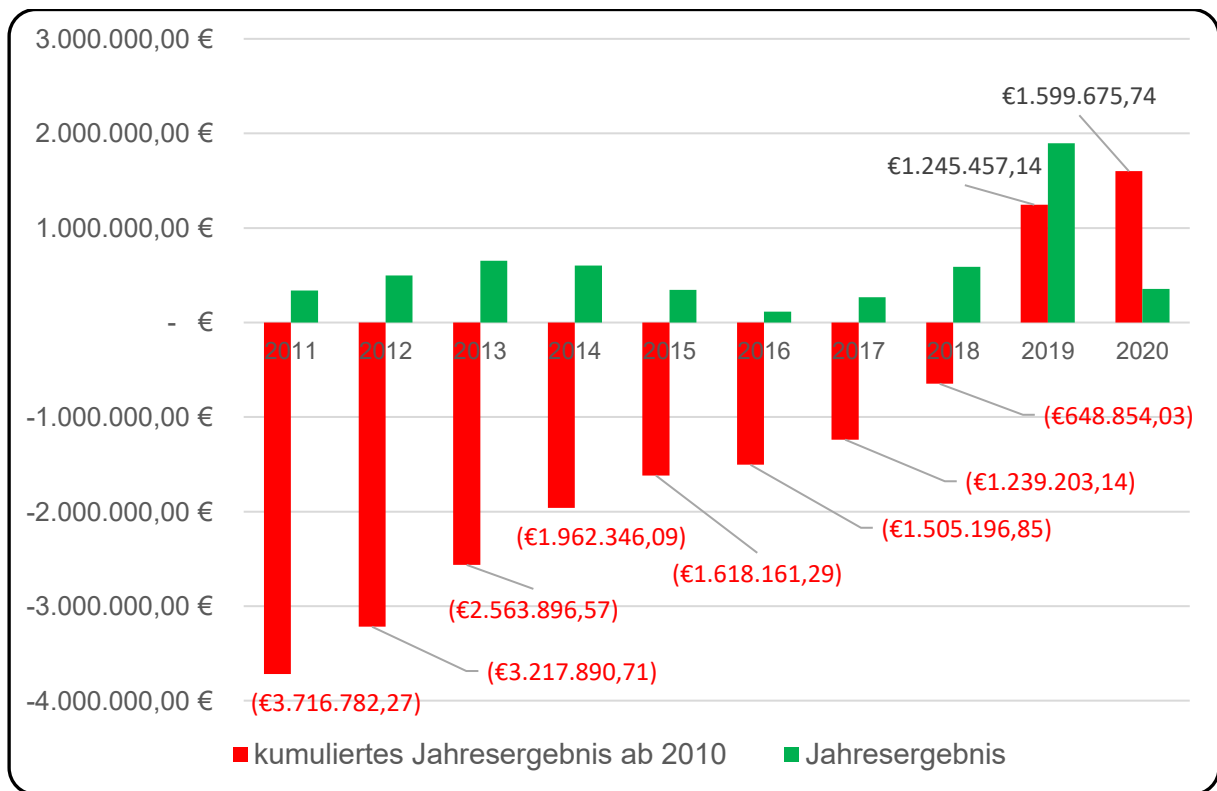
Aus den kameralen Vorjahren waren als Belastung zu übernehmen:

Fehlbetrag 2009: 1.453.401,71 €

Fehlbetrag 2010: 2.611.916,97 €

Gesamt: 4.065.318,68 €

Für 2021 wird mit ebenfalls mit Überschüssen gerechnet. Damit konnte die Gemeinde Jade aus den (weitestgehend vorläufigen) Abschlüssen seit 2011 den kameralen Soll-Fehlbetrag abbauen und eine „Überschussrücklage“ aufbauen. Diese wird benötigt, um die Fehlbedarfe in den Folgejahren zumindest teilweise decken zu können.



Anschließend hätte als nächstes Ziel das Erwirtschaften des Kapitalsdienstes durch ausreichend hohe Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit angestrebt werden müssen. Allerdings weist die Finanzplanung derzeit Fehlbedarfe aus.

Haushalt 2022

Die **Kern**daten des Gesamtergebnishaushaltsplanes 2022 in der Übersicht:

(Angaben in T €)

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		vorl. Ergebnis 2020	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Erfolgsplan	11.211,3	11.190,0	10.995,5	10.819,1	9.711,4	9.357,3
Jahresergebnis		21,3		176,4		354,1

In die Planung 2022 wurde die vom Kreistag des Landkreises Wesermarsch beschlossene **Sonderzahlung wie auch die Zahlung aus dem Strukturausgleichsfonds bereits einbezogen**. Es wird von einer Zahlung in Höhe von 178.000,- € ausgegangen.

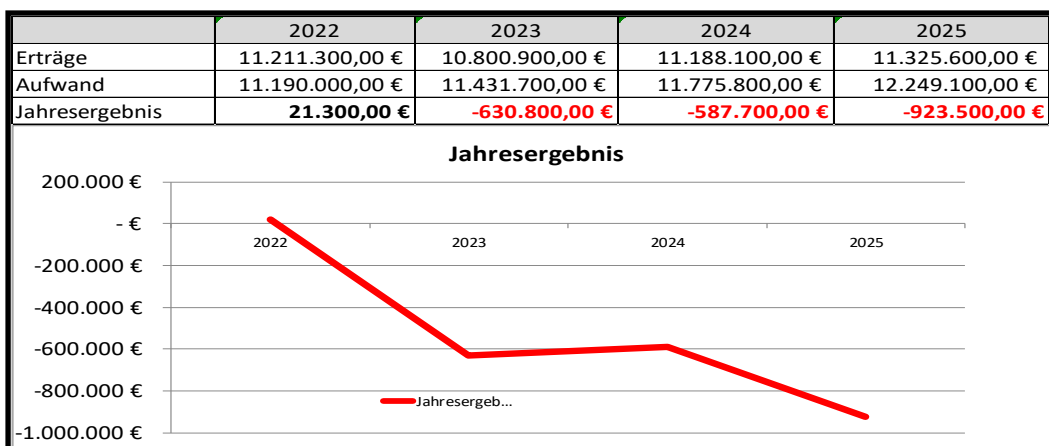
Im Zuge der Haushaltsberatungen sind eine Vielzahl von Positionen erneut betrachtet worden und auch gestrichen oder verschoben worden. Die Entscheidungen wurden sorgsam abgewägt in der Erwartung und Hoffnung, dass der Verzicht auf Unterhaltungsmaßnahmen nicht zu einem späteren Zeitpunkt zu höheren Kosten führen wird.

Der Haushaltsausgleich 2022 ist in ganz besonderem Umfang darauf zurückzuführen, dass

- ⇒ der Landkreis Sonderzahlungen leistet, von deren dauerhaften Zahlung nicht ausgegangen werden kann und
- ⇒ die im Haushaltsjahr 2021 gebildete Rückstellung für die Kreisumalge in Höhe von 350.000,- € ergebniswirksam aufgelöst wird.

Ohne diese Sondereffekte würde bereits das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 506.700,- € auszuweisen und es würden Konsolidierungsmaßnahmen zu diskutieren sein. Da diese Effekte für die Folgejahre nicht angenommen werden können, steigt der Druck, zielführende Konsolidierungsmaßnahmen frühzeitig zu diskutieren und ggfs. „auf den Weg“ zu bringen.

Die Finanzplanung 2022 bis 2025 weist daher derzeit folgende Entwicklung auf:



Derzeit werden in der Finanzplanung Fehlbeträge in Höhe von rd. 2,12 Mio € aufgebaut.

Der Haushalt kann in Bezug auf das Jahr 2022 noch als akzeptabel betrachtet werden. Dem Ziel, den Haushalt 2022 so weit es geht auszugleichen, ist fast alles untergeordnet worden. Es sind neben den politisch diskutierten Maßnahmen auch verwaltungsseitig alle Aufwandspositionen erneut auf den Prüfstand gestellt worden und, soweit möglich, angepasst worden. Insofern kann und muss auch der Haushalt 2022 positiv gesehen werden.

Sorgen muss jedoch weiterhin die Finanzplanung machen. Die Fehlbedarfe der Folgejahre sind zu hoch und lassen derzeit nicht erkennen, dass ohne zusätzliche Erträge oder Minderauswendungen ein Ausgleich erreichbar ist. Hier sind zügig weitreichende Maßnahmen vorzubereiten.

In äußerst hohem Umfang tragen die Konsequenzen aus der **Umsetzung des Ganztagsanspruchs an den Schulstandorten Jaderberg und Schweiburg** zu dieser Entwicklung bei. Die derzeit diskutierten Maßnahmen (Anbau an die GS Jaderberg, Teilnaubau der Grundschule Schweiburg einschließlich Neubau der Kindertagesstätte⁹ führen zu Investition in einer Größenordnung ab 7,5 Mio €, für die in der Finanzplanung bisher keine Fördermittel eingestellt sind. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Bund und Land Mittel für den Ganztagsausbau bereit stellen.

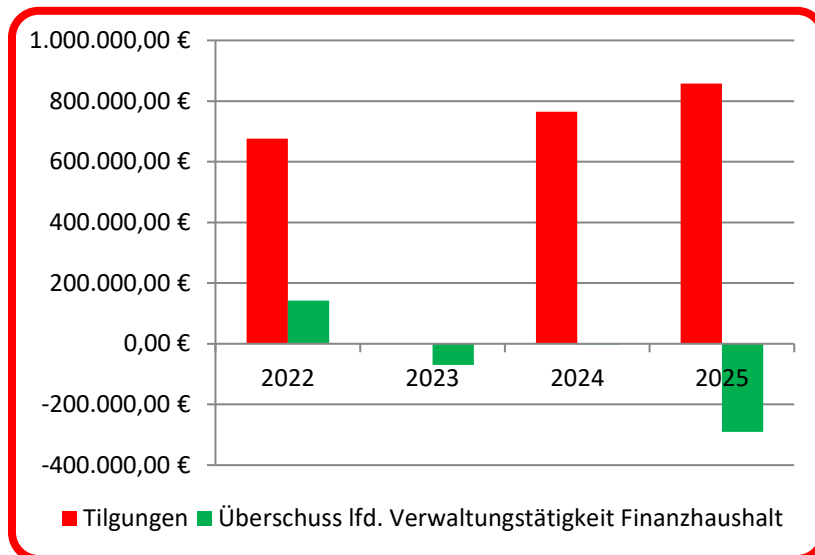
Neben der Entwicklung des Ergebnishaushalts muss als Konsequenz daraus auch, wie in den Vorjahren, die **Entwicklung des Kassenkredits** kritisch betrachtet werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022	2023	2024	2025	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-360.313,72	1.551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	545.296,46	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.240.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.785.296,46	1.733.800,00	1.465.800,00	685.200,00	-81.800,00	-500.400,00	

Auf Grund des aktuell hohen Kassenbestandes wird in der Planung (ganzjährig betrachtet) die Aufnahme von Kassenkrediten erst im Jahr 2024 / 2025 notwendig sein. Unterjährig besteht angesichts der sehr Investitionsmaßnahmen aber auch vorher die Gefahr, dass Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen. Dies spiegelt sich in der Haushaltssatzung auch im Höchstbetrag der Kassenkredite mit 3,0 Mio € wider.

Ursächlich für diese Entwicklung ist, dass die Gemeinde weiter nicht in der Lage ist, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichend Mittel zu erwirtschaften, um die Tilgungen aus dem Schuldendienst zu finanzieren. In den Jahren 2023 bis 2025 werden noch nicht einmal ein positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht, d.h. es können noch nicht einmal die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen finanziert werden und Mittel für die Tilgungen der Darlehen sind überhaupt nicht vorhanden!

Neben der reinen Betrachtung der Ergebnishaushalte muss diese Entwicklung verstärkt in den Focus der Entscheidungsträger rücken, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Jade wieder herzustellen.



Gerade im Angesicht der v.g. Daten muss der Weg auch in der Haushaltsausführung beibehalten werden. Dort sind jedoch Risiken, wie z.B. durch die Entwicklung von Baukosten vorhanden.

Ganz besonders muss jedoch weiter die **sehr hohe Verschuldung** mit langfristigen Investitionskrediten berücksichtigt werden. Es bestehen sehr große Belastungen und Gefahren für die Zukunft.

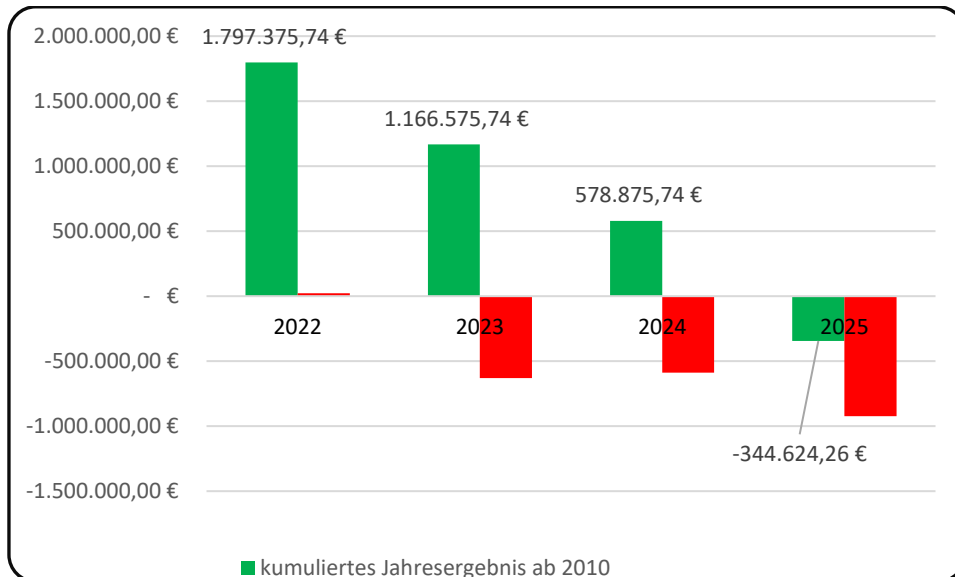
An dieser Stelle muss auch ein Blick darauf gerichtet werden, wer auch, und zwar in nicht unerheblichem Maße, die Last des Haushaltsausgleich trägt:

Bürger, Betriebe, Gäste der Gemeinde!

Diese wurden bereits mit der Erhöhung der Steuern und Stellplatzgebühren zusätzlich belastet und tragen entscheidend zum Haushaltsausgleich und vor allem zur Erfüllung der Zielvereinbarung bei.

Mit der derzeitigen Planung werden die **liquiden Mittel mehr als verbraucht und so werden 2025 wieder Kassenkredite zur Finanzierung des laufenden Haushaltes** erforderlich sein. Ziel der Haushalte in den Folgejahren muss es daher sein, die Fehlbedarfe soweit zu minimieren, sodass unter Verwendung der Überschüsse der Vorjahre (bis 2020) keine Kassenkredite erforderlich werden. Dies bedeutet jedoch für den Finanzplanungszeitraum ein weiteres Konsolidierungsvolumen in einer Größenordnung von rd. 345 T €.

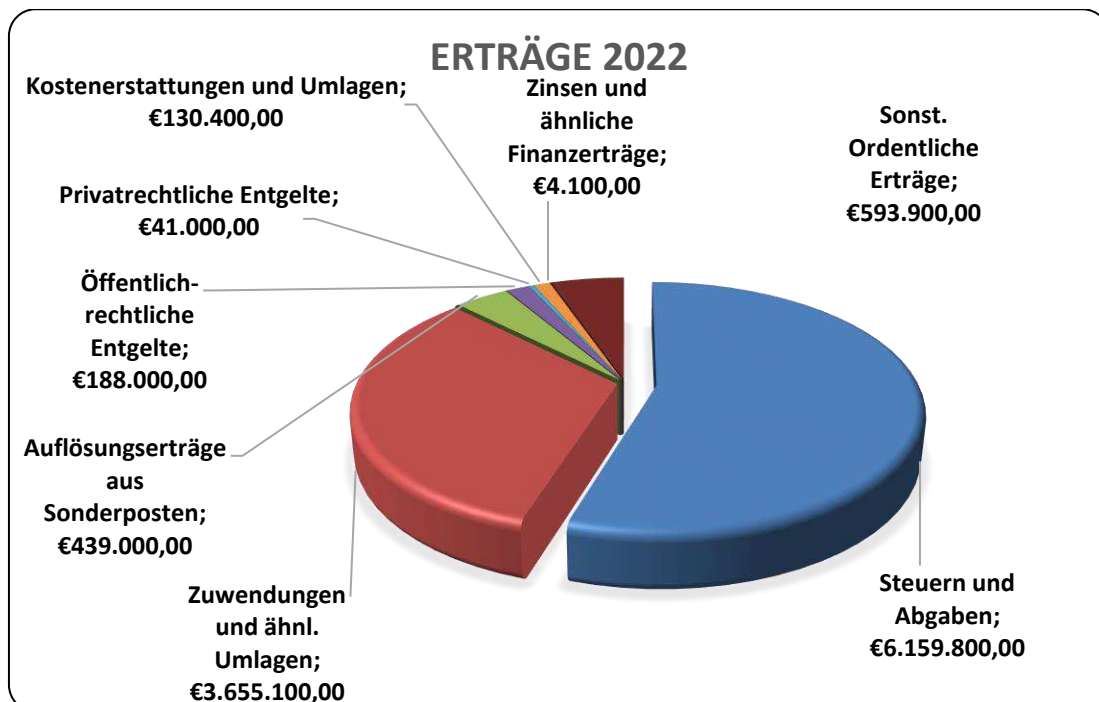
Dieser Aufgabe wird sich der Rat der Gemeinde Jade in den nächsten Jahren stellen müssen, um die Handlungsfähigkeit zu sichern und nicht wieder altbekannte Diskussionen führen zu müssen. Der erfolgreiche Weg der Haushaltskonsolidierung in den letzten Jahren wurde bereits mit dem Preis sehr hoher Hebesätze und Erhöhung anderer Erträge gezahlt. Es muss der Anspruch sein, durch geeignete Maßnahmen sowohl kurzfristiger wie auch langfristiger Art, eine derartige Diskussion nicht wieder führen zu müssen.



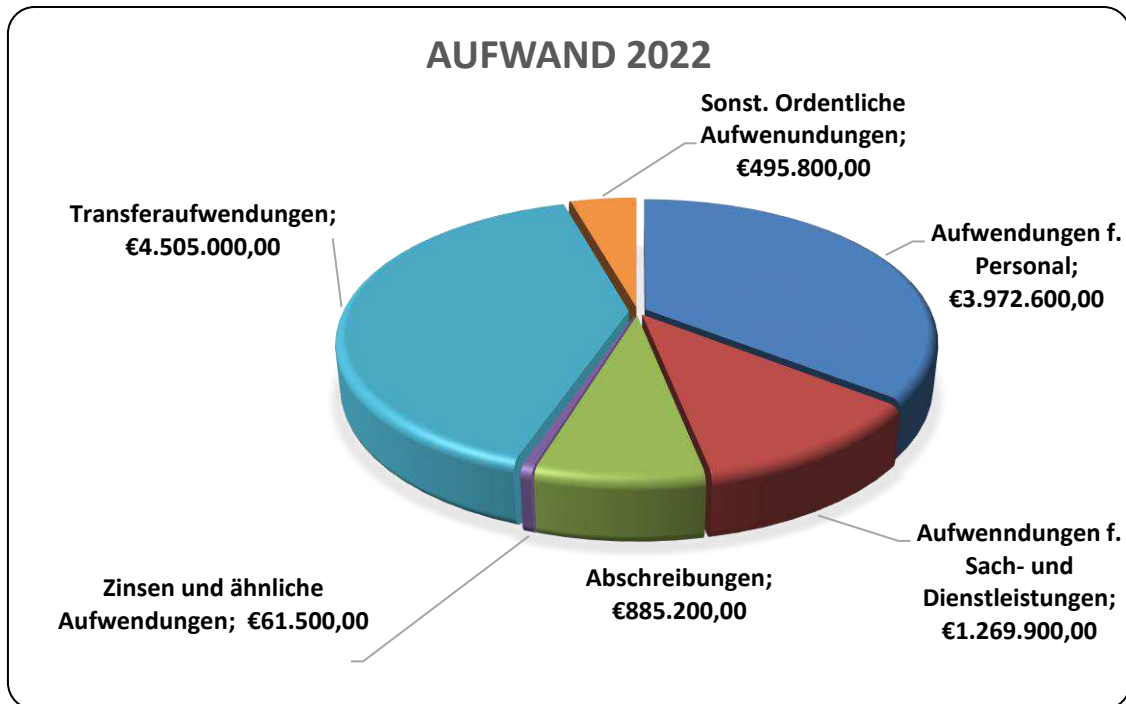
Erläuterungen zum Entwurf im Einzelnen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden die gesetzlichen Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der Kommunalhaushaltskassenverordnung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze (u.a. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) beachtet. Die Ansätze wurden, soweit möglich, errechnet, ansonsten sind sie anhand der Jahresergebnisse 2011 - 2020 und der aktuellen Entwicklung vorsichtig geschätzt.

Die **Gesamterträge** setzen sich wie folgt zusammen:



Die **Gesamtaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:



1. Die Teilhaushalte

Nach § 4 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern und soll der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Daher ist der Haushalt der Gemeinde Jade mit 2 Teilhaushalte mit folgender Zuordnung von Produkten aufgebaut worden

Teilhaushalt 1 (Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)

111	Verwaltungssteuerung und – service
211	Grundschulen
243	Schulträgeraufgaben, sonstige schulische Aufgaben
272	Büchereien
281	Heimat – und sonstige Kulturpflege
3517	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Jugendzentren und Jugendräume
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports
531	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2 (Produktverantwortlich: FBL 2 Frau Jana Suhr)

121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
128	Katastrophenschutz
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
313	Leistungen nach dem AsylBLG
315	Soziale Einrichtungen
346	Wohngeld
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau - und Grundstücksordnung
522	Förderung des Wohnungsbaus
536	Breitbandausbau
538	Abwasserbeseitigung
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV
551	Öffentliche Grünflächen
552	Öffentliche Gewässer
553	Friedhofs - und Bestattungswesen
561	Umweltschutzmaßnahmen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Im Haushaltsplan werden i.d.R. Leistungen (unterhalb der o.g. Produkte vorhandene Unterscheidungen) NICHT ausgewiesen. Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO brauchen nur die wesentlichen Produkte ausgewiesen werden. Von dieser Möglichkeit wird zur besseren Verständlichkeit verstärkt Gebrauch gemacht. Bei den Produkten werden sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt und zugleich auch die Finanzplanung ausgewiesen. Daher erfolgt auch im Vorbericht eine ganzheitliche Betrachtung auf Produktebene. Nur in wenigen Ausnahmen (z.B. Personalaufwendungen) erfolgt zusätzlich eine separate Betrachtung.

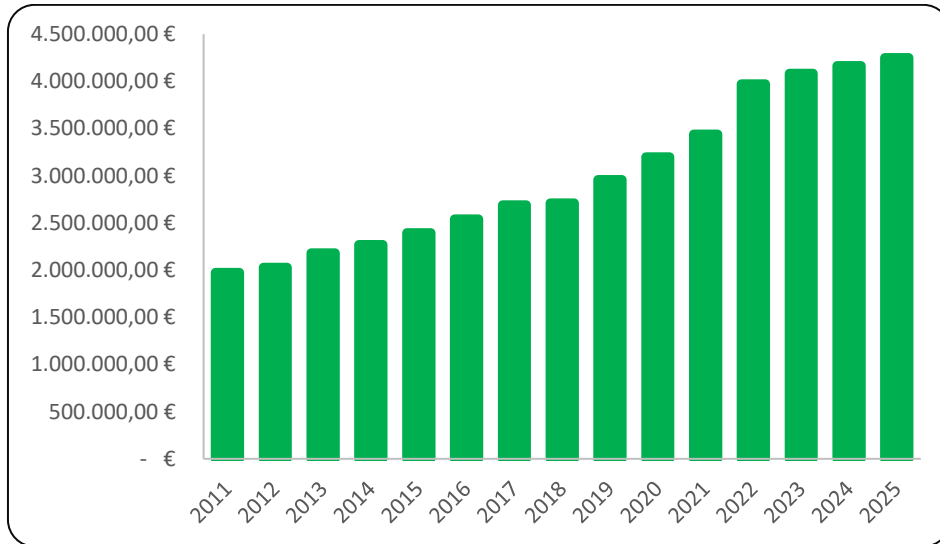
Die Ansätze wurden, soweit sie nicht ausreichend sicher zu errechnen waren, zurückhaltend ermittelt. Die Höhe ist i.d.R. auf ein notwendiges Maß reduziert. Sofern sich im Laufe des Jahres die Notwendigkeit zur Anpassung ergeben sollte (z.B. bei Bewirtschaftungskosten durch Energiepreise, Fahrzeughaltung durch Reparaturen) wird diese im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in einem Deckungssystem geführt. Sie werden daher produktübergreifend der Betrachtung der einzelnen Teilhaushalte und Produkte vorangestellt:

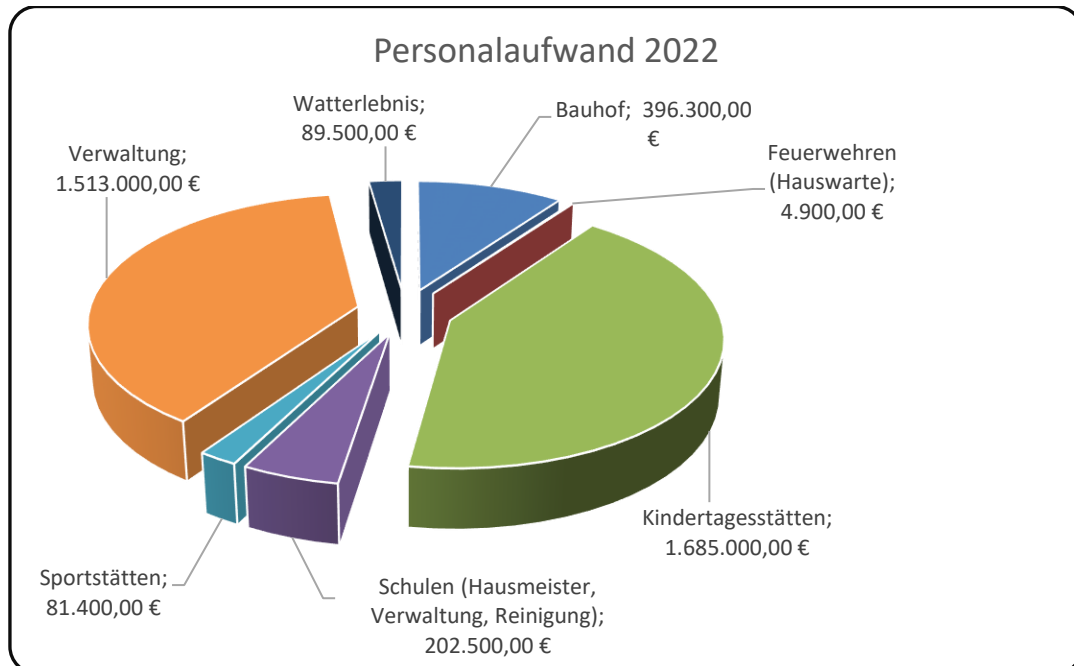
Der Personalaufwand verändert sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Personalaufwand	3.972.600,00 €	6,73%	3.722.000,00 €	3.198.106,86 €



Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten ist der Stellenplan 2022 einschließlich der nachfolgend dargestellten Veränderungen. In dem Personalaufwand sind tarifliche Erhöhungen auf der Grundlage der Tarifeinigung 2020 einbezogen.

Der deutliche Anstieg in den letzten Jahren ist ganz besonders auf den Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Es entfallen 1,685 Mio € ausschließlich auf den Bereich der Kindertagesstätten.



Der Stellenplan 2022 braucht nur geringfügig angepasst werden, da der Großteil der Veränderungen bereits im Rahmen des 1. Nachtrages zum Haushalt 2021 aufgenommen und beschlossen wurde. Daher sind folgende Anpassungen enthalten:

⇒ **Veränderung nach Stellenbewertungen**

Die Stelle des EDV – Administrators ist im Zuge einer Stellenbewertung nach EG 11 bewertet worden. Dies ist im Stellenplan nachzuvollziehen.

⇒ **Schaffung einer Stelle als Hausmeister an der kommunalen Kindertagesstätte Jaderberg**

Bisher nimmt ein Mitarbeiter des Bauhofes die Aufgaben des Hausmeisters an o.g. Einrichtung wahr. Sowohl bei diesen Aufgaben wie auch bei den übrigen Aufgaben als Elektriker sind die zeitlichen Anforderungen immer weiter gestiegen, so dass eine aufgabenadäquate Wahrnehmung kaum noch möglich ist. Daher ist aufgenommen, für die Hausmeisteraufgabe eine zusätzliche Stelle zu schaffen. Da die Aufgabe nicht Vollzeit erforderlich sein wird, soll der / die Stelleninhaber/-in zusätzlich Aufgaben der Grünpflege in Jaderberg sowie bei Bedarf zur Vertretung der übrigen Hausmeister wahrnehmen.

⇒ **Schaffung einer 0,5 Vollzeitstelle für den Bereich Kindertagesstätten**

Zum 01.04.2020 wurden die Trägeraufgaben aus dem Aufgabenbereich des FBL 1 hinaus auf eine Mitarbeiterin übertragen, die mit 0,5 Stelle das Familien- und Kinderservicebüro leitet. Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass der zeitliche Umfang dieser Aufgabe die Kapazität der v.g. Stelle übersteigt. Zur dauerhaften Aufgabenwahrnehmung ist die Schaffung einer 0,5 Stelle erforderlich.

Der **Teilhaushalt 1** stellt sich bezogen auf die Produkte wie folgt dar:

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.441.236,60 €	63,40 €	1.441.300,00 €	-1.410.800,00 €	36.700,00 €	1.447.500,00 €
211	Grundschulen	-403.600,00 €	28.700,00 €	432.300,00 €	-957.100,00 €	25.600,00 €	982.700,00 €
243	Schulträgeraufgaben - sonstige schulische Aufgaben	-14.300,00 €	7.000,00 €	21.300,00 €	-14.300,00 €	7.000,00 €	21.300,00 €
3517	Sonst. Soz. Ang.	-900,00 €	0,00 €	900,00 €	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
362	Jugendarbeit	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.064.400,00 €	1.448.100,00 €	2.512.500,00 €	-1.198.900,00 €	1.470.000,00 €	2.668.900,00 €
3661	Jugendtreff	-12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.700,00 €	39.700,00 €	56.400,00 €	-16.200,00 €	39.700,00 €	55.900,00 €
421	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531	Elektrizitätsversorgung	179.000,00 €	179.000,00 €	0,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €	0,00 €
532	Gasversorgung	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
571	Wirtschaftsförderung	-13.600,00 €	0,00 €	13.600,00 €	92.700,00 €	105.000,00 €	12.300,00 €
575	Tourismus	-76.200,00 €	10.400,00 €	86.600,00 €	-73.000,00 €	7.700,00 €	80.700,00 €
611	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	4.837.000,00 €	8.754.000,00 €	3.917.000,00 €	4.401.800,00 €	8.318.800,00 €	3.917.000,00 €
612	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	-56.600,00 €	0,00 €	56.600,00 €	-56.600,00 €	0,00 €	56.600,00 €

Wesentliche Bestandteile des Teilhaushalts 1 (u.a. bezogen auf das Haushaltsvolumen) sind:

In der Finanzplanung sind für 2020 - 2022 Finanzmittel für die **Neubeschaffung einer Finanzsoftware (Prod. 111102-01)** eingestellt. Mit dem Umstieg auf die Doppik 2011 hat die Gemeinde Jade sich entschlossen, der Kommunalen Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken (KAI) beizutreten und die Finanzsoftware zu nutzen. Die KAI hat beschlossen, auf eine Weiter – bzw. Neuentwicklung der Finanzsoftware (wie auch beim Einwohnermeldewesen) zu verzichten und die Mitglieder bei der Einführung einer Marktsoftware zu unterstützen. Die Gemeinde Jade beteiligt sich an einer gemeinsamen Ausschreibung der verbliebenen 20 KAI – Mitglieder. Die konkrete Umstellung wird 2022 erfolgen. Zum 01.01.2023 wird die Gemeinde Jade die Finanzsoftware ProDoppik der Firma H&H nutzen.

Der **Teilersatzbau des Rathauses** in Jade (Pro. 111104-04) wurde dem Grunde nach in 2021 abgeschlossen. Die nunmehr noch anstehende Sanierung des Daches auf dem Altbau mit Installation einer PV-Anlage ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Für die **Umsetzung des Omlinezugangsgesetzes** (P. 111104-05) sind Mittel für die Beschaffung einer entsprechenden EDV – Plattform mit Bezahlssystem etc. eingestellt worden. Zur Umsetzung der Maßnahme sind personelle Ressourcen erforderlich und z.T. bereits bereit gestellt.

Zur Abwicklung der Gewährung von Beihilfen aus der **Schmiedemeister – Schulte – Stiftung** an „allein stehende, ältere und notbedürftige weibliche Einwohner der Gemeinde Jade“ wurde das Produkt 1113 gebildet. Hier werden als Einnahme die Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen und als Ausgabe die Gewährung von Beihilfen ausgewiesen. Eine Richtlinie für die Gewährung der Beihilfen ist in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht erstellt worden. Die Mittel werden seit 2009 an den begünstigten Personenkreis verteilt.

Für den Schulträger Gemeinde Jade entsteht aus der Bereitstellung der sächlichen Mittel im Produkt **2110 – Grundschulen** ein Zuschussbedarf in Höhe von 403.600,- € (Vorjahr: 455.000,- €). Hierin enthalten sind neben den Schulbudgets und den Bewirtschaftungskosten auch die Reinigungskosten der Gebäude, die ab 2021 vollständig wieder mit eigenem Personal durchgeführt wird.

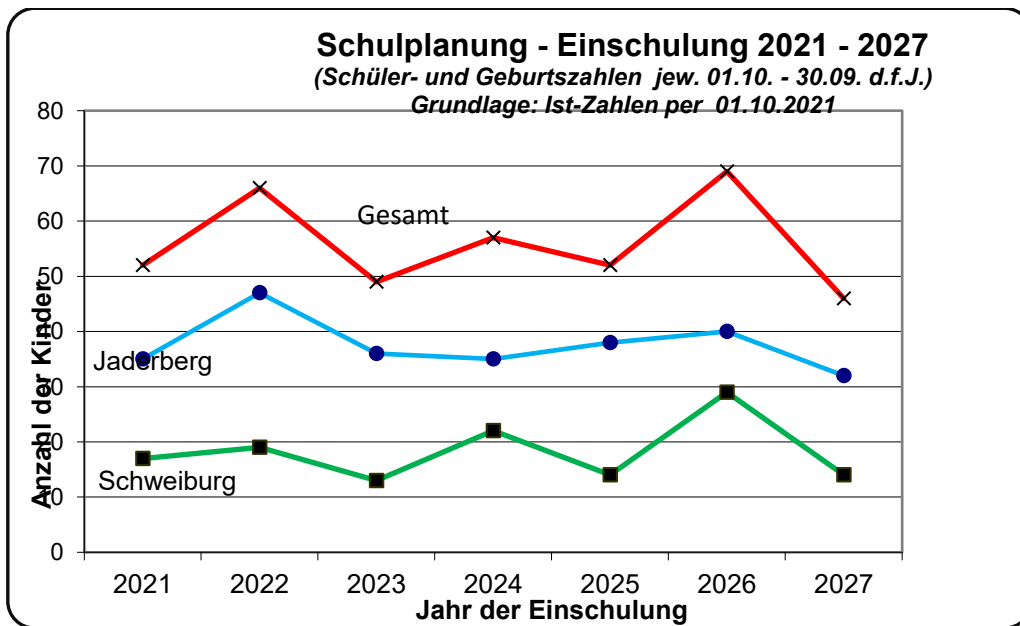
VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

2022	Grundschule Jaderberg	Grundschule Schweiburg; Standort Schweiburg
Ordentliche Erträge		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00 €	13.000,00 €
Auflösungsbeträge	400,00 €	2.700,00 €
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	300,00 €	6.000,00 €
Summe ordentliche Erträge	3.700,00 €	21.700,00 €
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	114.000,00 €	88.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000,00 €	68.100,00 €
Abschreibungen	38.700,00 €	24.900,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,00 €	16.900,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	233.900,00 €	198.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 230.200,00 €	- 176.700,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €
Gesamtergebnis	- 230.200,00 €	- 176.700,00 €

Die Aufwendungen für die ehemalige Grundschule Mentzhausen werden seit 2018 nicht mehr im Produkt Schule, sondern unter den Liegenschaften (Pro. 5222) ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist in den nächsten Jahren dargestellt. An beiden Standorten ist die Zahl der Einschulungen i.W. stabil. In Jaderberg wird es 2022 eine höhere Zahl an Schulanfänger geben. Diese Zahl wirkt sich bis 2022 zunächst in den Kindertagesstätten aus.

Die Grundschule Jaderberg wird durchgängig zweizügig und die Grundschule Schweiburg durchgängig einzügig ohne Kombiklassen (2026 ggfs. zweizügig) betrieben werden können.



Seit dem 01.08.2013 erfolgt die Umsetzung der **Inklusion an Grundschulen**. Hierzu hatte der Gemeinderat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Schwerpunktschule zu benennen und die Grundschule Jaderberg benannt. Die Benennung der Grundschule Jaderberg als Schwerpunktschule bedeutet jedoch nicht, dass am Standort Schweiburg keinerlei Kinder mit Unterstützungsbedarf in Förderschwerpunkten unterrichtet werden. Daher muss der Schulträger stets Haushaltsmittel bereit halten, um die „kleineren“ Beschaffungen tätigen zu können. Aus diesem Grund werden im Haushaltsplanentwurf für beide Schulen insgesamt 9.000,- € pro Jahr ausgewiesen, von denen 6.000,- € bei der Grundschule Jaderberg und 3.000,- € bei der Schule Schweiburg ausgewiesen werden. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Insbesondere an der Deichschule Schweiburg wurde Bedarf an Förderräumen vor allem für eine angemessene Differenzierung der Entwicklungsstände der Schüler erkannt.

An beiden Grundschulstandorten werden jährlich Mittel für die Renovierung und Sanierung von Klassenräumen bereit gestellt, um den derzeitigen Zustand zu erhalten bzw. auf einem modernen Zustand zu halten. Im Haushaltsjahr 2020 sind zusätzliche Mittel im Rahmen des Digitalpaktes und des Sofortprogrammes bereit gestellt worden, die bezüglich der Anschaffungskosten vollständig durch die Fördermittel getragen werden. Ab 2021 sind die Kosten für den Schulserver Iserv außerhalb der Schulbudgets veranschlagt. Die Veranschlagung der Unterhaltungsmaßnahmen an beiden Standorten wird in den nächsten Jahren ganz besonders im Hinblick auf die Umsetzung der Ganztagschule betrachtet werden müssen. Daher sind Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere an der Grundschule Schweiburg und auch an der Kindertagesstätte Schweiburg, zunächst weitestgehend zurück gestellt worden.

Für die ab 2025 anstehende **Einführung der Ganztagschule** sind im Laufe des Jahres 2021 gemeinsam zwischen Schule und Schulträger unter Beteiligung der Fachkräfte, Eltern Gremien und Verwaltung die notwendigen Konzepte erarbeitet und die Anträge auf Umwandlung zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 gestellt worden. Parallel wurde im Rahmen von Machbarkeitsstudien ermittelt, welche baulichen Optionen an den jeweiligen Standorten bestehen. Es wurden jeweils mehrere Varianten geprüft. Nachfolgend werden die jeweiligen Empfehlungen des beauftragten Büros dargestellt:

a) **Grundschule Jaderberg**

Es wird empfohlen, den Ganztagsbetrieb durch die Erstellung eines Anbaus in südwestlicher Richtung zu ermöglichen.



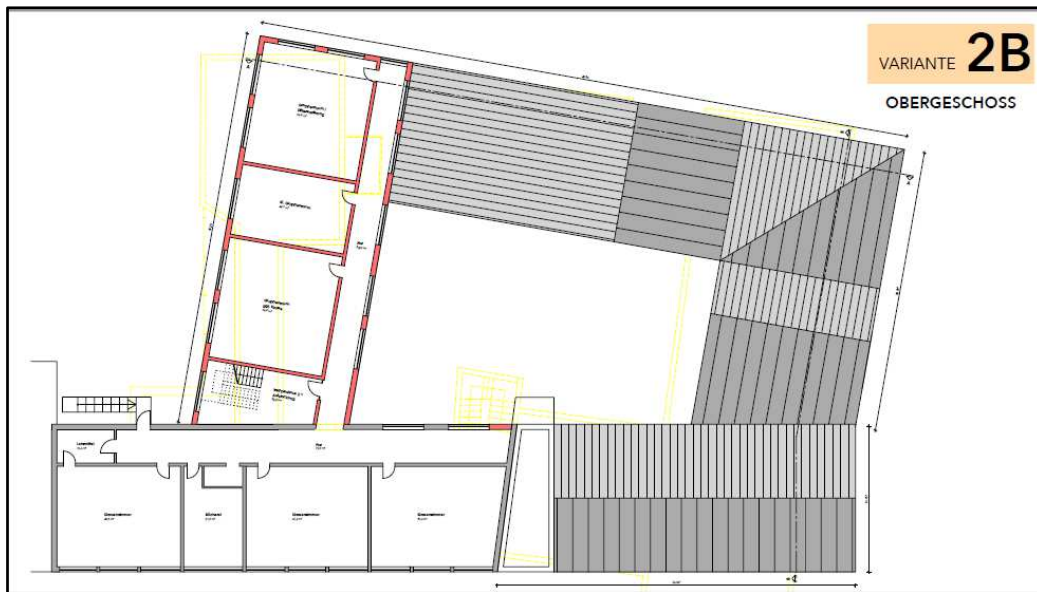
Bei dieser Variante wird von Baukosten in Höhe von rd. 2,5 Mio € ausgegangen.

b) Grundschule Schweiburg

Zum Beginn der Machbarkeitsstudie wurde die Bausubstanz des Bestandsgebäudes, in dem sowohl die Grundschule wie auch die Kindertagesstätte untergebracht sind, untersucht. Die Gebäudeteile wurden als in wesentlichen Bereichen abgängig ermittelt (Ausnahme Klassentrakt und Schulsporthalle). Zudem musste dem erhöhten Platzbedarf für die Ganztagschule auf dem räumlich begrenzten Grundstück Rechnung getragen werden. Daher wurde vorgeschlagen, die Kindertagesstätte auf einem anderen Grundstück neu zu errichten und auf dem vorhandenen Grundstück die Ganztagschule umzusetzen.

Für die Grundschule Schweiburg wurde folgende Diskussionsgrundlage empfohlen.





Diese Variante führt zu Baukosten in Höhe von mindestens 3,8 Mio €.

c) **Kindertagesstätte Schweiburg**

Für den Neubau der Kindertagesstätte konnte eine grundsätzliche Einigung mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schweiburg erzielt werden, ein Teilstück des Pastorengarten dafür erwerben zu können.



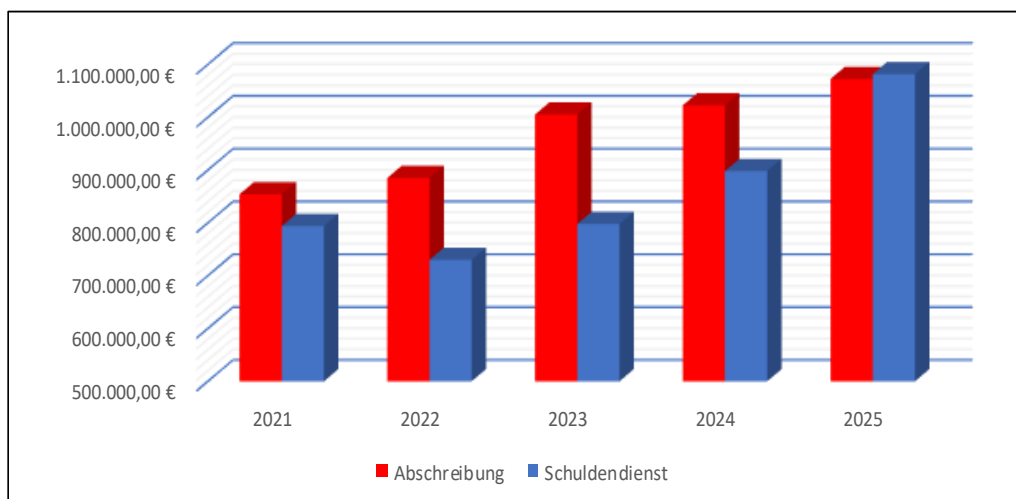
Die kalkulierten Baukosten (zzgl. Grunderwerb) belaufen sich auf min. 1,3 Mio € (2-zügig; 3-zügig: 1,9 Mio €).

Sämtliche Ergebnisse aus den Machbarkeitsstudien werden im Frühjahr 2022 konkretisiert, so dass im Sommer 2022 die konkrete Planungsphase und im Sommer 2023 die Bauphase beginnen kann.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungspakt 2 sind bisher zur Verbesserung der inklusiven Beschulung an der Grundschule Schweiburg müssen bis Ende 2023 verausgabt sein. Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, einen Teilabschnitt in Schweiburg frühzeitiger in die Umsetzung zu bringen.

Sämtliche v.g. Maßnahmen sind in die Finanzplanung ohne Berücksichtigung von Fördermitteln einbezogen worden und belasten somit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv. Allen handelnden Personen muss klar sein, das zum Einen die Baukosten noch reduziert werden müssen, ohne den pädagogischen Anforderungen zuwider zu laufen und zum Anderen sämtliche Fördermittel genutzt werden müssen.

Die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt lassen sich anhand der Entwicklungen des Schuldendienstes für die aufzunehmenden Darlehen, obwohl diese in der Planung bereits möglichst spät angesetzt sind, und den Abschreibungen darstellen.



Die Gemeinde Jade wird auch im Jahr 2021 das Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V. mit 500,- € zur Sicherstellung der Beratungstätigkeit in der Wesermarsch und verstärkt auch von Bürgern aus der Gemeinde Jade unterstützen. Daneben wird die Seniorenarbeit der Kirchengemeinden mit insgesamt 400,- € unterstützt (**Prod. 3517 – Sonst. Soz. Angelegenheiten**).

Das Produkt **3625 – Sonstige Jugendarbeit** beinhaltet die Aufwendungen für die pauschale Vereinsförderung (Jugendarbeit – 4.300,- €; Vorjahr: 4.300,- €), Wanderungen und Fahrten (2.000,- €; Vorjahr – 2.000,- €), Mobiles Kino (1.000,- €, Vorjahr – 1.000,- €) und Ferienpass (2.500,- €; Vorjahr – 2.500,- €, ab 2015 Verzicht auf Ü 13 - Ferienpass). In den Jahren 2020/2021 wurden die Mittel corona – bedingt nur sehr begrenzt verwendet.

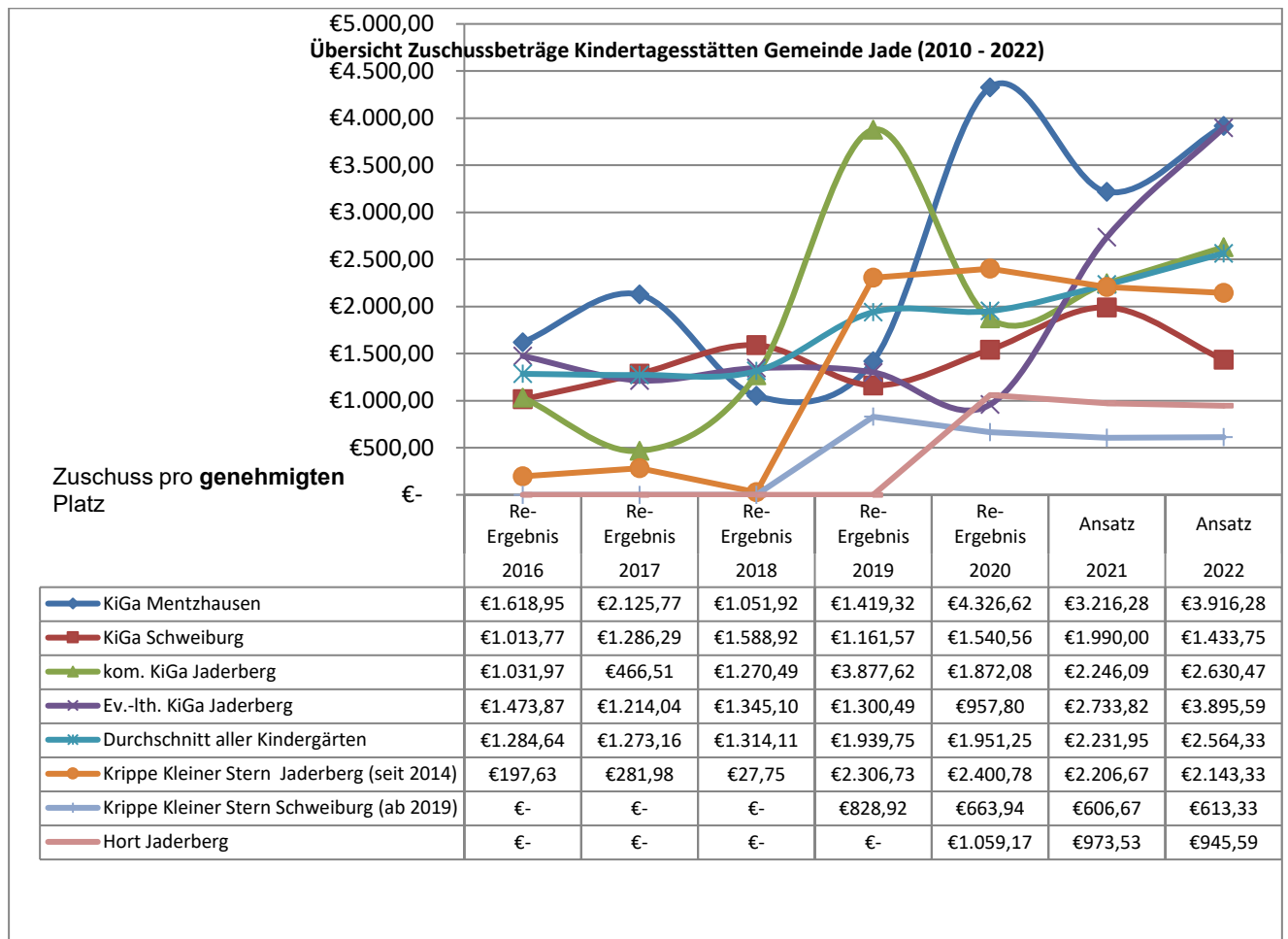
Für die Kindertagesstätten in der Gemeinde (**Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder**) ergibt sich 2021 ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.024.400,- €, der sich wie folgt verteilt:

2022	Kom. Kindergarten Jaderberg	Ev. Kindergarten Jaderberg	Kom. Kindergarten Mentzhausen	Kom. Kindergarten Schweiburg	Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg	Hort Jaderberg
Ordentliche Erträge							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.000,00 €	172.000,00 €	239.500,00 €	252.000,00 €	59.000,00 €	27.000,00 €	77.000,00 €
Auflösungsbeträge	3.600,00 €	3.400,00 €	6.100,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	17.500,00 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500,00 €	- €	7.500,00 €	12.500,00 €	- €	- €	- €
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe ordentliche Erträge	596.100,00 €	175.400,00 €	255.600,00 €	265.500,00 €	60.600,00 €	29.400,00 €	94.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	845.700,00 €	- €	377.300,00 €	347.700,00 €	- €	- €	114.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100,00 €	- €	31.900,00 €	24.100,00 €	2.000,00 €	3.600,00 €	4.000,00 €
Abschreibungen	23.900,00 €	23.400,00 €	7.700,00 €	4.800,00 €	13.900,00 €	8.000,00 €	- €
Transferaufwendungen	- €	416.900,00 €	- €	- €	109.000,00 €	27.000,00 €	- €
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00 €	- €	7.100,00 €	3.600,00 €		- €	800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	932.800,00 €	440.300,00 €	424.000,00 €	380.200,00 €	124.900,00 €	38.600,00 €	119.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 336.700,00 €	- 264.900,00 €	- 168.400,00 €	- 114.700,00 €	- 64.300,00 €	- 9.200,00 €	- 24.600,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- 336.700,00 €	- 264.900,00 €	- 168.400,00 €	- 114.700,00 €	- 64.300,00 €	- 9.200,00 €	- 24.600,00 €

Im Vergleich zum Vorjahr wird ein Anstieg um rd. 73 T € ausgewiesen, der im Wesentlichen auf die höheren Personalaufwendungen wie auch den deutlichen Zuschuss für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte zurückzuführen sind. Der Anstieg ist hier auf die Eganzzährige Berücksichtigung der neuen Krippengruppe nach Abschluss des veranschlagten Anbaus zurückzuführen. Hier kommt zum Tragen, dass in 2022 nicht mit der Auszahlung der Finanzhilfe gerechnet wird und der Zuschuss des Landkreises erst im Folgejahr erhöht sein wird.

Trotz des sehr hohen finanziellen Aufwandes soll die Aufgabe in der Verantwortung der Gemeidne verbleiben, um örtlich angepasste Angebote umsetzen zu können und Handlungsmöglichkeiten zu behalten. Möglich ist dies aber nur bei entsprechender finanzieller Unterstützung des Trägers der Jugendhilfe, dem Landkreis Wesermarsch.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Zuschussbeträge seit 2016 der Kindergärten wie folgt:



Wegen der Vielzahl an Veränderungen der Betreuungsangebote sind die v.g. Daten nur bedingt aussagekräftig. Sie spiegeln eine Entwicklung wider.

Der Kindergarten Jaderberg wird altes Mobiliar austauschen, Schränke für die sichere Aufbewahrung sowie ein Bällebad beschaffen (9.000,- €).

Der **Verein Kleiner Stern e.V.** hat die Trägerschaft für die Krippeneinrichtungen in Jaderberg und Schweiburg übernommen. Um diese Zusammenarbeit formal abzusichern, wurde 2020 ein

Trägerschaftsvertrag abgeschlossen, den die Gemeinde zum Defizitausgleich verpflichtet. Für das Jahr 2022 wird betragt der gemeindliche Zuschuss nach Abzug des durch den Landkreis zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesstätten 50.000,- € (Vorjahr: 50.400,- €). Die Höhe des Zuschusses wird nach der Prüfung des vorliegenden Jahresabschlusses des Vereins und Vorstellung im Kuratorium ggfs. angepasst.

Im Ortsteil Jaderberg hat sich gezeigt, dass in vielen Altersgruppen Bedarfe vorhanden sind, die derzeit nicht befriedigt werden können. Dies zieht sich von den Krippenplätzen bis zur Jugendarbeit durch. Um für den Ortsteil Jaderberg eine verlässliche Basis zu bekommen, ist beschlossen worden, dass unter Beteiligung der Gremien, der Leitungen der Kindertagesstätten in Jaderberg, deren Träger sowie dem Familien – und Kinderservicebüros ein **Gesamtkonzept für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Jaderberg** erarbeitet werden soll. Ziel ist ein ganzheitliches Konzept, das realisierbare Bausteine ausweist. Eine Bestands – und Bedarfsanalyse ist erfolgt. Aus dem Konzept hat sich die im Jahr 2019 erfolgte Einrichtung einer 4. Kindergartengruppe im kommunalen Kindergarten Jaderberg ergeben. Diese Gruppe ist als Ganztagsgruppe bereits jetzt fast vollständig belegt.

Aus dem Konzept hat sich auch der Bedarf für eine **weitere Krippeneinrichtung in Jaderberg** ergeben. Diese wird in der Trägerschaft und auf dem Grundstück der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jade errichtet. Die Baukosten wie auch die späteren nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten hat die Gemeinde Jade zu tragen. Für diese Maßnahme (**Prod. 365002-01**) sind Baukosten in Höhe von 1,4 Mio € vorgesehen, um den Anforderungen der dann dreigruppigen Einrichtung mit der Erforderlichkeit eines Mehrzweckraums zu genügen. Der Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte steigt insbesondere wegen der Krippengruppe erheblich auf 416,9T € an.

Mit Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 wurde als zusätzliche Gruppe eine **eigenständige Horteinrichtung in kommunaler Trägerschaft (P. 365007)** in den Räumlichkeiten der Grundschule Jaderberg eingerichtet. Die eingruppige Einrichtung ist vollständig belegt.

Neu in den Haushalt 2014 aufgenommen wurden im **Produkt 3661 – Jugendzentren und Jugendräume** Mittel zur Gewährung eines Zuschusses an den Verein zur Förderung der Jugendarbeit Jade e.V.. Zum Jahresende 2014 wurden Bemühungen aufgenommen, eine entsprechende Einrichtung gemeinsam mit der Ev. Kirchengemeinde aufzubauen. Nach Bedarfsumfragen und verschiedenen Absprachen im Präventionsrat richtete die Ev. Kirchengemeinde ein Jugendcafe ein, das nicht mit dem Angebot eines Jugendtreffs vergleichbar ist. Daher sollte die Einrichtung eines gemeindlichen Jugendtreffs weiter verfolgt werden. Im Jahr 2015 wurde die Entscheidung getroffen, nach dem Auszug der Sozialstation aus den Räumlichkeiten an der Tiergartenstraße dort den Jugendtreff einzurichten. Der Auszug ist erfolgt und es wurden wiederholt Mittel für den Betrieb in den Haushalt eingestellt. Inzwischen werden die Räumlichkeiten für andere Zwecke benötigt, so dass zunächst die Raumfrage zu klären ist. Die Begleitung der Jugendlichen stellt eine wachsende Herausforderung dar. Derzeit nutzen sie Örtlichkeiten wie den Vorplatz des ev. Gemeindezentrums, den Spielplatz der Grundschule oder Freiflächen im Gewerbegebiet. Ziel muss es sein, ein interessantes Angebot an einer zentralen Stelle zu schaffen, damit den Jugendlichen sinnvolle Freizeitangebote, Hilfe in allgemeinen Lebenslagen und vielleicht auch die Förderung von Perspektiven geboten werden kann. Die Gemeinde Jade betrachtet dies unabhängig von einer formalen Betrachtung als eine sehr wichtige Aufgabe, zu der sie sich verpflichtet sieht. Auch die Betreuung der Jugendlichen ist Gegenstand der Überlegungen des Arbeitskreises Betreuungskonzept Jaderberg. Um für sich ergebende Optionen handlungsfähig zu sein, werden vorsorglich Mittel in Höhe von 12.000,- € für das Jahr 2022 eingestellt.

Das Produkt **3675 – Familienservicebüro** weist ein Jahresergebnis in Höhe von -16.700 € (Vorjahr: - 17.500,- €) aus. Das Büro wird intensiv als erste Anlaufanlaufstelle für die vielfältigsten Alltagsprobleme der Familien und Eltern genutzt. Es lässt sich feststellen, dass die Entscheidung zur Einrichtung des Büros richtig gewesen ist und finanzielle Mittel den Familien in der Gemeinde Jade direkt zu Gute kommen. Eine Aufwertung hat es durch die Renovierung der Räumlichkeiten und dem Umzug in größere Räume im Jahr 2018 erfahren. Derzeit wird die Förderung des Büros durch den Landkreis neu strukturiert, da die Aufgaben aus den Bereichen Kindertagespflege und Familienförderung bestehen und entsprechend getrennt gefördert werden. Die Vereinbarung sind abgeschlossen bzw. stehen kurz vor dem Abschluss.

Die Gemeinde Jade verfolgt das Ziel, für Familien ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu bieten und hat in den letzten Jahren z.B. Wohnbauflächen zu attraktiven Preisen vollständig vermarktet. Neben der Fragestellung, wo weitere Flächen entwickelt werden können, ergibt sich als Konsequenz aus einem (gewünschten) Zuwachs insbesondere von Familien die Herausforderung, für ausreichend Angebot bei der Kinderbetreuung zu sorgen. Dies fängt bei Krippenangeboten an, geht über in die Grundschulen und mündet über die weiterführenden Schulen in einer Hortbetreuung, einem Jugendtreff oder auch einem regen Vereinsleben. DAS sind Herausforderungen für die Gemeinde in den nächsten Jahren! Sie sind jetzt bereits in der Umsetzung des Ganztagskonzepts mit den finanziellen Konsequenzen in der Finanzplanung zu erkennen.

Im Produkt **571002-03 – Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn**; werden auch zukünftig die Verkaufserlöse der Gewerbegrundstücke ausgewiesen. Erfreulicher Weise konnten bis auf zwei Grundstücke alle angebotenen Grundstücke vermarktet werden. Auch für die beiden verbliebenen Grundstücke besteht konkretes Interesse, so dass davon ausgegangen wird, dass mit Ablauf des Jahres 2022 sämtliche Grundstücke veräußert wurden. Es ist folglich Aufgabe der Gemeinde, über die Bereitstellung weiterer Angebote zu entscheiden.

Im Produkt **5750 – Förderung des Tourismus** werden Personalaufwendungen etc. ausgewiesen. Seit 2013 werden die Aufgaben der Tourismusförderung wieder unmittelbar von der Gemeinde Jade durchgeführt. Seit dem wurden durch die Einrichtung des Strategieforums Jade und dessen Ausarbeitung eines Maßnahmenkataloges eine Vielzahl von Maßnahmen in Angriff genommen. Das Forum hat eine Vielzahl von Maßnahmen vorgestellt und begleitete deren Umsetzung. Hervorzuheben ist, dass die Mitglieder des Forums fast alle ehrenamtlich arbeiten und ihre Freizeit einbringen. Als äußerst positiv ist die 2015 erfolgte Umsiedlung der Jade Touristik in die OOWV Kaskade in Diekmannshausen anzusehen. Die Besucherfrequenz ist durch die exponierte Lage, die Verbindung mit dem OOWV Museum, den dort durchgeführten Veranstaltungen und den längeren Öffnungszeiten durch die Kooperation mit dem OOWV deutlich angestiegen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Tourismus ein Leuchtturmprojekt der Gemeinde Jade darstellt und personell wie finanziell stark unterstützt wird.

Im **Produkt 6110 – Steuern** sind die Gemeindesteuern als wesentliche Erträge sowie die Kreisumlage als größte Aufwandsposition des gesamten gemeindlichen Haushaltes aufgeführt. Die Prognose für die Zukunft erfolgte auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen sowie der Hinweise des Landes Niedersachsen in der Form des Orientierungsdatenerlasses vom 30.06.2021.

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

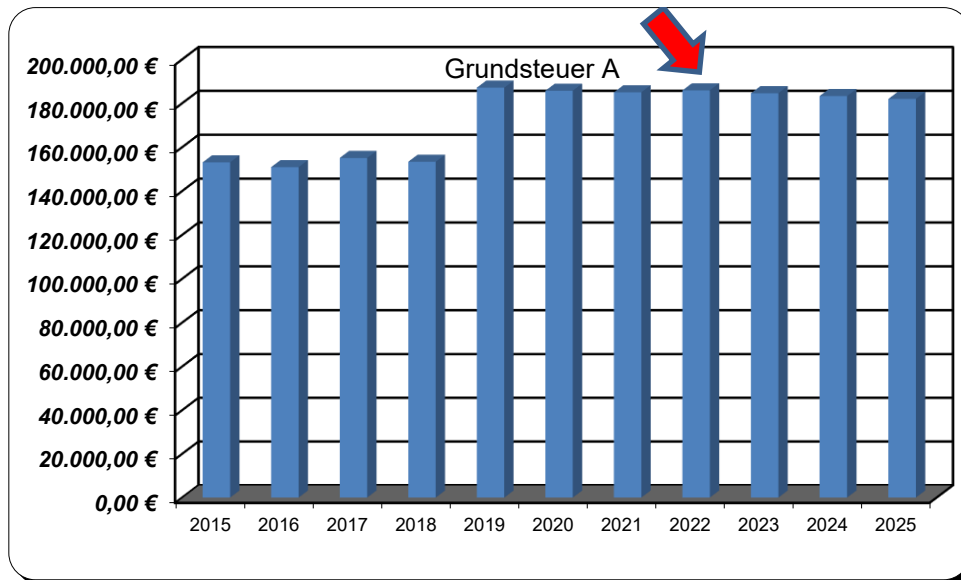
Auf Grund der Zielvereinbarung zur kapitalisierten Bedarfszuweisung hat der Rat der Gemeinde Jade die Erhöhung der Grund-, Gewerbes- und Zweitwohnungssteuern zum 01.01.2019 beschlossen. Dies führte zur Erhöhung der Ansätze im Vorjahresvergleich. Zudem tragen auch die Neubaugebiete in Jaderberg und Schweiburg wie auch das Ferienhausgebiet in Sehestedt zur Verbesserung der Ansätze bei.

Die Steuererträge und Zuweisungen entwickelten sich wie folgt.

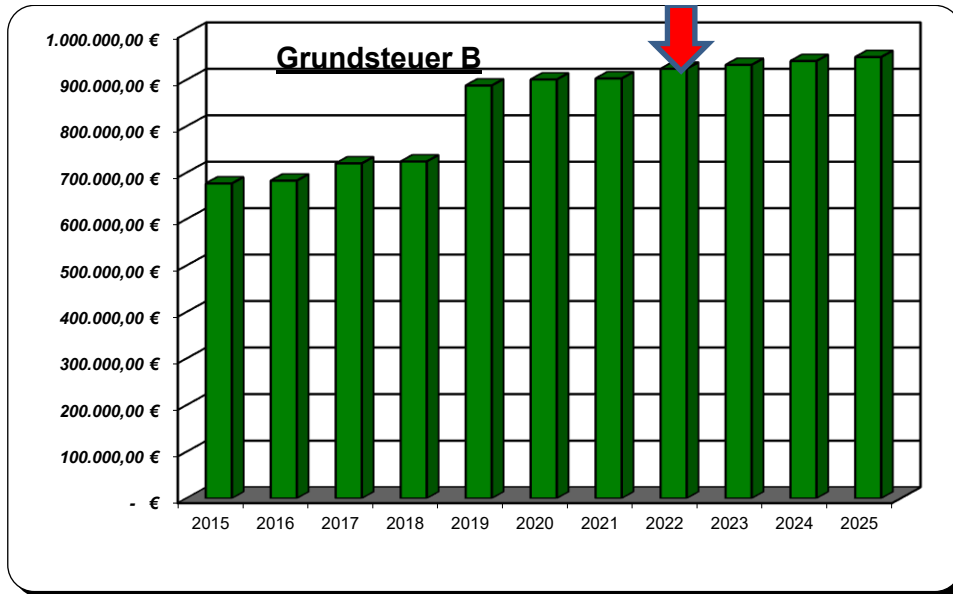
A. Steuern

	vorl. Rechnungsergebnis 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2019	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuern A und B	875.222,27 €	877.595,73 €	1.074.966,02 €	1.086.528,67 €	1.088.000,00 €	1.109.800,00 €
Gewerbesteuer	1.295.469,33 €	1.197.453,34 €	1.561.900,21 €	1.468.865,91 €	1.860.000,00 €	2.160.000,00 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	2.247.580,00 €	2.376.653,00 €	2.489.434,00 €	2.403.357,00 €	2.508.000,00 €	2.575.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.407,00 €	200.562,00 €	222.180,00 €	244.325,00 €	223.000,00 €	220.000,00 €
Sonstige Gemeindesteuern	92.050,81 €	83.473,02 €	92.706,18 €	93.275,76 €	93.000,00 €	95.000,00 €
Summe	4.632.729,41 €	4.735.737,09 €	5.441.186,41 €	5.296.352,34 €	5.772.000,00 €	6.159.800,00 €

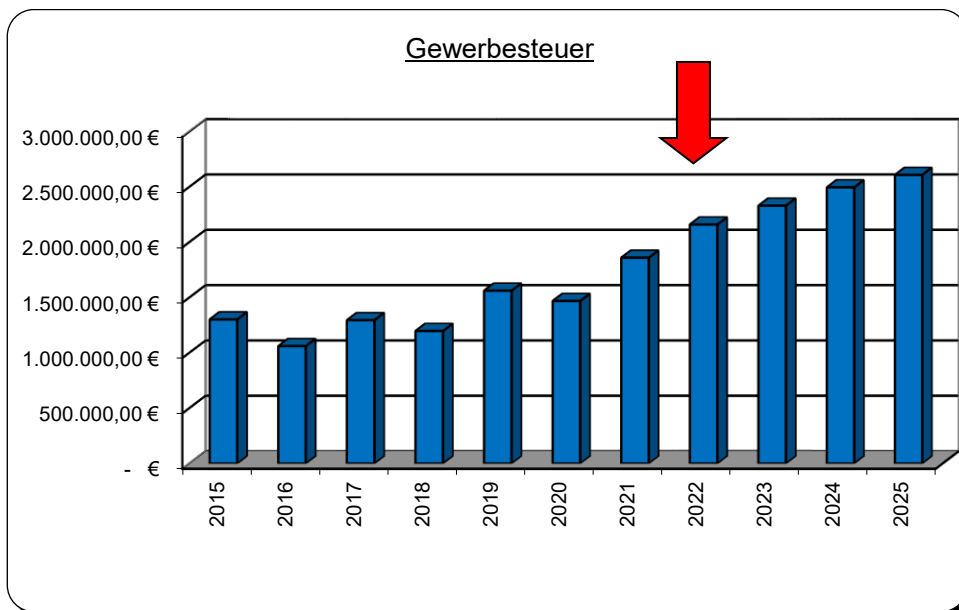
Die Entwicklung der wichtigsten Steuern im Einzelnen:



Der Anstieg 2019 ist auf die deutliche Erhöhung des Hebesatzes auf 495 % zurückzuführen. Insgesamt wird von einer leicht rückläufigen Tendenz ausgegangen.



Der Anstieg 2019 ist auf die deutliche Erhöhung des Hebesatzes auf 495 % zurückzuführen.



Der Anstieg 2019 ist auf die deutliche Erhöhung des Hebesatzes auf 450 % zurückzuführen. Entgegen aller Erwartungen haben sich bisher im Grunde und in der Gesamtheit keine pandemiebedingten Rückgänge ergeben. Sicher haben auch einzelne Betriebe Verluste hinnehmen müssen, in der Breite scheinen aber die Jader Betriebe von massiven Folgen verschont geblieben zu sein. Für das Jahr 2021 wird mit den höchsten Gewerbesteuererträgen gerechnet (2,49 Mio €). Diese sehr hohen Erträge führen natürlich zu Folgen im Finanzausgleich, wofür u.a. im Rahmen des 1. Nachtrages 2021 eine Rückstellung veranschlagt wurde.

Bei aller Freude über die positiven Zahlen muss allerdings tatsächlich abgewartet werden, wie die Jahresergebnisse der Firmen für 2020 und 2021 tatsächlich aussehen und welche

Auswirkung auf den gemeindlichen Haushalt sich daraus ergeben. Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt daher eines der größten Ertragsrisiken für die Gemeinde Jade dar. Es besteht durch denkbare Rückzahlungsverpflichtungen nach den endgültigen Veranlagungen ein sehr hohes Gefahrenpotential für den Haushalt der Gemeinde.

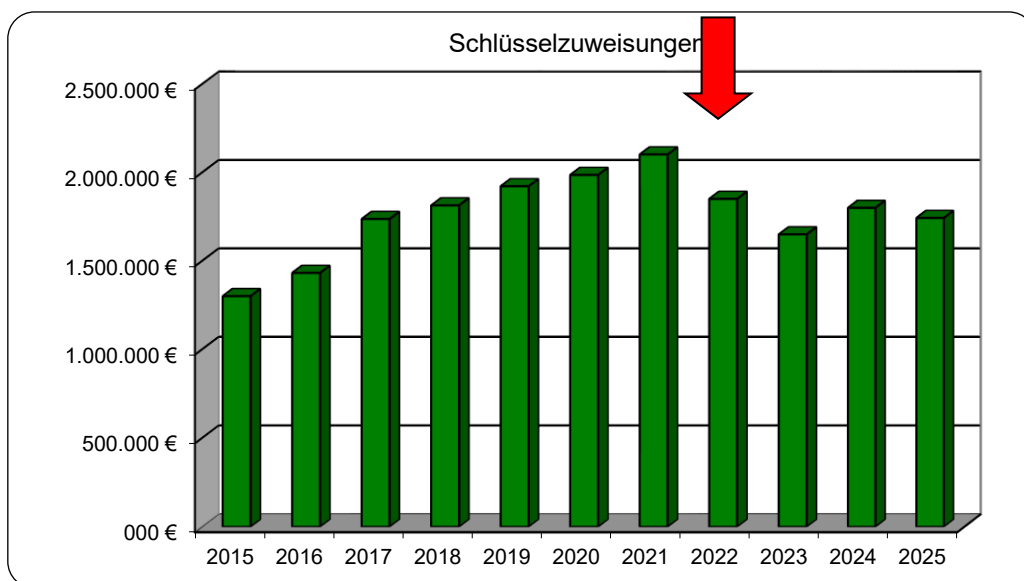
B. Zuweisungen vom Land

	vorl. Rechnungsergebnis 2017	vorl. Rechnungsergebnis 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2019	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	1.736.984,00 €	1.813.912,00 €	1.922.360,00 €	1.986.240,00 €	2.102.000,00 €	1.851.000,00 €
Bedarfszuweisung vom Land	- €	- €	1.540.000,00 €	- €	- €	- €
Zuweisungen für übertragene Wirkungskreis	111.640,00 €	114.504,00 €	115.672,00 €	183.275,00 €	124.000,00 €	127.000,00 €
Summe	1.848.624,00 €	1.928.416,00 €	3.578.032,00 €	2.169.515,00 €	2.226.000,00 €	1.978.000,00 €

Die Gemeinde Jade hat im Jahr 2019 eine kapitalisierte Bedarfszuweisung erhalten und ausbezahlt bekommen. Auf diese Bedarfszuweisung wurde im Rahmen der Zielvereinbarung mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen mehrfach Bezug genommen. Bis zum Abschluss des Vereinbarungszeitraums 2021 wurden weitere Bedarfszuweisungsanträge nicht bewilligt.

Die Zahlungen des Landes betragen in der Haushaltsplanung rd. 17 % der Gesamterträge der Gemeinde Jade. Auch wenn dies ein großer Anteil ist, darf nicht vergessen werden, dass die Gemeinde Jade weiterhin eine deutlich unterdurchschnittliche Steuerkraft (Realsteueraufbringungskraft 2019: - 22,6 %) hat. Daran ändern auch höhere Hebesätze bei den Gemeindesteuern nichts.

Die Entwicklung der Zuweisungen im Einzelnen:

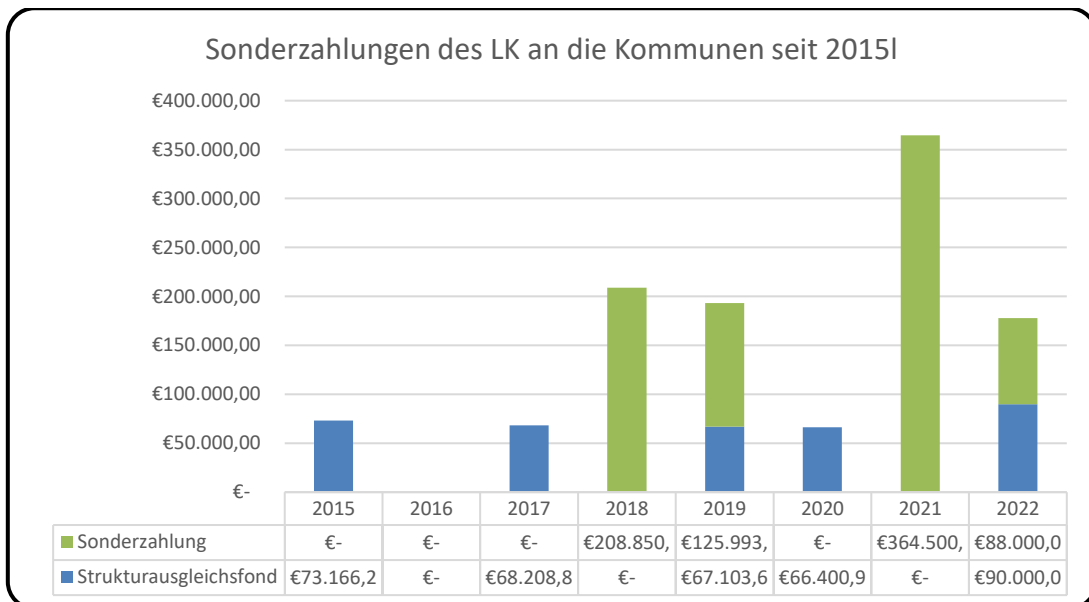


Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist u.a. von den Steuereinzahlungen abhängig. Auf Grund des sehr guten Ergebnisses 2021 werden sie 2022 massiv zurückgehen und, da die Finanzplanung weiterhin vergleichbar hohen GEwerbsteuereräge ausweist, auch nur langsam wieder ansteigen.

Als weitere Einnahmen sind daneben Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren und Zuweisungen des Landes z.B. für Kindergärten) eingeplant. Die Folgen aus der **Beitragsfreiheit für den Besuch der Kindergärten** sind in den Haushalt einbezogen.

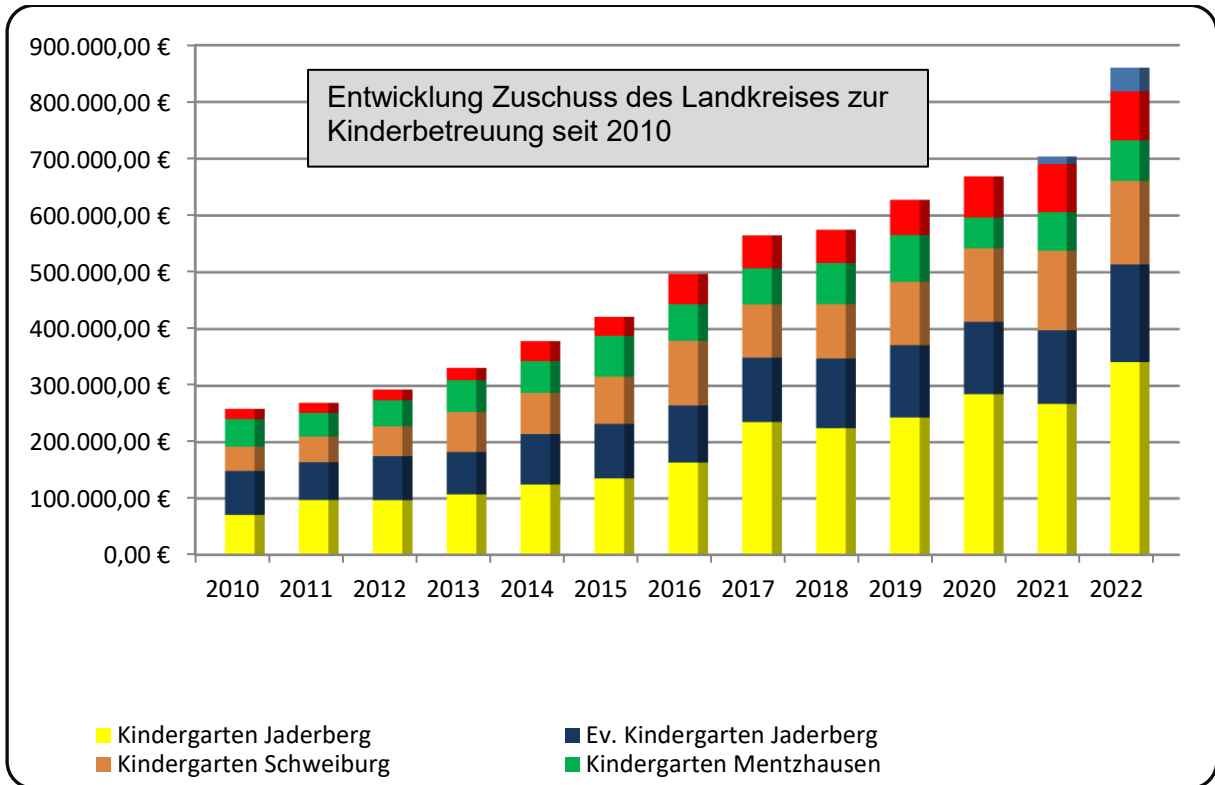
C. Zuweisungen des Landkreises

Neben den Zahlungen des Landkreises aus dem „Kindergartenvertrag“ leistet der Landkreis Zahlungen aus dem Strukturausgleichsfond an die steuerschwachen Gemeinden Butjadingen (bis 2020), Ovelgönne und Jade sowie 2018 und 2019 aus den Überschüssen des Kreishaushalt an alle Gemeinden Zuweisungen. Diese allgemeinen Zuweisungen sind seit 2019 mit der Zweckbindung zugunsten der baulichen Unterhaltung versehen. Für 2022 sind Zahlungen aus dem Strukturausgleichsfonds wie auch als Sonderzahlung veranschlagt.

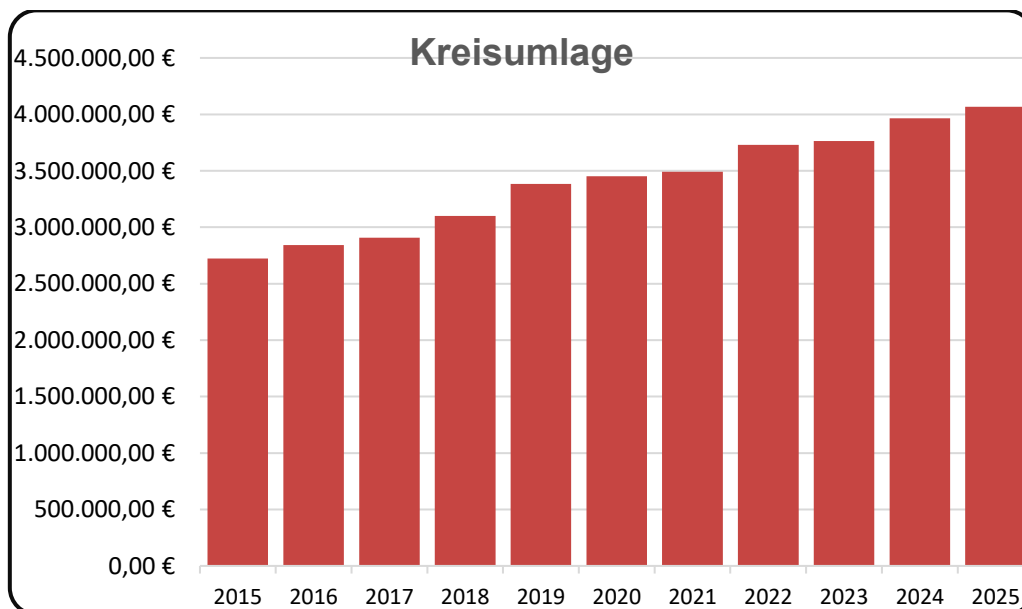


Beide Zahlungen sind nicht in jedem Jahr erfolgt und können daher für die Finanzplanung nicht herangezogen werden. Für 2022 liegen noch keine konkreten Zahlen des Landkreises vor, sie sind daher zurückhaltend ermittelt.

Mit der **Beteiligung an den Kosten der Kinderbetreuung** leistet der Landkreis einen deutlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen in diesem Bereich. Die Ersparnisse aus der Beitragsfreiheit (wegen teilw. Wegfall der wirtschaftlichen Jugendhilfe) kommen seit 2019 den Gemeinden im Rahmen einer Erhöhung der Beteiligung je Platz zu Gute.



Eine wesentliche Aufwandsart (neben den Personalaufwendungen) ist die **Kreisumlage (P. 611000)**, die sich vor. wie folgt entwickeln wird:



Die Kreisumlage wird auf der Grundlage der Steuerkraft der Gemeinde Jade, der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der sich daraus ergebenden Schlüsselzuweisungen berechnet. Auf diesem Weg wird der Landkreis an der finanziellen Entwicklung der Gemeinden beteiligt. Die positiven wie negativen Entwicklung des aktuellen Jahres finden ihren Niederschlag in den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage des jeweiligen Folgejahres. Daher sind die Grund – und Gewerbesteuern in Zusammenhang zu

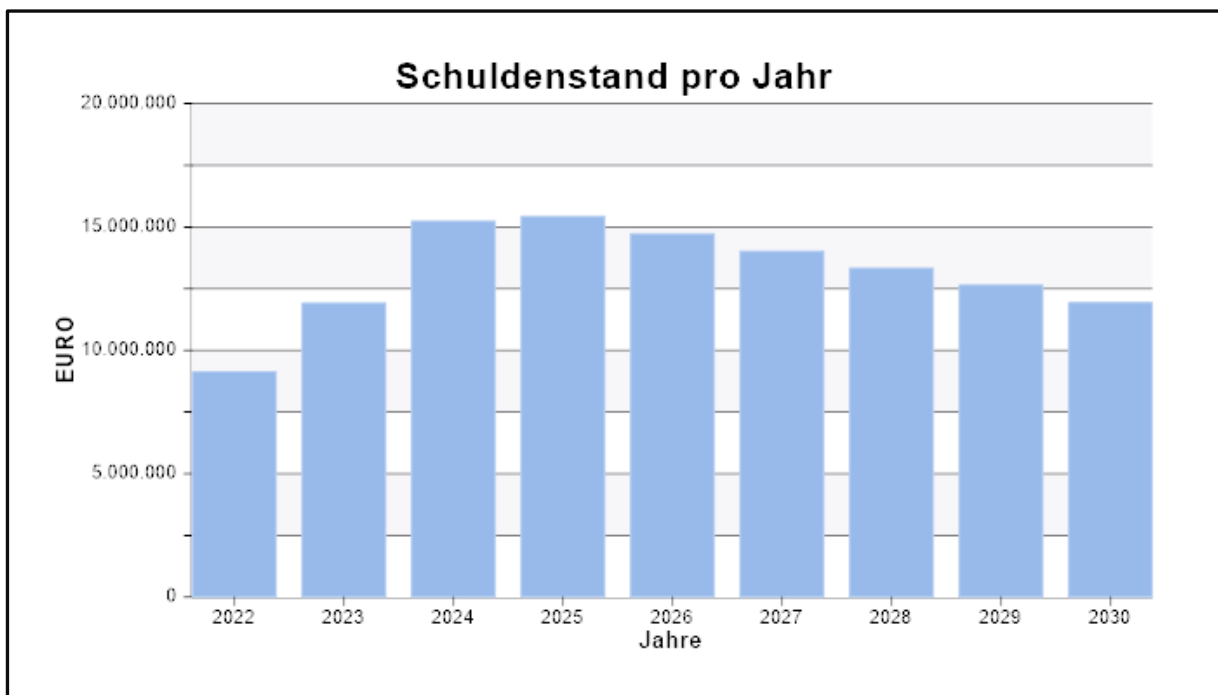
sehen mit den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage des Folgejahres. Für den Anstieg der Kreisumlage 2022 wurde eine Rückstellung gebildet.

Im **Produkt 6112 – Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft** werden die lang – und kurzfristigen Darlehen ausgewiesen.

Die Höhe des **Schuldendienstes für langfristige Darlehen** ist abhängig von der Höhe der Verschuldung.

Die Gemeinde Jade beabsichtigt, im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 1,953 Mio € vorzunehmen. Dem stehen erwartete Einzahlungen für diese Maßnahmen in Höhe von 881,7 T € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 1.071.500,00 € (= Kreditermächtigung) ergibt. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zwar leicht positiv, reicht aber nicht, um die Tilgung zu decken und steht damit zur Finanzierung von Investitionen nicht zur Verfügung.

Der Schuldenstand wird sich nach der Planung unter Berücksichtigung des veranschlagten Maßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ganztagschule wie folgt entwickeln und damit die Vorgabe aus dem Haushaltsverfügung 2019 für das Jahr 2022 mit 9,1 Mio € gerade nicht mehr erfüllen (max. 8,9 Mio €):

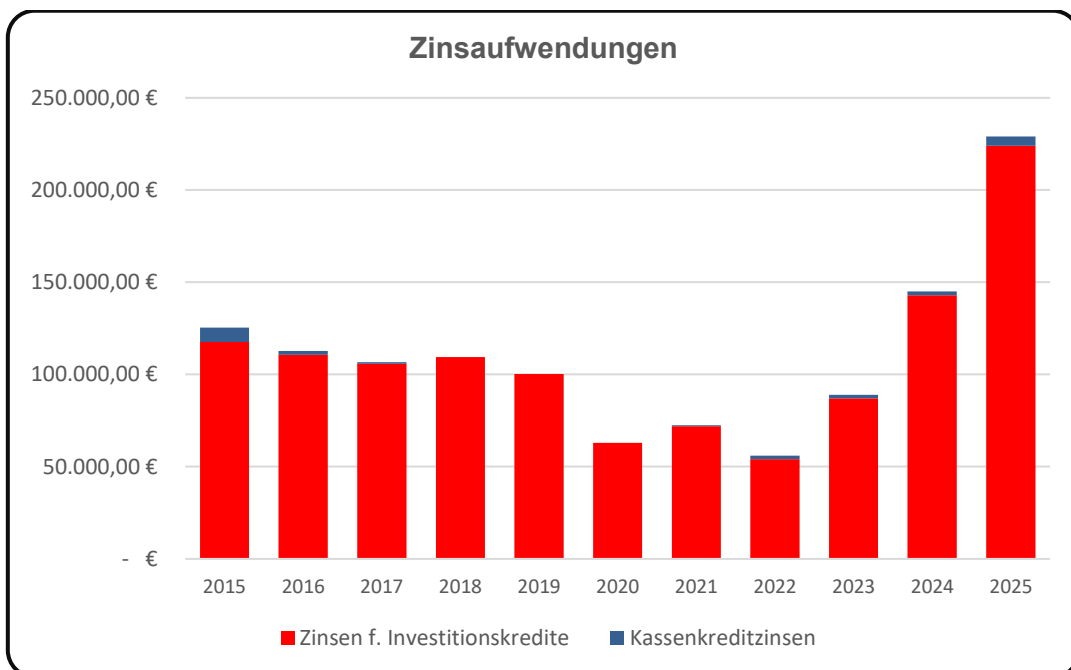


Problematischer als das u.U. noch vertretbare Überschreiten zum Jahresende 2022 ist unstrittig der Anstieg in den Folgejahren. Im Vergleich zum Schuldsenstand Ende 2020 bedeutete diese Entwicklung mehr als eine Verdoppelung der Verschuldung. Die Folgen werden in der Finanzplanung massiv sichtbar. Auch wenn die Umsetzung der Ganztagschule derzeit noch ohne Fördermittel in der Finanzplanung eingestellt ist, wird die Verschuldung bei Gewährung von Fördermitteln erheblich ansteigen und neben den Maßnahmen zur Ganztagschule im Grunde keine „Luft“ für weitere Investitionen lassen, bzw. weitere Investitionen werden einer noch strengeren Kontrolle

unterliegen und nur umsetzbar sein, wenn kurz- oder mittelfristig Einzahlungen diesen gegenüberstehen (z.B. Wohnbauflächen).

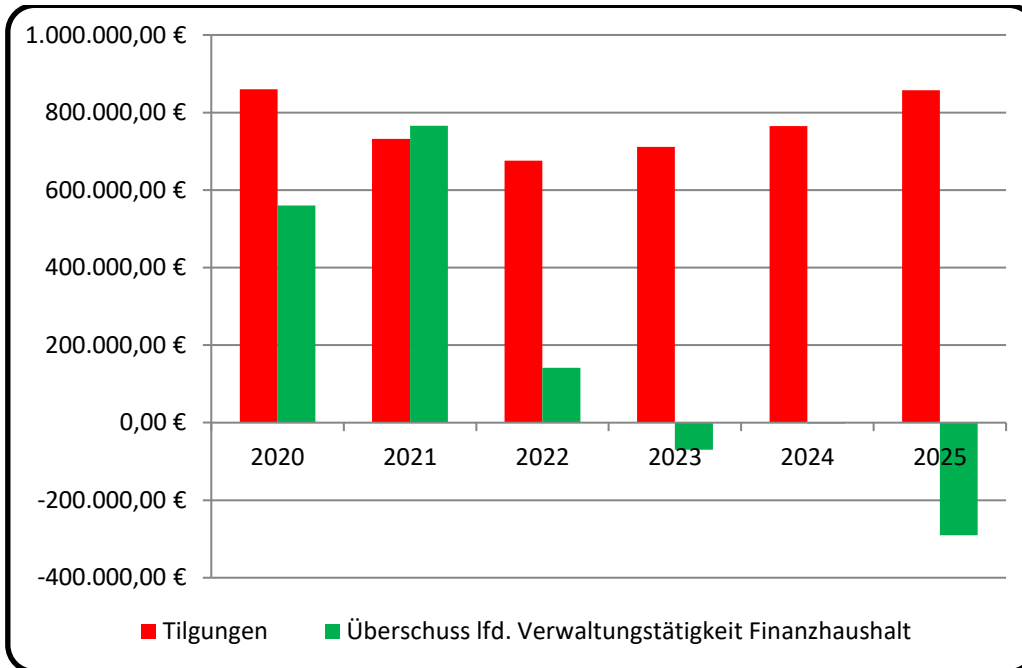
Die äußerst hohe Verschuldung und die sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen stellten bereits in der Vergangenheit das eigentliche Problem des Haushalts dar und gewinnen noch weiter an Bedeutung. Sie beeinflussen die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde, weil langfristig Mittel erwirtschaftet werden MÜSSEN. Auch wenn vielfach der Blick im Zuge von Haushaltsplanberatungen auf den Ergebnishaushalt gerichtet wird und die Investitionen in der Sache sinnvoll sind, **muss die Verschuldung viel mehr in den Blickpunkt der strategischen Betrachtungen kommen**. Die Folgen aus der Verschuldung lassen sich nur durch Vermeidung beeinflussen, da auf Grund der Bedingungen am Kapitalmarkt im Regelfall nur langfristige und sehr zinsgünstige Verträge abgeschlossen werden, an die die Gemeinde dann für viele Jahre gebunden ist.

Entwicklung der Zinsaufwendungen (Investitions- und Kassenkredite)



Hinzuweisen ist an dieser Stelle darauf, dass auch die Hausbank der Gemeinde Jade Negativzinsen für Geldeinlagen auf den laufenden Konten verlangt.

Neben den Zinsaufwendungen, die auch im Ergebnishaushalt ihren Niederschlag finden, müssen die Tilgungen aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bedient werden können. Im Finanzplanungszeitraum wird dies nicht möglich sein:



Gegenüberstellung Tilgungen und Saldo laufender Verwaltungstätigkeit:

Da die Überschüsse nicht ausreichen werden, werden die Tilgungen durch neue Kassenkredite finanziert werden müssen. Das muss vermieden werden, daher müssen zunächst neue Darlehensaufnahme so weit wie möglich vermieden werden und bei der Aufnahme bzw. Umschuldung von Darlehen die Liquidität verstärkt in den Fokus gerückt werden. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass die Laufzeit von Darlehen nicht über Gebühr verlängert wird.

In den Vorjahresvorberichten wurde stets die Entschuldung der Gemeinde in den Vordergrund gestellt. Dieses Ziel ist angesichts der anstehenden Investitionen und den sich daraus ergebenden Kreditbedarfen derzeit illusorisch. Ziel kann es daher im Moment nur sein, die zusätzlichen Schulden auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dazu müssen die Maßnahmen nicht nur dem Grunde nach, sondern insbesondere im Zuge der konkreten Planungen, der Höhe nach einer strengen Kontrolle unterliegen. Das wird die größte Herausforderung der nächsten Jahre, damit einerseits zwar der Sparzwang weiter sehr hohe Priorität behält, andererseits aber nicht alles nur unter dem Diktat der Finanzierbarkeit gesehen wird. Es werden schließlich Investitionen zur Weiterentwicklung der Gemeinde und diese für Jahrzehnte geplant.

Im Jahr 2022 steht ein Darlehen mit einem Restbetrag in Höhe von insgesamt rd. 75 T € und einem aktuellen Zinssatz von 0,57 % zur Zinsanpassung an.

Zu der Entwicklung der Kassenkredite, die eine weitere Ursache für die Entwicklung darstellt, wird unter Ziffer 5 gesondert Stellung genommen.

Die investiven Maßnahmen des Teilhalts 1 sind im Investitionsprogramm enthalten (Anlage zum Haushaltsplan, Seite 326).

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

Der **Teilhaushalt 2** stellt sich wie folgt dar:

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
121	Statistik und Wahlen	-10.500,00 €	2.000,00 €	12.500,00 €	-10.200,00 €	2.300,00 €	12.500,00 €
122	Ordnungsangelegenheiten	-128.500,00 €	40.200,00 €	168.700,00 €	-126.700,00 €	40.200,00 €	166.900,00 €
126	Brandschutz	-280.900,00 €	56.000,00 €	336.900,00 €	-307.600,00 €	47.200,00 €	354.800,00 €
128	Katastrophenschutz	-1.500,00 €	800,00 €	2.300,00 €	-1.100,00 €	130.000,00 €	131.100,00 €
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-243.600,00 €	0,00 €	243.600,00 €	-243.600,00 €	0,00 €	243.600,00 €
313	Verwaltung der Asylbewerberleistungen	900,00 €	11.000,00 €	10.100,00 €	900,00 €	11.000,00 €	10.100,00 €
315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.300,00 €	6.800,00 €	18.100,00 €	-500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
424	Sportstätten und Bäder	-269.900,00 €	173.500,00 €	443.400,00 €	-147.800,00 €	767.600,00 €	915.400,00 €
511	Räuml. Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	-23.600,00 €	30.500,00 €	54.100,00 €	-53.600,00 €	30.500,00 €	84.100,00 €
521	Bau - und Grundstücksordnung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
522	Förderung des Wohnungsbaus	-73.200,00 €	23.400,00 €	96.600,00 €	-70.800,00 €	23.600,00 €	94.400,00 €
536	Breitbandausbau	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538	Abwasserbeseitigung	-20.900,00 €	29.900,00 €	50.800,00 €	0,00 €	300,00 €	6.500,00 €
541	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	-364.800,00 €	204.800,00 €	569.600,00 €	-275.700,00 €	0,00 €	275.700,00 €
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-68.700,00 €	4.700,00 €	73.400,00 €	-64.500,00 €	0,00 €	64.500,00 €
546	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	-5.100,00 €	2.400,00 €	7.500,00 €	-4.500,00 €	1.800,00 €	6.300,00 €
547	Förderung des ÖPNV	-15.900,00 €	23.200,00 €	39.100,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-1.700,00 €	300,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
552	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	-16.100,00 €	0,00 €	16.100,00 €	-13.200,00 €	0,00 €	13.200,00 €
553	Friedhofs - und Bestattungswesen	-200,00 €	600,00 €	800,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
561	Umweltschutzmaßnahmen	-7.700,00 €	14.000,00 €	21.700,00 €	-124.100,00 €	32.500,00 €	156.600,00 €
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-603.000,00 €	3.300,00 €	606.300,00 €	-587.200,00 €	3.300,00 €	590.500,00 €

Wesentliche Bestandteile (bezogen auf das Haushaltsvolumen) sind:

Im Produkt **Brandschutz 1260** werden die Budgets der Ortswehren sowie die Kosten des Gemeindegemeindefeuerwehrrückstellungen und der Verwaltung aufgeführt. Insgesamt entstehen nicht durch Erträge gedeckte Aufwendungen in Höhe von 280.900,- € (Vorjahr: 218.400,- €). Die deutliche Erhöhung ist insbesondere auf die Einbeziehung der Abschreibungen für das neue Feuerwehrgerätehaus Jaderberg sowie für die Beteiligung am Kleiderpool auf Landkreisebene zurückzuführen.

Im Laufe des Jahres 2010 ist erstmalig in Zusammenarbeit mit der Gemeindefeuerwehr eine Bedarfs – und Entwicklungsplanung aufgestellt worden, die Grundlage für die Haushaltspläne war. Diese wurde 2021 zum zweiten Mal unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landes fortgeschrieben. Sie ist Bestandteil des Haushalt 2022 und als Anlage zum Haushaltsplan (Seite 317 ff.) beigefügt. Für investive Maßnahmen im Feuerwehrwesen (mit Ausnahme der Feuerwehrgerätehäuser) sind im Jahr 2022 38.000,- € vorgesehen.

In seiner Haushaltsverfügung 2011 hat der Landkreis Wesermarsch darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung gestellten Budgets der Ortswehren in der Gemeinde Jade die Budgets vergleichbarer Kommunen um bis zu 1/3 übersteigt. Die Ortswehren haben sich 2014 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung bereit erklärt, die Übertragbarkeit insofern zu begrenzen, als dass max. 4.700,- € für alle Ortswehren übertragen werden können. Da die Budgets seit 2009 nicht angepasst wurden, die Aufwendungen durch die allgemeine Preisentwicklung, gestiegene Anforderungen an Ausrüstung und Schulung sowie z.T. gestiegenen Aktivenzahlen gestiegen sind, wurde 2017 ein Anpassung der Budgets vorgesehen.

Es veränderte sich wie folgt:

	Budgets bis 2016	Budgets ab 2017
Jugendfeuerwehr:	3.200,- €	4.200,- €
Ortswehr Jade:	14.100,- €	15.100,- €
Stützpunktwehr Jaderberg:	26.500,- €	27.000,- €
Stützpunktwehr Schweiburg:	17.800,- €	20.800,- €
Ortswehr Südbollenhagen:	13.700,- €	14.700,- €
Gesamt	75.300,- €	81.800,- €

Für 2021 bleiben die Budgets unverändert.

In der Feuerwehrbedarfs - und – entwicklungsplanung ist festgelegt worden, dass alle Feuerwehrgerätehäuser auf ihren baulichen Zustand und sicherheitsrelevante Fragestellungen untersucht werden sollen. Eine Bestandsaufnahme durch die Feuerwehrunfallkasse hat Mängel aufgezeigt. In 2017 sind die Mängel dokumentiert worden und planerische Möglichkeiten aufgezeigt worden. Zum Haushalt 2019 sind Maßnahmen an allen vier Standorten bis 2022 veranschlagt worden. Diese Absicht musste im Rahmen des Nachtrages 2019 aus finanziellen Gründen überarbeitet werden. Neben den bereits in den Haushalten bis 2019 veranschlagten Mitteln wurden weitere Mittel für das Feuerwehrgerätehaus Jaderberg bis 2022 veranschlagt. Die weiteren Gebäude sollten ab 2025 saniert bzw. erweitert werden. Diese Bewertung wird angesichts der bereits aufgezeigten Entwicklung zur Verschuldung der Gemeinde einer Überprüfung unterzogen werden müssen. Daraus wird sich voraussichtlich eine Anpassung der Umsetzungszeitpunkte ergeben.

Durch die Fortschreibung der Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung ergeben sich Anpassungen der Maßnahmen zu unterschiedlichen Produkten. Daher wird zukünftig z.B. die **Löschwasserversorgung** nicht einer einzelnen Ortswehr, sondern der Gemeindefeuerwehr als Löschbezirksübergreifende Maßnahme zugeordnet (**P. 126000-05**). Daneben werden als Aufgabe der Gemeindefeuerwehr die **Waldbrandbekämpfung (insbesondere Bollenhagener Moorwald)** zugeordnet (**P. 126000-04**).

Neben der Fortführung des **Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg (P. 126003-80)** wird die schrittweise Sanierung des Anbaus am Feuerwehrgerätehaus Südbollenhagen (P. 126005) in den Jahren 2021 bis 2023 mit jeweils 30.000,- € veranschlagt. Des Weiteren sind Mittel für eine neue Heizungsanlage im Zuge der Erdgasumstellung beim Feuerwehrgerätehaus Jaderberg eingestellt.

Nach den Katastrophenereignissen im vergangenen Sommer mit den Überschwemmungen und den Defiziten der Alarmierungen hat der Bund ein Förderprogramm zur Reaktivierung der **Sirenenalarmierung der Bevölkerung (P. 128001-02)** aufgelegt. Die Gemeinde Jade hat sich für dieses Förderprogramm beworben und an 10 Standorten die Aufrüstung bzw. Neuerrichtung der Sirenen beantragt.



Hierfür werden Investitionskosten in Höhe von 130.000,- € veranschlagt, die vollständig aus dem Förderprogramm getragen werden sollen.

Für die Erneuerung der Heizungsanlagen im Zuge der Erdgasumstellung sind Mittel für das Objekt in Jaderberg – Bahnweg eingestellt worden.

In der **Großsporthalle Jaderberg (P. 454001)** sollen 2022 aus sicherheitsrelevanten Aspekten die Gurte an den Trennvorhängen erneuert werden (11.000,- €).

Beim **Sportplatz Jaderberg (P. 424003)** soll ein Teil der Zaunanlage ausgetauscht werden (5.000,- €).

Unter der Voraussetzung, dass Mittel aus dem Sportstättenförderprogramm bewilligt werden, soll die **Tartanbahn am Sportplatz Jaderberg (P. 424003-03)** vollständig sein werden. Der veranschlagte Eigenanteil in Höhe von 40.000,- € ist eingeplant.

Für das **Watterlebnis Sehestedt (Produkt 4241)** werden 2022 Mittel in Höhe von 171.600,- € (einschl. Abschreibungen) bereitgestellt. Nachdem im Jahr 2020 pandemiebedingt massive Mindererträge zu verzeichnen waren (-15 %), wird erwartet, dass die Saison 2022 im Watterlebnis wieder im üblichen Rahmen verläuft nachdem bereits 2021 eine Steigerung der Erträge gegenüber 2020 zu verzeichnen gewesen war. Das Watterlebnis Sehestedt als Betrieb gewerblicher Art unterliegt der Umsatzsteuerpflicht seit vielen Jahren, ist im Gegenzug aber auch zum Vorsteuerabzug berechtigt, was im Rahmen der anstehenden Neugestaltung von erheblicher Bedeutung sein wird. Die investiven Ansätzen enthalten daher keine Vorsteuerbeträge.

Die Weiterentwicklung des Strandbades Sehestedt (neu: Watterlebnis Sehestedt) hat bereits eine große Bedeutung eingenommen. Im Rahmen der Arbeiten des Strategieforums wurde Handlungsbedarf erkannt, der in einem Grobkonzept zur Optimierung der Nutzung und Aufstellung der Container, der Verbesserung der Infrastruktur und zur Zukunftssicherung der Gastronomie mündete. Das Gesamtkonzept sieht Veränderungen sowohl im gastronomischen Bereich wie auch im Bereich der Nationalparkerlebnisstation und des Salzwiesenerlebnispfades vor. **Nach den aktuellen Kostenschätzungen werden die bisher veranschlagten Mittel nicht ausreichen, so dass diese erhöht werden müssen.**

In der Gesamtplanung befindet sich die NEST im rechten Bereich, während der gastronomische Bereich des Watterlebnis Sehestedt im linken Bereich angesiedelt ist.



Für den gastronomischen Bereich liegt insgesamt ein Förderbescheid aus dem ZILE – Förderprogramm sowie eine Zusage zur Co-Finanzierung für finanzschwache Kommune in Höhe von insgesamt 403.290,- € vor. In dieser Förderung ist zudem ein Kostenanteil für die Neugestaltung des Salzwiesenerlebnispfades enthalten, der nicht dem Betrieb gewerblicher Art zugerechnet werden kann.

Daneben wurde für die Ertüchtigung des NEST ein LEADER – Antrag gestellt, der in Höhe von 20.500,- € genehmigt wurde.

Bei der Veranschlagung und Umsetzung der Maßnahme ist zu beachten, dass der Bereich der Gastronomie für die Gemeinde einen Betrieb gewerblicher Art darstellt und somit vorsteuerabzugsberechtigt ist, während der Bereich des NEST der hoheitlichen Tätigkeit zugeordnet wird.

⇒ **Kosten – Watterlebnis Sehestedt (gastronomischer Bereich - P. 424100-10)**

Gegenüber der bisherigen Planung müssen die Baukosten 2022 um 53.000,- € (netto) auf nunmehr 290.000,- € (netto) erhöht werden.

⇒ **Kosten Salzwiesenerlebnispfad (P. 561002 – 10)**

Die Kosten bleiben unverändert und wurden in Höhe von 15.000,- € im Haushalt 2021 bereit gestellt.

⇒ **Kosten NEST (P. 561002 – 11)**

Die Investitionskosten werden von 78.000,- € im Jahr 2022 auf 144.000,- € erhöht.

Insgesamt stellen die Überlegungen des Gesamtkonzepts darauf ab, die einzigartige Lage im Nationalpark und die bereits vorhandenen Angebote der Nationalparkerlebnisstation, aber auch die Besonderheit der Ruhe auf den Stellplätzen (ruhig und gemütlich), heraus zu heben. Dies ist Leitlinie des Gesamtkonzepts.

Für die anfallenden Transprote auf dem Gelände des Watterlebnis soll 2022 ein **Elektrotransporter** angeschafft werden (P. 424100-06 – 16,9 T € (netto)).

Der Betrieb der **Nationalparkerlebnisstation (Prod. 561002)** wird seit Sommer 2015 bis 2021 mit 10 T € / Jahr vom Land Niedersachsen gefördert, auch um die bisher von der Gemeinde Jade getragenen Aufwendungen für Auf – und Abbau und Unterhaltung zu reduzieren. Daneben fließen Mittel in die Weiterentwicklung der Angebote. Die Förderung wurde vom Land um ein Jahr bis zunächst 31.12.2022 verlängert.

Um bei entsprechenden Angeboten reagieren zu können, werden jährlich 30 T € vorsorglich für den **Erwerb von Kompensationsflächen (P. 511006-01)** veranschlagt.

Da die Gemeinde Jade derzeit keine eigenen Wohnbauflächen zur Verfügung hat, bzw. die Realisierung des Bereichs in Jaderberg – Schütte Hof – derzeit nicht absehbar ist, sind keine Mittel für den Erwerb und die Erschließung von gemeindlichen Wohnbauflächen veranschlagt.

Der Landkreis Wesermarsch hat federführend für alle Kommunen im Landkreis im Rahmen des 6. Förderauftrages das Projekt des **Breitbandausbaus (Produkt 536001-01)** fortgeführt. Nach dem Markterkundungsverfahren sowie den Abstimmungen zwischen Landkreis und Kommunen und des Kreistagsbeschlusses vom 16.12.2019 verblieb für die Gemeinde Jade ein Eigenanteil. Auf Grund der Hinweise des Landkreises wurden hierfür Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 in Höhe von insgesamt 1,02 Mio € eingestellt. Nachdem die Ausschreibungsergebnisse kann sowohl die Gesamthöhe der gemeindlichen Beteiligung reduziert wie auch die Zahlungszeitpunkte angepasst werden. Bei der Gemeinde verbleibt somit ein Eigenanteil in Höhe von 603 T €, für die im Haushalt 2022 jedoch keine Mittel bereit gestellt zu werden brauchen.

Der **Bau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen** sind im **Produkt 5410** aufgenommen. Das in den Vorjahren regelmäßig veranschlagte Straßensanierungsprogramm wird für das Jahre 2022 aus finanziellen Gründen vollständig ausgesetzt. Die Gemeinde Jade ist gesetzlich gehalten, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die ordnungsgemäße Nutzung von rd. 90 km gewidmeter Verkehrsflächen zu gewährleisten. Dafür werden Mittel vorgehalten (2021: 54,0 T€). Für die Sanierung von Straßenbeeten werden zusätzlich 5 T € und für die Reparatur eines Teilstückes des Fußweges an der Bollenhagener Straße in Jade weitere 5 T € eingestellt. Daneben sind einmalig Mittel für die Unkrautbehandlung am Buswendeplatz Jaderberg vorgesehen (6 T €).

Investiv sind folgende wesentliche Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 aufgenommen:

- Endausbau Ferienpark Sehestedt

Der Endausbau des Brachvogelweges im Bereich des Ferienparks soll in einer einfachen Ausbauvariante 2022 erfolgen. Neben den bereits im Rahmen der Ersterschließung eingestellten Mittel sind weitere Mittel in Höhe von 65,0 T € erforderlich.

547002-01 – Bushaltestellen

Zwei Haltestellen in Jaderberg an der Tiergartenstraße müssen barrierefrei umgebaut werden. Die Ausschreibung hat zu Mehrkosten geführt, die im Rahmen der Haushaltsausführung 2021 beordnet werden können. Da jedoch auch die Förderung steigt, kann diese zusätzlich veranschlagt werden.

Das **Produkt 5731 – Bauhof** belastet den gemeindlichen Haushalt im Jahr 2022 mit ca. 594.600,- €. Das Personalkonzept 2015 wurde umgesetzt und führte bereits dazu, dass mehr Aufträge durch eigenes Personal bewältigt werden können. Diese Tendenz muss fortgeführt werden. Dazu trägt auch die zusätzliche Stelle des Hausmeisters bei der Kindertagesstätte Jaderberg bei, von der ein Anteil für die Grünflächenpflege angesetzt werden soll und somit zur Entlastung des weiteren Personals beitragen soll.

Die investiven Maßnahmen des Teilhaushalts 2 können dem Investitionsprogramm entnommen werden (siehe Seite 326 ff).

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2022 für folgende Maßnahmen ausgewiesen

211001-10	GS Jaderberg – Umsetzung Ganztagskonzept	200.000,- €
211002-10	GS Schweiburg – Umsetzung Ganztagskonzept	650.000,- €
365004-10	KITA Schweiburg – Neubau	150.000,- €
	Gesamt	1.000.000,- €

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen einer flexiblen Handlungsmöglichkeit, falls die vorgesehenen Projekte schneller zur Umsetzung gelangen können bzw. Aufträge über das Haushaltsjahr hinaus vergeben werden sollen. In den Folgejahren sind Darlehensaufnahmen vorgesehen. Damit sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Entsprechend dieser Möglichkeit (und der bisherigen Praxis in den vergangenen Jahren) werden für jedes Produkt Budgets gebildet. Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO kraft Gesetz die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend.

Budgets bei der Gemeinde Jade im Sinne des § 19 werden abgesehen von Ausnahmen auf Ebene der Produkte gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet. **Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind auf der Ebene der im Haushaltsplan ausgewiesenen Produkte gegenseitig deckungsfähig. Nicht einbezogen sind Auszahlungen des Finanzhaushaltes für konkrete Projekte.** Innerhalb dieser produktbezogenen Deckungskreise sind die einzelnen Buchungsstellen somit gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden (und umgekehrt). Weiterhin darf innerhalb dieser Deckungskreise keine Vermischung der laufenden mit den investiven Mitteln erfolgen. Die produktbezogenen Deckungskreise beziehen sich somit nur auf die laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Eine Übersicht über die gebildeten Budgets einschließlich der Haushaltsvermerke mit den Budgetregeln ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigelegt (siehe S. 339 ff).

Vermögen

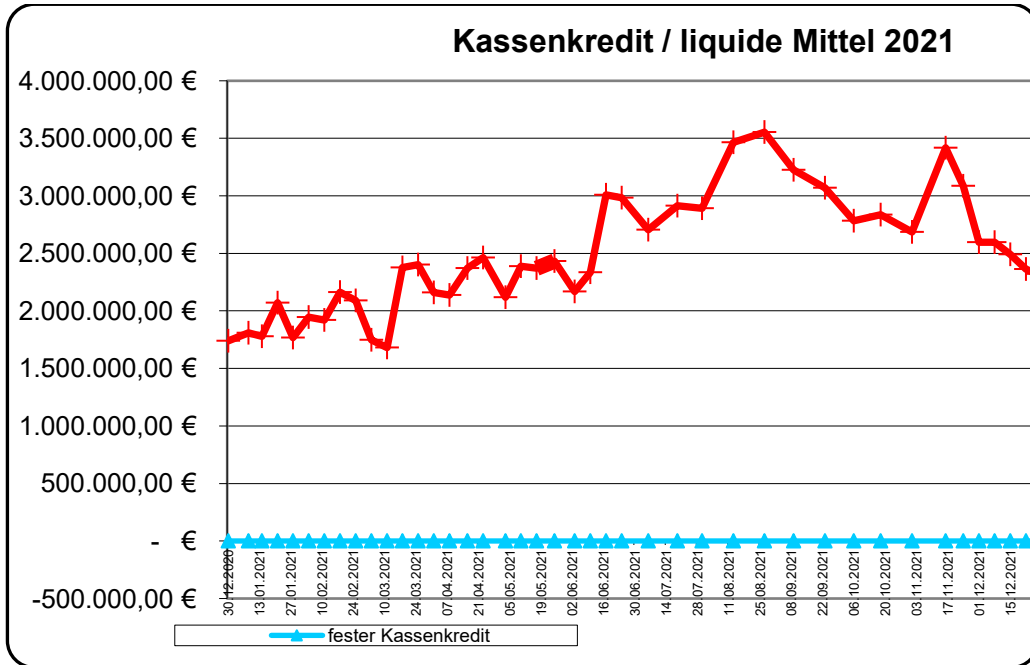
Der erste Jahresabschluss zum 31.12.2011 liegt vor und weist folgende Vermögenspositionen aus:

1.	Immaterielles Vermögen	92.518,63 €
1.1	Konzessionen	0,00 €
1.2	Lizenzen	29.440,43 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.078,20 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €
2.	Sachvermögen	17.489.833,72 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (davon Grundvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 3.390,80 €)	1.529.396,80 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.388.839,10 €
2.3	Infrastrukturvermögen	7.510.909,92 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	26.865,37 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.678,25 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	491.277,83 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung; Pflanzen und Tiere	199.353,42 €
2.8	Vorräte	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.513,03 €

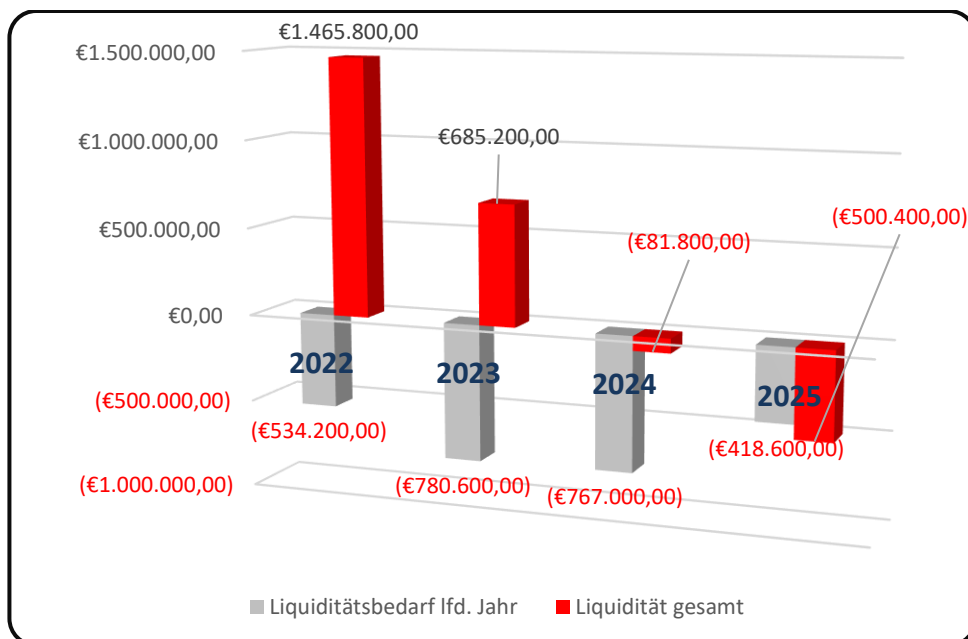
Die Anlagenbuchhaltung für die Folgejahre wird erstellt. Der Jahresabschluss 2012 liegt dem Landkreis zur Prüfung vor.

Entwicklung der Kassenlage:

Die Kassenlage der Gemeindekasse hat sich im Jahr 2022 tatsächlich wie folgt entwickelt:



Aus der Finanzplanung ergibt sich im Ergebnishaushalt folgende Prognose für die **Entwicklung des Kassenkreditvolumens bzw. des Kassenbestandes**.



Bereits im Jahr 2024 werden die Kassenmittel nicht mehr ausreichen, um sämtliche Auszahlungen leisten zu können und die Aufnahme von Kassenkrediten wäre wieder erforderlich.

Ursächlich für diese Entwicklung ist, dass die Gemeinde weiter nicht in der Lage ist, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichend Mittel zu erwirtschaften, um die Tilgungen aus dem Schuldendienst zu finanzieren. **Diese Entwicklung bedeutet, dass die Gemeinde Jade neben den laufenden Aufwendungen für den Betrieb und Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen auch noch Mittel erwirtschaften muss, um die Tilgungen zu erwirtschaften (vgl. S. 33ff) .**

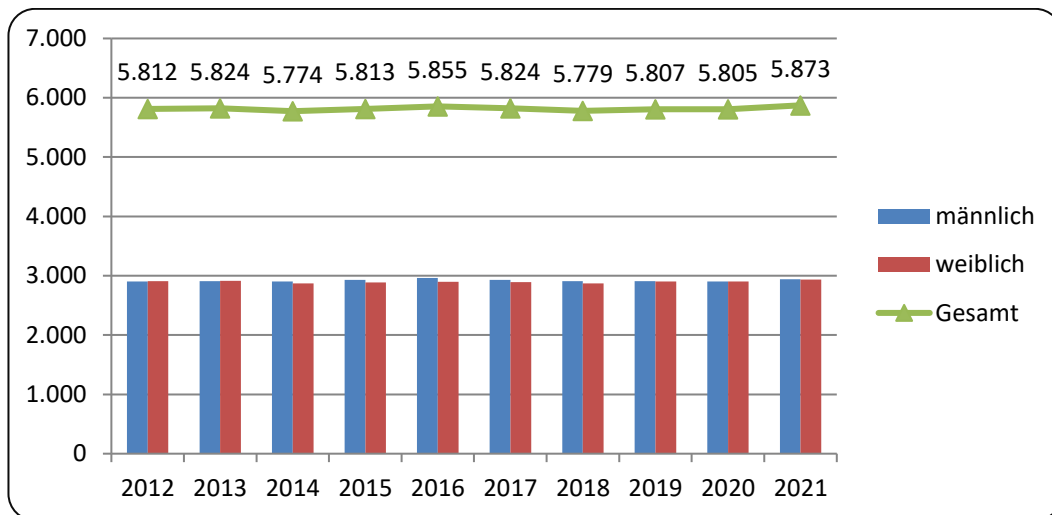
Die Kassenkreditemächtigung für 2022 (Höchstbetrag) soll auf insgesamt 3,0 Mio € festgesetzt werden, um angesichts der Investitionsmaßnahmen stets handlungsfähig zu bleiben und u.U. zur Umschuldung von Kassenkrediten Chancen nutzen zu dürfen. Damit

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Es wird auf das als Bestandteil des Haushalts beigefügte Haushaltssicherungskonzept 2022 verwiesen (siehe S. 323 ff.). Konkrete Maßnahmen sind nicht dargestellt und hat daher ausschließlich informatischen Charakter. Angesichts der aufgezeigten Entwicklung wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts jedoch eine der wichtigsten Aufgaben des Rates der Gemeinde wieder werden.

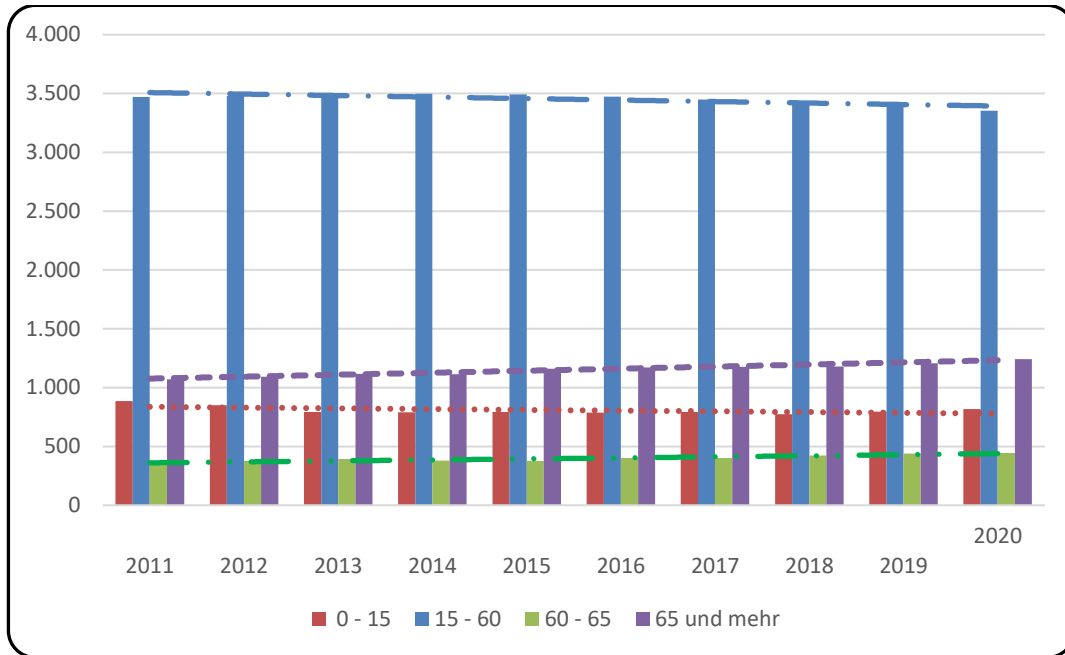
Demographische Entwicklung

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Jade jeweils zum 30.06. des Jahres, Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht:



(Grundlage LSN; Tabelle Z1000001G)

Die Bevölkerungsentwicklung kann als stabil bis leicht ansteigend bezeichnet werden.



(Grundlage LSN; Tabelle Z1000002G)

Schlussbetrachtung

Für eine Gesamtschau des Haushalts muss dieser getrennt nach dem Planungsjahr 2022 und dem Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 betrachtet werden.

Der Ergebnishaushalt 2022 kann noch ausgeglichen werden, u.a. durch die Sonderzahlungen des Landkreises Wesermarsch und der Auflösung einer 2021 zu bildenden Rückstellung für den Finanzausgleich. **Er ist weiter geprägt von sehr hohen Gewerbesteuererträgen, die aus den tatsächlichen Einzahlungen 2021 abgeleitet wurden. Natürlich besteht die Gefahr, dass sich diese Entwicklung 2022 nicht wiederholt.** Daher ist dies in der Haushaltsausführung regelmäßig zu überwachen und bei Bedarf sind Gegenmaßnahmen bis hin zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts vorzubereiten. Trotz der sehr positiven Gewerbesteuererträge gilt die Gemeinde Jade weiterhin als steuerschwach. Leider wird dies in der Systematik des Finanzausgleichs nur zu wenig berücksichtigt.

Bereits im Jahr 2022 gelingt es der Gemeinde Jade nicht mehr, neben den laufenden Auszahlungen auch noch Mittel für die Darlehenstilgungen zu erwirtschaften. Diese fehlenden rd. 430 T € gehen bereits im ersten Planungsjahr zu Lasten der Liquidität.

Im Finanzplanungszeitraum treten die finanziellen Konsequenzen insbesondere aus den Entscheidungen zur Umsetzung der Ganztagschule massiv zu Tage. Dabei sollte der Blick insbesondere auf das Jahr 2025 gerichtet werden, weil dann planmäßig sämtliche Investitionsmaßnahmen aus diesem Bereich abgeschlossen sein sollten und somit sowohl hinsichtlich der Finanzierung als auch der Abschreibungen „durchschlagen“. In diesem Jahr wird ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 923 T €, ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan und damit keinerlei Mittel für die Finanzierung der Darlehenstilgungen ausgewiesen. Hinzukommt eine Verschuldung von über 15,0 Mio € (Vergleich: Ende 2020 rd. 6,4 Mio €). In dieser Betrachtung ist z.B. die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätekäusern Schweiburg, Jade und Südbollenhagen noch gar nicht enthalten.

Die zukünftige finanzielle Entwicklung ist in der dargestellten Form besorgniserregend. Selbst, falls noch Fördermittel in beträchtlichem Umfang für die Maßnahmen zur Ganztagschule gewährt werden sollten, wird die finanzielle Belastung riesig werden. Diese Belastung wird für sehr viele Jahre die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Jade beschränken und / oder massiv zu Lasten der Steuerzahler oder Leistungsträger in der Gemeinde gehen. **Letztlich ist und bleibt die Gemeinde kein abstraktes Konstrukt, sondern sie stellt eine (finanzielle) „Gemeinschaft“ aller Grundstückseigentümer, Gewerbetreibenden, Eltern von Kindern, Nutzern des Watterlebens dar. Wir alle müssen die finanziellen Folgen tragen!**

Es bedarf nicht viel Fantasie, um angesichts der Fehlbeträge und der bisherigen Steuererträge der relevanten und beeinflussbaren Steuerarten der Gemeinde „rechnerisch“ den Umfang notwendiger Anpassungen zu ermitteln. Dies muss durch einen äußerst kritischen Umgang mit den investiven Maßnahmen dem Grunde nach verhindert werden. Zu diesen Prüfungen gehören ganz besonders auch Fragestellungen, ob dem Grunde nach notwendige Maßnahmen in ihrer Ausführung möglicher Weise nicht auch kostengünstiger umsetzbar sind. Dass dabei auf der anderen Seite auch die Anforderungen an eine sinnvolle Nutzung der Gebäude z.B. für einen Ganztagsunterricht Berücksichtigung finden müssen, darf nicht vergessen werden. Es handelt sich schließlich um langfristig zu nutzende Objekte!

Mit der Beschlussfassung über den im Grunde noch positiven Haushalt 2022 wird und muss die eigentliche Arbeit an der (finanziellen) Zukunft der Gemeinde erst beginnen. Die nächsten Monate müssen genutzt werden, um die aus vielen Gesichtspunkten beste Lösung zu finden. Dabei wird man u.U. auch bereits gefasste Beschlüsse kritisch hinterfragen müssen. Ein offener Umgang mit der Thematik, sowohl in Blickrichtung der Nutzer wie aber auch in Richtung der „Kostenträger“ muss ein hohes Augenmerk erhalten. Diese Auseinandersetzung mit den Themen erfordert von allen Beteiligten weitreichende Kenntnisse und die Bereitschaft, sich zu beteiligen.

Angesichts der derzeit dargestellten, finanziellen Entwicklung könnten die nächsten Monate für die Gemeinde Jade von ganz großer Bedeutung sein. Dies kann als Belastung empfunden, könnte aber auch als Chance gesehen werden. Diese Chance muss genutzt werden, damit auch zukünftig die Gemeinde Jade noch über ihre Angelegenheiten entscheiden kann und auch die in den Vorjahren durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen nicht vergeblich waren.

Jade, im Dezember 2021

i.V.

gez. Pöpken
(Pöpken)

Gliederung der Teilhaushalte – Übersicht

Teilhaushalt 1 (Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)	
1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Schmiedemeister – Schulte - Stiftung
2110	Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben
2720	Büchereien
2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
3625	Sonstige Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Jugendzentren und Jugendräume
3675	Familienservice
4210	Förderung des Sports
5310	Konzessionsabgabe Strom
5320	Konzessionsabgabe Gas
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Förderung des Tourismus
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2 (Produktverantwortlich: FBL 2 Frau Jana Suhr)	
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3155	Soz. Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
3460	Wohngeld
3660	Spiel -und Bolzplätze
4240	Sportstätten und Bäder
4241	Strandbad Sehestedt
5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau - und Grundstücksordnung
522	Förderung des Wohnungsbaus
5360	Breitbandausbau
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5460	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
5470	Förderung des ÖPNV
5510	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
5520	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken
5530	Friedhofs - und Bestattungswesen
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5731	Bauhof
5732	Märkte
5733	Dorfgemeinschaftshäuser

Gesamt-Plan 2022

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			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	6.159.800,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.260,49	3.965.500,00	3.655.100,00	3.282.900,00	3.401.800,00	3.336.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	464.800,00	439.000,00	473.500,00	469.000,00	470.200,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.264,50	188.900,00	188.000,00	191.900,00	195.400,00	197.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	56.708,81	58.700,00	41.000,00	42.800,00	42.500,00	44.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.653,14	134.700,00	130.400,00	131.300,00	128.300,00	128.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.244,04	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	203.961,44	237.600,00	593.900,00	244.500,00	245.100,00	249.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.268.444,76	10.828.500,00	11.211.300,00	10.800.900,00	11.188.100,00	11.325.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.198.106,86	3.722.000,00	3.972.600,00	4.083.200,00	4.166.800,00	4.249.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.961,67	1.178.400,00	1.269.900,00	1.197.000,00	1.148.500,00	1.268.900,00
16	Abschreibungen	0,00	854.200,00	885.200,00	1.005.200,00	1.022.600,00	1.072.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.081,62	83.000,00	61.500,00	94.500,00	150.500,00	234.500,00
18	Transferaufwendungen	3.963.614,83	4.525.100,00	4.505.000,00	4.575.300,00	4.797.900,00	4.911.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	321.386,36	456.400,00	495.800,00	476.500,00	489.500,00	512.400,00
20	Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.497.151,34	10.819.100,00	11.190.000,00	11.431.700,00	11.775.800,00	12.249.100,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	771.293,42	9.400,00	21.300,00	-630.800,00	-587.700,00	-923.500,00
23	außerordentliche Erträge	10.125,18	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	10.125,18	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	781.418,60	176.400,00	21.300,00	-630.800,00	-587.700,00	-923.500,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2022

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	6.159.800,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.460,89	3.965.500,00	3.655.100,00	3.282.900,00	3.401.800,00	3.336.200,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	152.231,71	188.900,00	188.000,00	191.900,00	195.400,00	197.900,00
privatrechtliche Entgelte	58.006,08	58.700,00	41.000,00	42.800,00	42.500,00	44.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.834,40	134.700,00	130.400,00	131.300,00	128.300,00	128.200,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.424,21	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.511,06	235.400,00	275.800,00	219.800,00	219.800,00	219.800,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.068.169,43	10.361.500,00	10.454.200,00	10.302.700,00	10.693.800,00	10.826.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen für aktives Personal	3.179.908,35	3.684.600,00	3.921.100,00	4.029.000,00	4.109.300,00	4.189.200,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	983.183,82	1.178.400,00	1.269.900,00	1.197.000,00	1.148.500,00	1.268.900,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.365,37	83.000,00	61.500,00	94.500,00	150.500,00	234.500,00
Transferauszahlungen	3.927.404,40	4.175.100,00	4.505.000,00	4.575.300,00	4.797.900,00	4.911.000,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.592,21	474.600,00	554.900,00	476.500,00	489.500,00	512.400,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.510.454,15	9.595.700,00	10.312.400,00	10.372.300,00	10.695.700,00	11.116.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	557.715,28	765.800,00	141.800,00	-69.600,00	-1.900,00	-290.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.470.429,29	681.000,00	776.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.629,16	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.223,82	697.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955.346,18	1.478.000,00	881.700,00	105.000,00	45.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.650,59	95.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
für Baumaßnahmen	1.169.661,41	2.835.500,00	1.533.000,00	3.198.000,00	3.503.000,00	998.000,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.262,27	605.500,00	328.000,00	235.500,00	187.900,00	120.600,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.183,73	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
für aktivierbare Zuwendungen	49.693,28	223.000,00	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.451,28	3.761.400,00	1.953.200,00	3.495.700,00	4.073.100,00	1.150.800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	347.894,90	-2.283.400,00	-1.071.500,00	-3.390.700,00	-4.028.100,00	-1.125.800,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	905.610,18	-1.517.600,00	-929.700,00	-3.460.300,00	-4.030.000,00	-1.415.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.357.400,00	1.071.500,00	3.523.700,00	4.632.100,00	1.935.800,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	860.313,72	806.000,00	676.000,00	844.000,00	1.369.100,00	938.600,00

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-360.313,72	1.551.400,00	395.500,00	2.679.700,00	3.263.000,00	997.200,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	545.296,46	33.800,00	-534.200,00	-780.600,00	-767.000,00	-418.600,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.240.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	1.465.800,00	685.200,00	-81.800,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.785.296,46	1.733.800,00	1.465.800,00	685.200,00	-81.800,00	-500.400,00

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	6.159.800,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399.738,34	3.911.600,00	3.633.100,00	3.260.900,00	3.389.800,00	3.324.200,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	140.200,00	111.700,00	118.100,00	118.400,00	114.700,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.715,73	51.500,00	56.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	14.815,63	19.500,00	14.000,00	16.000,00	15.500,00	17.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.292,51	18.200,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.600,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.648,02	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	203.579,44	237.500,00	593.400,00	244.000,00	244.600,00	248.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.978.142,01	10.156.300,00	10.595.300,00	10.152.900,00	10.554.200,00	10.684.300,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.465.112,00	2.866.700,00	3.050.100,00	3.137.900,00	3.202.700,00	3.267.900,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.652,89	418.000,00	405.900,00	355.200,00	366.400,00	371.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	169.700,00	199.000,00	229.600,00	243.900,00	299.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.081,62	83.000,00	61.500,00	94.500,00	150.500,00	234.500,00	
18	Transferaufwendungen	3.957.005,33	4.518.600,00	4.498.200,00	4.568.500,00	4.791.100,00	4.904.200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.649,45	303.900,00	355.900,00	340.100,00	348.200,00	355.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.061.501,29	8.359.900,00	8.570.600,00	8.725.800,00	9.102.800,00	9.432.900,00	
21	= ordentliches Ergebnis	1.916.640,72	1.796.400,00	2.024.700,00	1.427.100,00	1.451.400,00	1.251.400,00	
22	+ außerordentliche Erträge	9.551,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	9.551,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.926.191,72	1.963.400,00	2.024.700,00	1.427.100,00	1.451.400,00	1.251.400,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.926.191,72	1.963.400,00	2.024.700,00	1.427.100,00	1.451.400,00	1.251.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	6.159.800,00	0,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.629,42	3.911.600,00	3.633.100,00	0,00	3.260.900,00	3.389.800,00	3.324.200,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.206,55	51.500,00	56.700,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	15.725,88	19.500,00	14.000,00	0,00	16.000,00	15.500,00	17.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.284,64	18.200,00	22.800,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.600,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.255,84	5.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.257,36	216.300,00	219.300,00	0,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.830.060,77	9.994.900,00	10.109.500,00	0,00	10.010.100,00	10.410.500,00	10.540.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.446.911,83	2.829.300,00	2.998.600,00	0,00	3.083.700,00	3.145.200,00	3.207.300,00	

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	378.013,11	418.000,00	405.900,00	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	150.500,00	234.500,00
15 Transferauszahlungen	3.920.794,90	4.168.600,00	4.498.200,00	0,00	4.568.500,00	4.791.100,00	4.904.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.549,99	303.100,00	355.900,00	0,00	340.100,00	348.200,00	355.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.041.635,20	7.802.000,00	8.320.100,00	0,00	8.442.000,00	8.801.400,00	9.072.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.425,57	2.192.900,00	1.789.400,00	0,00	1.568.100,00	1.609.100,00	1.467.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.480,00	829.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	676.134,52	1.080.000,00	770.000,00	1.000.000,00	3.170.000,00	3.475.000,00	980.000,00
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.952,46	1.265.400,00	956.200,00	1.000.000,00	3.189.200,00	3.494.200,00	999.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.472,46	-436.400,00	-851.200,00	-1.000.000,00	-3.189.200,00	-3.494.200,00	-999.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.172.953,11	1.756.500,00	938.200,00	-1.000.000,00	-1.621.100,00	-1.885.100,00	468.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.357.400,00	1.071.500,00	0,00	3.523.700,00	4.632.100,00	1.935.800,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	860.313,72	806.000,00	676.000,00	0,00	844.000,00	1.369.100,00	938.600,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-360.313,72	1.551.400,00	395.500,00	0,00	2.679.700,00	3.263.000,00	997.200,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	812.639,39	3.307.900,00	1.333.700,00	-1.000.000,00	1.058.600,00	1.377.900,00	1.465.800,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001 Gemeindeorgane	-2,1	-2,4	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-24,7	-33,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,1	2,4	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	24,7	33,5
111102-01 Finanzverwaltung	0,0	-45,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,4	-70,4
- 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		
111104-01 Beschaffung von Hardware	-4,8	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-100,3	-150,3
- 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
111104-02 Beschaffung von Software	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-75,2	-83,2
- 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
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-24,1	-27,5	-35,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-76,5	-126,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,1	27,5	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	76,5	126,5
111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade	-602,6	-50,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-1.546,5	-1.666,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,6	50,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	1.546,5	1.666,5
111104-05 Ges.Verwaltung - Umsetzung OZG	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0
- 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
211001-02 GS Jaderberg - Betriebs - und Geschäftsausstattung	-4,2	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-20,9
- 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
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	-29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
211001-05 GS Jaderberg - Digitalpakt	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- 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
211001-10 GS Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-1.500,0	-800,0	0,0	0,0	-2.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	200,0	1.500,0	800,0	0,0	0,0	2.500,0
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0
- 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
211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs - und Geschäftsausstattung	0,0	-6,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-12,2
- 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
211002-07 GS Schweiburg - Anbau Inklusion	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	-49,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
211002-08 GS Schweiburg - Digitalpakt	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	-46,0
- 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
211002-10 GS Schweiburg - Umsetzung Ganztags	0,0	0,0	-400,0	-650,0	-550,0	-1.900,0	-980,0	0,0	-3.830,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	650,0	550,0	1.900,0	980,0	0,0	3.830,0

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung und Steuerung der Gemeinde Jade durch die Gremien und die Verwaltungsleitung mit Bürgermeister und Fachbereichsleitern
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
GG,NKomVG,AO, Satzungen,KomHKVO, politische Entscheidungen
Erläuterungen
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						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,15	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200,00	24.100,00	24.700,00	25.300,00	29.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	89,15	21.600,00	24.500,00	25.100,00	25.700,00	29.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	344.408,39	344.600,00	367.800,00	377.000,00	386.800,00	396.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,80	3.500,00	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.664,81	35.400,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.690,00	383.500,00	406.800,00	414.500,00	424.300,00	433.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-376.600,85	-361.900,00	-382.300,00	-389.400,00	-398.600,00	-404.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-376.600,85	-361.900,00	-382.300,00	-389.400,00	-398.600,00	-404.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.600,85	-361.900,00	-382.300,00	-389.400,00	-398.600,00	-404.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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	326.068,19	307.200,00	316.300,00	0,00	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	6.200,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.664,81	35.400,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.374,80	346.100,00	355.300,00	0,00	360.300,00	366.800,00	373.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.285,65	-345.700,00	-354.900,00	0,00	-359.900,00	-366.400,00	-373.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183,73	2.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.183,73	-2.400,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-360.469,38	-348.100,00	-357.100,00	0,00	-362.100,00	-368.600,00	-375.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-360.469,38	-348.100,00	-357.100,00	0,00	-362.100,00	-368.600,00	-375.400,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001 Gemeindeorgane	-2,1	-2,4	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-24,7	-33,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,1	2,4	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	24,7	33,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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				
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	21.200,00	24.100,00	24.700,00	25.300,00	29.400,00	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	32.100,00	44.100,00	46.400,00	49.100,00	51.700,00	

Teil-Plan 2022

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	26.654,88	32.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
GG, NKomVG, KomHKVO, Steuergesetze, NPersVG, NGG, Satzungen, politische Entscheidungen
Erläuterungen
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	300,00	300,00	300,00	300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	-15,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.813,53	12.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	11.178,03	13.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	22.616,58	28.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	485.905,04	582.100,00	670.600,00	691.200,00	704.800,00	718.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.038,48	100.300,00	102.800,00	85.800,00	87.600,00	89.600,00
16 Abschreibungen	0,00	37.700,00	45.000,00	64.800,00	65.100,00	61.100,00
18 Transferaufwendungen	6.385,00	4.500,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.085,98	163.800,00	215.300,00	223.600,00	228.900,00	234.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	670.414,50	888.400,00	1.034.000,00	1.065.700,00	1.086.700,00	1.106.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-647.797,92	-860.000,00	-995.600,00	-1.027.300,00	-1.048.300,00	-1.067.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-647.797,92	-860.000,00	-995.600,00	-1.027.300,00	-1.048.300,00	-1.067.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.797,92	-860.000,00	-995.600,00	-1.027.300,00	-1.048.300,00	-1.067.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	-15,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354,39	12.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.916,53	13.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.711,92	26.200,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	485.906,16	582.100,00	670.600,00	0,00	691.200,00	704.800,00	718.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.297,82	100.300,00	102.800,00	0,00	85.800,00	87.600,00	89.600,00
15	Transferauszahlungen	6.385,00	4.500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	2.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.409,60	163.800,00	215.300,00	0,00	223.600,00	228.900,00	234.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.998,58	850.700,00	989.000,00	0,00	1.000.900,00	1.021.600,00	1.045.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.286,66	-824.500,00	-953.200,00	0,00	-965.100,00	-985.800,00	-1.009.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	602.687,22	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.940,79	84.500,00	101.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.628,01	134.500,00	101.000,00	0,00	137.000,00	17.000,00	17.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-631.628,01	-134.500,00	-101.000,00	0,00	-137.000,00	-17.000,00	-17.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.286.914,67	-959.000,00	-1.054.200,00	0,00	-1.102.100,00	-1.002.800,00	-1.026.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-1.286.914,67	-959.000,00	-1.054.200,00	0,00	-1.102.100,00	-1.002.800,00	-1.026.300,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111102-01 Finanzverwaltung - 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
111104-01 Beschaffung von Hardware	-4,8	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-100,3	-150,3

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
111104-02 Beschaffung von Software	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-75,2	-83,2
- 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
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-24,1	-27,5	-35,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-76,5	-126,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,1	27,5	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	76,5	126,5
111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade	-602,6	-50,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-1.546,5	-1.666,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,6	50,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	1.546,5	1.666,5
111104-05 Ges.Verwaltung - Umsetzung OZG	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0
- 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
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
Teilleistung	111102-01	Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen
Erläuterungen
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	19.300,00	19.300,00	19.300,00	9.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800,00	3.100,00	10.800,00	14.800,00	14.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.597,28	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.757,58	25.800,00	28.700,00	36.400,00	40.400,00	30.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.783,88	198.200,00	202.500,00	206.400,00	210.600,00	214.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.967,15	173.300,00	131.100,00	127.000,00	130.800,00	133.200,00
16	Abschreibungen	0,00	65.700,00	63.600,00	68.300,00	73.000,00	124.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.926,01	43.600,00	35.100,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.677,04	480.800,00	432.300,00	417.400,00	430.700,00	488.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-310.919,46	-455.000,00	-403.600,00	-381.000,00	-390.300,00	-458.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-310.919,46	-455.000,00	-403.600,00	-381.000,00	-390.300,00	-458.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.919,46	-455.000,00	-403.600,00	-381.000,00	-390.300,00	-458.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,30	18.500,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	9.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.384,03	6.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0,00	0,00	0,00	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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.601,33	25.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	15.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	140.784,22	198.200,00	202.500,00	0,00	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	131.100,00	0,00	127.000,00	130.800,00	133.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.952,34	43.600,00	35.100,00	0,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.244,91	415.100,00	368.700,00	0,00	349.100,00	357.700,00	364.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.643,58	-390.100,00	-343.100,00	0,00	-323.500,00	-332.100,00	-349.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	11.676,61	0,00	600.000,00	850.000,00	2.050.000,00	2.700.000,00	980.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.704,59	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.381,20	6.000,00	614.000,00	850.000,00	2.050.000,00	2.700.000,00	980.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.381,20	-6.000,00	-614.000,00	-850.000,00	-2.050.000,00	-2.700.000,00	-980.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-381.024,78	-396.100,00	-957.100,00	-850.000,00	-2.373.500,00	-3.032.100,00	-1.329.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-381.024,78	-396.100,00	-957.100,00	-850.000,00	-2.373.500,00	-3.032.100,00	-1.329.300,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211001-02 GS Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4,2	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-20,9
- 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
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	-29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
211001-05 GS Jaderberg - Digitalpakt	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- 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
211001-10 GS Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-1.500,0	-800,0	0,0	0,0	-2.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	200,0	1.500,0	800,0	0,0	0,0	2.500,0

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		
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0
- 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
211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	-6,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-12,2
- 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
211002-07 GS Schweiburg - Anbau Inklusion	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	-49,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
211002-08 GS Schweiburg - Digitalpakt	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	-46,0
- 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
211002-10 GS Schweiburg - Umsetzung Ganzttag	0,0	0,0	-400,0	-650,0	-550,0	-1.900,0	-980,0	0,0	-3.830,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	650,0	550,0	1.900,0	980,0	0,0	3.830,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
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	18.000,00	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
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,30	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	400,00	3.600,00	5.300,00	5.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.723,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.005,51	3.100,00	3.700,00	6.900,00	8.600,00	8.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.234,85	113.900,00	114.000,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.927,38	105.000,00	63.000,00	63.200,00	66.400,00	67.600,00
16 Abschreibungen	0,00	36.300,00	38.700,00	42.600,00	47.400,00	77.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,42	22.700,00	18.200,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.072,65	277.900,00	233.900,00	230.500,00	241.000,00	275.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-177.067,14	-274.800,00	-230.200,00	-223.600,00	-232.400,00	-266.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-177.067,14	-274.800,00	-230.200,00	-223.600,00	-232.400,00	-266.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.067,14	-274.800,00	-230.200,00	-223.600,00	-232.400,00	-266.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,30	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.509,96	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,26	2.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.235,00	113.900,00	114.000,00	0,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00

Teil-Plan 2022

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

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 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	13.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	10.859,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	25.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	2.000,00	2.000,00	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
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg
Teilleistung	211001-10	GS Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung GS Jaderberg - Umsetzung Ganztag
Verantwortlich Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen Ganztagsförderungsgesetz, Ratsbeschluss
Erläuterungen Zur Umsetzung des Ganztagskonzepts ist die bauliche Erweiterung erforderlich.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 8.500,- € zzgl. 750,- € für VGS (Vorjahr: 8.500,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u..

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	1.288,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	2.700,00	7.200,00	9.500,00	9.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.874,07	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.162,07	19.200,00	21.700,00	26.200,00	28.500,00	18.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.549,03	84.300,00	88.500,00	90.300,00	92.200,00	94.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.039,77	68.300,00	68.100,00	63.800,00	64.400,00	65.600,00
16 Abschreibungen	0,00	29.400,00	24.900,00	25.700,00	25.600,00	46.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,59	20.900,00	16.900,00	7.100,00	7.500,00	7.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.604,39	202.900,00	198.400,00	186.900,00	189.700,00	213.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-138.442,32	-183.700,00	-176.700,00	-160.700,00	-161.200,00	-195.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-138.442,32	-183.700,00	-176.700,00	-160.700,00	-161.200,00	-195.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.442,32	-183.700,00	-176.700,00	-160.700,00	-161.200,00	-195.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,00	12.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.874,07	6.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,07	18.700,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.549,22	84.300,00	88.500,00	0,00	90.300,00	92.200,00	94.000,00

Teil-Plan 2022

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

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	66.707,00	68.300,00	68.100,00	0,00	63.800,00	64.400,00	65.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.944,73	20.900,00	16.900,00	0,00	7.100,00	7.500,00	7.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.200,95	173.500,00	173.500,00	0,00	161.200,00	164.100,00	167.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.038,88	-154.800,00	-154.500,00	0,00	-142.200,00	-145.100,00	-158.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	2.057,61	0,00	400.000,00	650.000,00	550.000,00	1.900.000,00	980.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.861,59	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.919,20	6.000,00	402.500,00	650.000,00	550.000,00	1.900.000,00	980.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.919,20	-6.000,00	-402.500,00	-650.000,00	-550.000,00	-1.900.000,00	-980.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-165.958,08	-160.800,00	-557.000,00	-650.000,00	-692.200,00	-2.045.100,00	-1.138.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-165.958,08	-160.800,00	-557.000,00	-650.000,00	-692.200,00	-2.045.100,00	-1.138.300,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0
- 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
211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	-6,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-12,2
- 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
211002-07 GS Schweiburg - Anbau Inklusion	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	-49,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
211002-08 GS Schweiburg - Digitalpakt	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	-46,0
- 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
211002-10 GS Schweiburg - Umsetzung Ganztags	0,0	0,0	-400,0	-650,0	-550,0	-1.900,0	-980,0	0,0	-3.830,0

Teil-Plan 2022

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

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 Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	650,0	550,0	1.900,0	980,0	0,0	3.830,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Budgets -Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	9.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	110,10	3.000,00	3.000,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	898,32	10.000,00	8.500,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg
Teilleistung	211002-10	GS Schweiburg - Umsetzung Ganztag

Produktdefinition

Kurzbeschreibung GS Schweiburg - Umsetzung Ganztagsschule
Verantwortlich Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen Ganztagsförderungsgesetz, Ratsbeschluss
Erläuterungen Zur Einführung der Ganztagsschule am Schulstandort Schweiburg sind bauliche Maßnahmen erforderlich.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	650.000,00	550.000,00	1.900.000,00	980.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	650.000,00	550.000,00	1.900.000,00	980.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	-550.000,00	-1.900.000,00	-980.000,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	875,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	875,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-875,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-875,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	875,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-875,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	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	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde	
Verantwortlich	
Fachbereich 1, Andreas Pöpken	
Auftragsgrundlagen	
politische Entscheidungen	
Erläuterungen	
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.794,07	10.100,00	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00
18 Transferaufwendungen	4.988,20	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.821,27	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.400,00	20.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-14.821,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.821,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.821,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.794,09	10.100,00	10.100,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00
15 Transferauszahlungen	5.078,20	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911,29	20.000,00	20.000,00	0,00	20.300,00	20.400,00	20.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.911,29	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2022

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

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	90,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-90,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-90,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

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

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

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

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

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

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	688,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	688,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-688,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-688,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	688,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-688,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-688,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellen der sächlichen Mittel für Jugendarbeit in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen
Erläuterungen
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	1.412.500,00	1.426.300,00	1.403.200,00	1.402.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.900,00	18.100,00	19.100,00	18.100,00	18.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.715,73	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,47	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.164.476,32	1.370.700,00	1.488.100,00	1.502.900,00	1.478.800,00	1.478.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.402.905,29	1.644.200,00	1.719.200,00	1.771.600,00	1.806.900,00	1.842.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.693,83	106.200,00	119.200,00	105.400,00	108.400,00	110.500,00
16 Abschreibungen	0,00	57.200,00	82.600,00	88.700,00	98.000,00	107.500,00
18 Transferaufwendungen	355.346,76	482.600,00	552.900,00	563.200,00	570.800,00	571.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.105,78	31.500,00	38.600,00	39.600,00	40.800,00	41.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.889.051,66	2.321.700,00	2.512.500,00	2.568.500,00	2.624.900,00	2.674.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-724.575,34	-951.000,00	-1.024.400,00	-1.065.600,00	-1.146.100,00	-1.196.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-724.575,34	-951.000,00	-1.024.400,00	-1.065.600,00	-1.146.100,00	-1.196.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.575,34	-951.000,00	-1.024.400,00	-1.065.600,00	-1.146.100,00	-1.196.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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	1.412.500,00	0,00	1.426.300,00	1.403.200,00	1.402.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.131,55	51.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,33	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.284,08	1.323.800,00	1.470.000,00	0,00	1.483.800,00	1.460.700,00	1.460.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.403.043,65	1.644.200,00	1.719.200,00	0,00	1.771.600,00	1.806.900,00	1.842.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.119,64	106.200,00	119.200,00	0,00	105.400,00	108.400,00	110.500,00
15 Transferauszahlungen	330.271,33	482.600,00	552.900,00	0,00	563.200,00	570.800,00	571.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.386,36	30.700,00	38.600,00	0,00	39.600,00	40.800,00	41.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.820,98	2.263.700,00	2.429.900,00	0,00	2.479.800,00	2.526.900,00	2.566.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.536,90	-939.900,00	-959.900,00	0,00	-996.000,00	-1.066.200,00	-1.106.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	61.770,69	1.030.000,00	170.000,00	150.000,00	1.000.000,00	775.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.295,55	27.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.066,24	1.057.500,00	239.000,00	150.000,00	1.000.000,00	775.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.066,24	-828.500,00	-239.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-775.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-752.603,14	-1.768.400,00	-1.198.900,00	-150.000,00	-1.996.000,00	-1.841.200,00	-1.106.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-752.603,14	-1.768.400,00	-1.198.900,00	-150.000,00	-1.996.000,00	-1.841.200,00	-1.106.700,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365000-01 KITA-Allg. Trägeraufgaben - Besch. Verm. über 1000,-	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- 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
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	-5,2	-7,5	-9,0	0,0	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		
- 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
365001-03 KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1	-80,1
+ 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
365002-01 Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe	-47,3	-802,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.202,5	-1.202,5
+ 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
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
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
365004-10 KiTA Schweiburg	0,0	0,0	-230,0	-150,0	-1.000,0	-775,0	0,0	0,0	-2.005,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	150,0	1.000,0	775,0	0,0	0,0	1.945,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	7.277,45	1.000,00	20.100,00	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
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Produktdefinition

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

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	499.277,44	519.500,00	575.000,00	559.000,00	562.000,00	570.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.942,45	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	514.219,89	539.100,00	596.100,00	580.100,00	583.100,00	591.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	683.017,29	755.100,00	845.700,00	880.300,00	897.900,00	915.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.217,47	45.400,00	53.100,00	46.200,00	47.600,00	48.300,00
16 Abschreibungen	0,00	21.900,00	23.900,00	25.000,00	25.000,00	23.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,84	4.200,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	733.978,60	826.600,00	932.800,00	962.100,00	981.700,00	999.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-219.758,71	-287.500,00	-336.700,00	-382.000,00	-398.600,00	-407.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-219.758,71	-287.500,00	-336.700,00	-382.000,00	-398.600,00	-407.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.758,71	-287.500,00	-336.700,00	-382.000,00	-398.600,00	-407.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.549,24	519.500,00	575.000,00	0,00	559.000,00	562.000,00	570.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.608,80	16.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.158,04	535.500,00	592.500,00	0,00	576.500,00	579.500,00	587.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	683.018,93	755.100,00	845.700,00	0,00	880.300,00	897.900,00	915.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.817,77	45.400,00	53.100,00	0,00	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
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

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	7.736,60	4.200,00	10.100,00	0,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.573,30	804.700,00	908.900,00	0,00	937.100,00	956.700,00	975.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.415,26	-269.200,00	-316.400,00	0,00	-360.600,00	-377.200,00	-388.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.718,00	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	43.282,00	-7.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-194.133,26	-276.700,00	-325.400,00	0,00	-360.600,00	-377.200,00	-388.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-194.133,26	-276.700,00	-325.400,00	0,00	-360.600,00	-377.200,00	-388.200,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	-5,2	-7,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6	-33,6
- 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
365001-03 KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1	-80,1
+ 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	12.000,00	1.600,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	2.718,30	0,00	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	5.000,00	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
Leistung	365002	Ev. Kindergarten Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kindertagesstätte Ev. Kindergarten Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.832,34	130.000,00	172.000,00	180.000,00	162.000,00	163.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.700,00	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	154.832,34	163.700,00	175.400,00	184.100,00	166.100,00	167.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	2.000,00	23.400,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
18 Transferaufwendungen	217.962,76	347.600,00	416.900,00	427.200,00	432.800,00	433.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	217.962,76	349.600,00	440.300,00	455.300,00	460.900,00	461.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-63.130,42	-185.900,00	-264.900,00	-271.200,00	-294.800,00	-294.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.130,42	-185.900,00	-264.900,00	-271.200,00	-294.800,00	-294.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.130,42	-185.900,00	-264.900,00	-271.200,00	-294.800,00	-294.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.566,95	130.000,00	172.000,00	0,00	180.000,00	162.000,00	163.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.566,95	130.000,00	172.000,00	0,00	180.000,00	162.000,00	163.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	192.887,33	347.600,00	416.900,00	0,00	427.200,00	432.800,00	433.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.887,33	347.600,00	416.900,00	0,00	427.200,00	432.800,00	433.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.320,38	-217.600,00	-244.900,00	0,00	-247.200,00	-270.800,00	-270.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	0,00	0,00	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
Teilleistung	365002-01	Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
KiTaG, Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	47.348,24	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.348,24	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.348,24	-802.500,00	0,00	0,00	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	365003	Kindergarten Mentzhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Mentzhausen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.793,37	259.000,00	239.500,00	235.000,00	244.000,00	240.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000,94	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,47	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	187.739,78	273.000,00	255.600,00	251.400,00	260.400,00	256.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	347.036,18	375.700,00	377.300,00	384.900,00	392.600,00	400.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.503,81	23.400,00	31.900,00	23.300,00	24.000,00	24.200,00
16 Abschreibungen	0,00	6.000,00	7.700,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,11	6.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	371.674,10	411.300,00	424.000,00	423.300,00	431.600,00	439.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-183.934,32	-138.300,00	-168.400,00	-171.900,00	-171.200,00	-183.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-183.934,32	-138.300,00	-168.400,00	-171.900,00	-171.200,00	-183.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.934,32	-138.300,00	-168.400,00	-171.900,00	-171.200,00	-183.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.966,68	259.000,00	239.500,00	0,00	235.000,00	244.000,00	240.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.270,34	6.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,33	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.683,35	268.500,00	249.500,00	0,00	245.000,00	254.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	347.172,00	375.700,00	377.300,00	0,00	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
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

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	23.243,41	23.400,00	31.900,00	0,00	23.300,00	24.000,00	24.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.420,79	6.200,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.836,20	405.300,00	416.300,00	0,00	415.300,00	423.700,00	431.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.152,85	-136.800,00	-166.800,00	0,00	-170.300,00	-169.700,00	-181.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-196.152,85	-141.000,00	-166.800,00	0,00	-170.300,00	-169.700,00	-181.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-196.152,85	-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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	5.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	4.559,15	1.000,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	2.000,00	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
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Kindertagesstätte Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.527,97	252.000,00	252.000,00	276.700,00	257.200,00	260.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.460,30	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	228.988,27	263.100,00	265.500,00	290.200,00	269.700,00	272.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	322.116,69	389.700,00	347.700,00	354.700,00	361.700,00	368.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.890,08	25.500,00	24.100,00	24.600,00	25.300,00	25.800,00
16 Abschreibungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.200,00	25.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	786,62	2.300,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	347.793,39	422.300,00	380.200,00	387.700,00	405.000,00	423.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-118.805,12	-159.200,00	-114.700,00	-97.500,00	-135.300,00	-151.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-118.805,12	-159.200,00	-114.700,00	-97.500,00	-135.300,00	-151.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.805,12	-159.200,00	-114.700,00	-97.500,00	-135.300,00	-151.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.239,33	252.000,00	252.000,00	0,00	276.700,00	257.200,00	260.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.168,00	10.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.407,33	262.000,00	264.500,00	0,00	289.200,00	269.700,00	272.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	322.117,46	389.700,00	347.700,00	0,00	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	24.100,00	0,00	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
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	6.100,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	600,00	2.000,00	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
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg
Teilleistung	365004-10	KITA Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung KITA Schweiburg
Verantwortlich Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen KITAG, Ratsbeschluss
Erläuterungen Im Zuge der Umsetzung des Ganztagskonzepts der Deichschule Schweiburg ist der Neubau der KITA in Schweiburg geplant.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	150.000,00	1.000.000,00	775.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230.000,00	150.000,00	1.000.000,00	775.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-230.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-775.000,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
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.

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	72.384,00	57.800,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	72.384,00	59.400,00	60.600,00	60.600,00	61.600,00	62.600,00
15	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,36	3.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
16	Abschreibungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
18	Transferaufwendungen	137.384,00	108.200,00	109.000,00	109.000,00	110.000,00	110.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.507,36	125.600,00	124.900,00	125.900,00	126.900,00	127.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-68.123,36	-66.200,00	-64.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-64.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-68.123,36	-66.200,00	-64.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-64.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.123,36	-66.200,00	-64.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-64.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.384,00	57.800,00	59.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.384,00	57.800,00	59.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.576,96	3.500,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
15	Transferauszahlungen	137.384,00	108.200,00	109.000,00	0,00	109.000,00	110.000,00	110.000,00

Teil-Plan 2022

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

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	140.960,96	111.700,00	111.000,00	0,00	112.000,00	113.000,00	113.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.576,96	-53.900,00	-52.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	-52.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-52.000,00	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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, KiTaG
Erläuterungen
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.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	365007	Hort Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hort Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
KiTaG; Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200,00	77.000,00	78.600,00	79.000,00	80.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.312,04	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.312,04	32.200,00	94.500,00	96.100,00	96.500,00	98.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.130,97	96.100,00	114.300,00	116.500,00	118.900,00	121.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,03	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.282,12	101.300,00	119.100,00	121.300,00	123.700,00	126.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-37.970,08	-69.100,00	-24.600,00	-25.200,00	-27.200,00	-28.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.970,08	-69.100,00	-24.600,00	-25.200,00	-27.200,00	-28.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.970,08	-69.100,00	-24.600,00	-25.200,00	-27.200,00	-28.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200,00	77.000,00	0,00	78.600,00	79.000,00	80.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.084,41	19.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.084,41	32.200,00	94.500,00	0,00	96.100,00	96.500,00	98.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.131,06	96.100,00	114.300,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339,52	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung und Betrieb des Familienservicebüros
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Förderrichtlinien, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienservicebüro. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes 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	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	27.450,00	26.500,00	39.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.464,15	35.000,00	34.000,00	34.600,00	35.400,00	36.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,70	6.800,00	20.400,00	8.100,00	8.500,00	8.700,00
16 Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,23	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.885,08	44.000,00	56.400,00	44.700,00	45.900,00	46.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.435,08	-17.500,00	-16.700,00	-14.200,00	-15.400,00	-16.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.435,08	-17.500,00	-16.700,00	-14.200,00	-15.400,00	-16.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.435,08	-17.500,00	-16.700,00	-14.200,00	-15.400,00	-16.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.450,00	26.000,00	38.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	1.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.450,00	26.500,00	39.700,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.461,93	35.000,00	34.000,00	0,00	34.600,00	35.400,00	36.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.305,59	6.800,00	20.400,00	0,00	8.100,00	8.500,00	8.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.221,24	1.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.501,41	178.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.501,41	178.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.501,41	178.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	168.501,41	178.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.839,42	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.839,42	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.839,42	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	23.839,42	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
ZU diesem Produkt gehören die Leistungen:
- 571001 - Allg. Wirtschaftsförderung
- 575002 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken
- 571003 - Gewerbeschau Jaderberg
- 571004 - Breitbandversorgung (ab 2021: 536001)
- 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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18 Transferaufwendungen	3.332,39	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,19	5.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.514,58	10.900,00	13.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-7.514,58	-10.900,00	-13.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
22 + außerordentliche Erträge	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.514,58	156.100,00	-13.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.514,58	156.100,00	-13.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	3.332,39	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.674,19	5.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006,58	9.300,00	12.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.006,58	-9.300,00	-12.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
Gruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	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
Teilleistung	571002-03	Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöppen
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.233,35	13.000,00	7.500,00	9.500,00	9.000,00	10.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,36	2.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.677,71	17.700,00	10.400,00	12.300,00	11.800,00	13.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.041,08	48.600,00	41.900,00	42.600,00	43.600,00	44.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,93	27.900,00	26.200,00	24.200,00	26.400,00	24.300,00
16 Abschreibungen	0,00	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00
18 Transferaufwendungen	3.700,98	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128,65	6.400,00	7.100,00	7.400,00	7.900,00	8.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.006,64	92.800,00	86.600,00	85.600,00	89.300,00	87.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-55.328,93	-75.100,00	-76.200,00	-73.300,00	-77.500,00	-74.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.328,93	-75.100,00	-76.200,00	-73.300,00	-77.500,00	-74.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.328,93	-75.100,00	-76.200,00	-73.300,00	-77.500,00	-74.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	7.356,85	13.000,00	7.500,00	0,00	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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.348,46	15.000,00	7.700,00	0,00	9.600,00	9.100,00	10.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.043,48	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	5.905,65	6.400,00	7.100,00	0,00	7.400,00	7.900,00	8.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.790,02	85.900,00	80.700,00	0,00	79.700,00	83.400,00	82.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.441,56	-70.900,00	-73.000,00	0,00	-70.100,00	-74.300,00	-71.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-54.441,56	-70.900,00	-73.000,00	0,00	-70.100,00	-74.300,00	-71.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-54.441,56	-70.900,00	-73.000,00	0,00	-70.100,00	-74.300,00	-71.700,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
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
Leistung	575002	TGW Wesermarsch

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gewährung eines laufenden Zuschusses an die TGW Wesermarsch

Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Vereinbarung

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	575004	Steganlage und Schutzhütte Wapelersiel

Produktdefinition

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

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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,06	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	938,06	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-938,06	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-938,06	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938,06	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der allgemeinen Fremdenverkehrsaufgaben (z.B. Imagewerbung) Unterhaltung einer Tourismusinformation
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	6.233,35	13.000,00	7.500,00	9.500,00	9.000,00	10.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,36	2.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.677,71	15.000,00	7.700,00	9.600,00	9.100,00	10.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.041,08	48.600,00	41.900,00	42.600,00	43.600,00	44.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264,91	16.100,00	14.300,00	12.300,00	14.500,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,65	5.800,00	6.500,00	6.800,00	7.300,00	7.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.834,64	70.500,00	62.700,00	61.700,00	65.400,00	64.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-49.156,93	-55.500,00	-55.000,00	-52.100,00	-56.300,00	-53.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.156,93	-55.500,00	-55.000,00	-52.100,00	-56.300,00	-53.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.156,93	-55.500,00	-55.000,00	-52.100,00	-56.300,00	-53.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	7.356,85	13.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	9.000,00	10.500,00
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
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.348,46	15.000,00	7.700,00	0,00	9.600,00	9.100,00	10.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.043,48	48.600,00	41.900,00	0,00	42.600,00	43.600,00	44.300,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Steuergesetze, NFAG, Satzungen
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.352,34	5.772.000,00	6.159.800,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.915,92	2.590.500,00	2.156.000,00	1.780.000,00	1.932.000,00	1.877.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.600,00	85.200,00	82.900,00	80.200,00	76.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.389,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.540.657,26	8.455.100,00	8.754.000,00	8.295.800,00	8.717.100,00	8.852.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.245,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	3.582.377,00	4.001.000,00	3.912.000,00	3.959.000,00	4.174.000,00	4.284.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.592.622,31	4.011.000,00	3.917.000,00	3.964.000,00	4.179.000,00	4.289.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.948.034,95	4.444.100,00	4.837.000,00	4.331.800,00	4.538.100,00	4.563.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.948.034,95	4.444.100,00	4.837.000,00	4.331.800,00	4.538.100,00	4.563.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.948.034,95	4.444.100,00	4.837.000,00	4.331.800,00	4.538.100,00	4.563.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	6.159.800,00	0,00	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00

Teil-Plan 2022

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

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	2.156.000,00	0,00	1.780.000,00	1.932.000,00	1.877.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.602,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415.219,00	8.367.500,00	8.318.800,00	0,00	8.212.900,00	8.636.900,00	8.776.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.245,31	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	3.571.152,00	3.651.000,00	3.912.000,00	0,00	3.959.000,00	4.174.000,00	4.284.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.397,31	3.661.000,00	3.917.000,00	0,00	3.964.000,00	4.179.000,00	4.289.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.821,69	4.706.500,00	4.401.800,00	0,00	4.248.900,00	4.457.900,00	4.487.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	3.833.821,69	4.706.500,00	4.401.800,00	0,00	4.248.900,00	4.457.900,00	4.487.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	3.833.821,69	4.706.500,00	4.401.800,00	0,00	4.248.900,00	4.457.900,00	4.487.100,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.403.357,00	2.508.000,00	2.575.000,00		2.666.000,00	2.763.000,00	2.837.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	244.325,00	223.000,00	220.000,00		222.000,00	224.000,00	225.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	1.468.865,91	1.860.000,00	2.160.000,00		2.330.000,00	2.496.000,00	2.608.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	185.734,58	185.000,00	185.900,00		184.600,00	183.300,00	182.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	900.794,09	903.000,00	923.900,00		932.300,00	940.600,00	949.100,00
Hundesteuer (EP 1)	59.449,56	60.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00		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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	33.826,20	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Bedarfuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.986.240,00	2.102.000,00	1.851.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.743.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	183.275,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	66.400,92	364.500,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	10.056,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	120.017,00	148.000,00	172.000,00	185.000,00	198.000,00	207.000,00
Kreisumlage (EP 18)	3.452.304,00	3.492.000,00	3.729.000,00	3.763.000,00	3.965.000,00	4.066.000,00
Kreisumlage - RS für Folgejahr (EP 18)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Darlehensverträge
Erläuterungen
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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.836,31	73.000,00	56.500,00	89.500,00	145.500,00	229.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.836,31	73.100,00	56.600,00	89.600,00	145.600,00	229.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-62.836,31	-73.100,00	-56.600,00	-89.600,00	-145.600,00	-229.500,00
22 + außerordentliche Erträge	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-53.285,31	-73.100,00	-56.600,00	-89.600,00	-145.600,00	-229.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.285,31	-73.100,00	-56.600,00	-89.600,00	-145.600,00	-229.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.120,06	73.000,00	56.500,00	0,00	89.500,00	145.500,00	229.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.120,06	73.100,00	56.600,00	0,00	89.600,00	145.600,00	229.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.120,06	-73.100,00	-56.600,00	0,00	-89.600,00	-145.600,00	-229.500,00

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5 Jahre (FP 35) Umschuldungen bei Kreditinstituten - Auszahlungen (FP 35)	0,00	74.000,00	0,00	133.000,00	604.000,00	81.000,00

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2

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
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.522,15	53.900,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	324.600,00	327.300,00	355.400,00	350.600,00	355.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.548,77	137.400,00	131.300,00	134.400,00	137.900,00	140.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	41.893,18	39.200,00	27.000,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.360,63	116.500,00	107.600,00	108.600,00	105.600,00	105.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	596,02	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	382,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	290.302,75	672.200,00	616.000,00	648.000,00	633.900,00	641.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	732.994,86	855.300,00	922.500,00	945.300,00	964.100,00	981.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.308,78	760.400,00	864.000,00	841.800,00	782.100,00	897.900,00
16	Abschreibungen	0,00	684.500,00	686.200,00	775.600,00	778.700,00	772.600,00
18	Transferaufwendungen	6.609,50	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.736,91	152.500,00	139.900,00	136.400,00	141.300,00	157.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.435.650,05	2.459.200,00	2.619.400,00	2.705.900,00	2.673.000,00	2.816.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.145.347,30	-1.787.000,00	-2.003.400,00	-2.057.900,00	-2.039.100,00	-2.174.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.144.773,12	-1.787.000,00	-2.003.400,00	-2.057.900,00	-2.039.100,00	-2.174.900,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.773,12	-1.787.000,00	-2.003.400,00	-2.057.900,00	-2.039.100,00	-2.174.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.831,47	53.900,00	22.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.025,16	137.400,00	131.300,00	0,00	134.400,00	137.900,00	140.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	42.280,20	39.200,00	27.000,00	0,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.549,76	116.500,00	107.600,00	0,00	108.600,00	105.600,00	105.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.168,37	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253,70	19.100,00	56.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.108,66	366.600,00	344.700,00	0,00	292.600,00	283.300,00	285.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	732.996,52	855.300,00	922.500,00	0,00	945.300,00	964.100,00	981.900,00

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	605.170,71	760.400,00	864.000,00	0,00	841.800,00	782.100,00	897.900,00
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	124.042,22	171.500,00	199.000,00	0,00	136.400,00	141.300,00	157.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.818,95	1.793.700,00	1.992.300,00	0,00	1.930.300,00	1.894.300,00	2.043.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.710,29	-1.427.100,00	-1.647.600,00	0,00	-1.637.700,00	-1.611.000,00	-1.757.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.866,18	649.000,00	776.700,00	0,00	105.000,00	45.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.650,59	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 für Baumaßnahmen	493.526,89	1.755.500,00	763.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	18.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.321,34	487.500,00	204.000,00	0,00	218.500,00	170.900,00	103.600,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	223.000,00	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.498,82	2.496.000,00	997.000,00	0,00	306.500,00	578.900,00	151.600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	963.367,36	-1.847.000,00	-220.300,00	0,00	-201.500,00	-533.900,00	-126.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-267.342,93	-3.274.100,00	-1.867.900,00	0,00	-1.839.200,00	-2.144.900,00	-1.884.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-267.342,93	-3.274.100,00	-1.867.900,00	0,00	-1.839.200,00	-2.144.900,00	-1.884.400,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
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 - Löschrinnen	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
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

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
126002-02 FW Jade - Kauf Fahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	-165,0	0,0	-21,5	-351,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	21,5	351,5
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-8,6	0,0	-2,2	0,0	0,0	-2,4	-35,0	-38,3	-77,9
- 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
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	609,4	-1.149,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,8	-910,8
+ 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
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-63,0	-19,1	-84,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	63,0	19,1	84,3
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
- 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
126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-13,1
- 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
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	-32,2
- 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
128001-02 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ 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
366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-29,1	-41,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	23,5	35,5
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-80,0

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
424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,7
- 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
424100-01 Watterlebnis Sehestedt - Spielgeräte	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
- 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
424100-03 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€	-4,2	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,6	-43,6
- 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
424100-06 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung Fahrzeug	0,0	0,0	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
- 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
424100-10 Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie	-2,0	-100,0	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-289,9	-176,7
+ 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	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	579,9
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-142,7	-292,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	142,7	292,7
522201-04 BP 35 - An- und Verkauf von Grundstücken	224,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,7	315,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,7	315,7
536001-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss	0,0	-223,0	0,0	0,0	-30,0	-350,0	0,0	-223,0	-603,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	223,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0	223,0	603,0
538101-01 RWK - nachtr. Hausanschlüsse	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,5	-10,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,5	10,5
538102 SWK - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Schmutzwasserkanölen und dgl.	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,9	536,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,8	536,8
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8
+ 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		
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	-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
541000-15 Erschl. Wohnbaugrundstücke Jaderberg - Eichenallee BP 35	-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
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-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
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	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
541003-01 Wanderwege - Konzept Qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch	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
547001-01 Bahnhofpunkt Jaderberg	-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
547001-02 Bahnhofpunkt Jaderberg - P & R - Anlage	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
547002-01 Sanierung Bushaltestellen ÖPNV	-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
551003-01 Bouleplatz Jaderberg - Beleuchtung	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
561002-10 NEST - Neugestaltung Station	0,0	-80,0	-121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-201,5
+ 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	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	224,0

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.100,00	33.800,00	36.000,00	35.800,00	33.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333,47	1.800,00	700,00	700,00	700,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.549,60	10.200,00	10.500,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,74	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.764,81	52.300,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	55.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.165,24	26.400,00	28.000,00	28.700,00	29.200,00	29.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.807,19	153.900,00	204.100,00	191.700,00	135.600,00	144.700,00
16 Abschreibungen	0,00	54.800,00	70.100,00	73.800,00	82.600,00	94.300,00
18 Transferaufwendungen	6.109,50	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.993,21	29.100,00	27.900,00	27.900,00	28.900,00	28.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.075,14	270.700,00	336.900,00	328.900,00	283.100,00	304.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-162.310,33	-218.400,00	-280.900,00	-270.900,00	-225.100,00	-248.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-162.310,33	-218.400,00	-280.900,00	-270.900,00	-225.100,00	-248.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.310,33	-218.400,00	-280.900,00	-270.900,00	-225.100,00	-248.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.974,30	25.200,00	22.200,00	0,00	22.000,00	22.200,00	22.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.165,29	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	204.100,00	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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.540,78	215.900,00	266.800,00	0,00	255.100,00	200.500,00	210.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.566,48	-190.700,00	-244.600,00	0,00	-233.100,00	-178.300,00	-188.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.919,54	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	25.000,00	0,00	165.000,00	167.400,00	100.100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.661,84	1.376.000,00	88.000,00	0,00	178.000,00	180.400,00	113.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	580.257,70	-1.354.000,00	-63.000,00	0,00	-153.000,00	-155.400,00	-88.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	419.691,22	-1.544.700,00	-307.600,00	0,00	-386.100,00	-333.700,00	-276.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	419.691,22	-1.544.700,00	-307.600,00	0,00	-386.100,00	-333.700,00	-276.300,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
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

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 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
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	30.000,00	44.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126000	Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwesens
Teilleistung	126000-05	Gemeindewehr - Löschrinnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Löschwasserversorgung in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, FBE
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126001	Jugendfeuerwehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-4.075,02	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-4.075,02	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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)	257,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.599,22	1.700,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	292,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

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

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.639,78	0,00	2.200,00	0,00	165.000,00	165.000,00	2.100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.639,78	0,00	2.200,00	0,00	165.000,00	165.000,00	2.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.639,78	0,00	-2.200,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-2.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.745,74	-23.000,00	-25.400,00	0,00	-186.900,00	-187.300,00	-24.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-186.900,00	-187.300,00	-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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
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	-165,0	-165,0	0,0	-21,5	-351,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	21,5	351,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

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

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

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

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	500,00	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.252,69	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.252,69	6.400,00	13.600,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.424,42	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.395,17	35.900,00	51.500,00	32.000,00	32.300,00	32.800,00
16 Abschreibungen	0,00	23.000,00	36.200,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
18 Transferaufwendungen	1.681,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.907,59	66.500,00	95.700,00	80.700,00	81.200,00	81.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-46.654,90	-60.100,00	-82.100,00	-64.600,00	-65.100,00	-65.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.654,90	-60.100,00	-82.100,00	-64.600,00	-65.100,00	-65.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.654,90	-60.100,00	-82.100,00	-64.600,00	-65.100,00	-65.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	241,54	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.252,69	4.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.494,23	5.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.424,42	3.500,00	3.500,00	0,00	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	51.500,00	0,00	32.000,00	32.300,00	32.800,00
15 Transferauszahlungen	1.681,00	1.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teil-Plan 2022

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

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	293,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	11.668,55	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Mieten und Pachten (EP 15)	350,00	300,00	300,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	3.672,97	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.681,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.477,34	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	544,68	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	2.384,98	300,00	300,00	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
Teilleistung	126003-01	FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau des Feuerwehrgeräteshauses Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, FUK, NBrandSchG
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
26 für Baumaßnahmen	61.699,33	1.149.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.556,49	1.149.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	609.443,51	-1.149.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	609.443,51	-1.149.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	609.443,51	-1.149.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

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

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	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333,47	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.282,18	5.300,00	5.500,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.297,39	7.500,00	7.300,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.326,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.254,04	26.600,00	30.700,00	29.800,00	30.600,00	38.400,00
16 Abschreibungen	0,00	9.400,00	9.700,00	9.700,00	18.000,00	21.200,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,01	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.713,57	42.000,00	46.100,00	45.200,00	54.300,00	65.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-29.416,18	-34.500,00	-38.800,00	-38.100,00	-47.000,00	-58.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.416,18	-34.500,00	-38.800,00	-38.100,00	-47.000,00	-58.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.416,18	-34.500,00	-38.800,00	-38.100,00	-47.000,00	-58.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070,82	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.282,18	5.300,00	5.500,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.034,74	6.000,00	6.000,00	0,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.326,52	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00

Teil-Plan 2022

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

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.478,65	32.600,00	36.400,00	0,00	35.500,00	36.300,00	44.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.443,91	-26.600,00	-30.400,00	0,00	-29.700,00	-30.300,00	-38.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.443,91	-226.600,00	-32.600,00	0,00	-29.700,00	-30.300,00	-101.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-27.443,91	-226.600,00	-32.600,00	0,00	-29.700,00	-30.300,00	-101.200,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-63,0	-19,1	-84,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	63,0	19,1	84,3
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
- 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

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)	7.247,47	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	116,38	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	3.247,60	5.500,00	4.500,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.319,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.684,68	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	543,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	904,51	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.649,13	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.149,13	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.039,98	-50.900,00	-54.600,00	0,00	-51.700,00	-22.100,00	-22.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-54.039,98	-50.900,00	-54.600,00	0,00	-51.700,00	-22.100,00	-22.500,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-13,1
- 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
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	-32,2
- 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen

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)	3.563,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	96,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.331,40	3.300,00	2.500,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	518,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.853,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	805,78	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	222,77	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umsetzung des Sonderförderprogramms Sirenen des Bundes
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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.
Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: "Verwendung nur für die Erweiterung der Sireneninfrastruktur im Fall der Gewährung von Fördermitteln durch den Bund, das Land bzw. den Landkreis Wesermarsch."

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Erläuterungen
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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			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
12	= Summe ordentliche Erträge	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	78.186,00	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	2.295,73	4.200,00	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.481,73	88.800,00	121.800,00	124.400,00	127.000,00	128.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-80.233,23	-88.800,00	-121.800,00	-124.400,00	-127.000,00	-128.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-80.233,23	-88.800,00	-121.800,00	-124.400,00	-127.000,00	-128.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.233,23	-88.800,00	-121.800,00	-124.400,00	-127.000,00	-128.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.186,18	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	2.256,98	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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	3660	Spiel -und Bolzplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Spiel - und Bolzplätzen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss; UVV
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,66	13.100,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
16	Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.000,00	3.300,00	2.900,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.374,66	16.300,00	14.000,00	14.500,00	14.300,00	13.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-5.374,66	-16.100,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.300,00	-13.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.374,66	-16.100,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.300,00	-13.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.374,66	-16.100,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.300,00	-13.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
politische Entscheidungen
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000,00	13.500,00	18.100,00	20.400,00	20.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.109,16	68.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	67.645,48	90.100,00	80.600,00	85.200,00	87.500,00	87.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.506,41	69.300,00	81.400,00	82.900,00	84.600,00	86.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.572,31	117.700,00	118.700,00	106.400,00	96.700,00	95.800,00
16 Abschreibungen	0,00	67.100,00	70.900,00	73.700,00	79.600,00	78.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	517,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	123.596,32	254.900,00	271.800,00	263.800,00	261.700,00	261.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-55.950,84	-164.800,00	-191.200,00	-178.600,00	-174.200,00	-173.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.950,84	-164.800,00	-191.200,00	-178.600,00	-174.200,00	-173.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.950,84	-164.800,00	-191.200,00	-178.600,00	-174.200,00	-173.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.102,26	68.100,00	67.100,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.638,58	75.100,00	67.100,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.506,47	69.300,00	81.400,00	0,00	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	118.700,00	0,00	106.400,00	96.700,00	95.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,30	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.902,26	187.800,00	200.900,00	0,00	190.100,00	182.100,00	182.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.263,68	-112.700,00	-133.800,00	0,00	-123.000,00	-115.000,00	-115.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.263,68	-152.700,00	-176.300,00	0,00	-123.000,00	-115.000,00	-115.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-104.263,68	-152.700,00	-176.300,00	0,00	-123.000,00	-115.000,00	-115.600,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-80,0
+ 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
424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,7
- 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

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 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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				
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	873,25	47.000,00	20.000,00	22.000,00	3.000,00	2.000,00	
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

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-24.782,08	-12.500,00	-35.600,00	0,00	-27.500,00	-30.800,00	-33.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-24.782,08	-12.500,00	-35.600,00	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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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	13.000,00		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
Leistung	424002	Kleine Sporthalle Jaderberg

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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.437,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.948,16	17.200,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.942,77	16.500,00	23.000,00	19.500,00	21.000,00	22.000,00
16	Abschreibungen	0,00	9.700,00	9.700,00	6.700,00	9.700,00	8.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.079,52	43.600,00	64.000,00	58.100,00	63.200,00	63.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.642,52	-20.800,00	-41.300,00	-35.400,00	-40.500,00	-41.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.642,52	-20.800,00	-41.300,00	-35.400,00	-40.500,00	-41.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.642,52	-20.800,00	-41.300,00	-35.400,00	-40.500,00	-41.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,32	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.948,16	17.200,00	31.100,00	0,00	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	23.000,00	0,00	19.500,00	21.000,00	22.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188,94	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.616,86	33.900,00	54.300,00	0,00	51.400,00	53.500,00	55.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.080,54	-13.900,00	-34.300,00	0,00	-31.400,00	-33.500,00	-35.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

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

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	6.200,00	4.900,00	9.500,00	11.800,00	11.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.440,48	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.440,48	19.200,00	16.900,00	21.500,00	23.800,00	23.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.309,79	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946,63	8.800,00	19.300,00	10.700,00	15.100,00	11.500,00
16 Abschreibungen	0,00	33.700,00	32.300,00	38.100,00	41.000,00	40.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.256,42	45.400,00	54.500,00	51.700,00	59.000,00	55.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-11.815,94	-26.200,00	-37.600,00	-30.200,00	-35.200,00	-31.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.815,94	-26.200,00	-37.600,00	-30.200,00	-35.200,00	-31.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.815,94	-26.200,00	-37.600,00	-30.200,00	-35.200,00	-31.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.309,82	2.900,00	2.900,00	0,00	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	19.300,00	0,00	10.700,00	15.100,00	11.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.256,45	11.700,00	22.200,00	0,00	13.600,00	18.000,00	14.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.256,45	1.300,00	-10.200,00	0,00	-1.600,00	-6.000,00	-2.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2022

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

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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.256,45	-38.700,00	-52.700,00	0,00	-1.600,00	-6.000,00	-2.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-24.256,45	-38.700,00	-52.700,00	0,00	-1.600,00	-6.000,00	-2.400,00

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		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-80,0
+ 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
424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,7
- 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
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
Teilleistung	424003-03	Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	242,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-242,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-242,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242,86	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,86	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242,86	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-242,86	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-242,86	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Schwiburg

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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	102,26	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.352,15	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.800,00	11.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,03	51.800,00	15.600,00	6.800,00	7.800,00	6.800,00
16	Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.363,39	66.200,00	30.400,00	21.800,00	23.200,00	22.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-14.261,13	-58.200,00	-29.400,00	-20.800,00	-22.200,00	-21.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.261,13	-58.200,00	-29.400,00	-20.800,00	-22.200,00	-21.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.261,13	-58.200,00	-29.400,00	-20.800,00	-22.200,00	-21.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	7.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.352,17	10.900,00	11.200,00	0,00	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	15.600,00	0,00	6.800,00	7.800,00	6.800,00
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	14.385,66	62.800,00	27.000,00	0,00	18.400,00	19.800,00	18.900,00

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.283,40	-55.700,00	-26.900,00	0,00	-18.300,00	-19.700,00	-18.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-14.283,40	-55.700,00	-26.900,00	0,00	-18.300,00	-19.700,00	-18.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-14.283,40	-55.700,00	-26.900,00	0,00	-18.300,00	-19.700,00	-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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	47.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,01	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37,01	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-37,01	-100,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37,01	-100,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37,01	-100,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37,01	100,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,01	100,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37,01	-100,00	-600,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-37,01	-100,00	-600,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-37,01	-100,00	-600,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424008	Sporthalle Mentzhausen

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)	-10.428,68	-27.500,00	-21.700,00	0,00	-40.000,00	-20.600,00	-21.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-10.428,68	-27.500,00	-21.700,00	0,00	-40.000,00	-20.600,00	-21.500,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb des Strandbades Sehestedt
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
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	11.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.630,19	78.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	54.630,19	80.500,00	92.900,00	101.800,00	103.800,00	103.800,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.831,07	88.900,00	89.500,00	91.300,00	93.100,00	95.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.817,54	46.200,00	50.000,00	55.800,00	58.600,00	61.400,00	
16	Abschreibungen	0,00	8.600,00	25.600,00	34.300,00	34.300,00	32.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207,77	5.500,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.856,38	149.200,00	171.600,00	188.300,00	193.300,00	196.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-91.226,19	-68.700,00	-78.700,00	-86.500,00	-89.500,00	-92.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-91.226,19	-68.700,00	-78.700,00	-86.500,00	-89.500,00	-92.900,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.428,93	-15.000,00	-23.400,00	-23.800,00	-24.300,00	-24.500,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.655,12	-83.700,00	-102.100,00	-110.300,00	-113.800,00	-117.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.630,19	78.000,00	80.000,00	0,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.000,00	56.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.455,00	99.500,00	137.300,00	0,00	84.300,00	86.300,00	86.300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.831,29	88.900,00	89.500,00	0,00	91.300,00	93.100,00	95.000,00	

Teil-Plan 2022

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

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	47.868,98	46.200,00	50.000,00	0,00	55.800,00	58.600,00	61.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.849,61	24.500,00	65.600,00	0,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.549,88	159.600,00	205.100,00	0,00	154.000,00	159.000,00	164.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.094,88	-60.100,00	-67.800,00	0,00	-69.700,00	-72.700,00	-77.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	2.080,00	100.000,00	290.000,00	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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.281,40	112.000,00	306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.281,40	-112.000,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-114.376,28	-172.100,00	28.500,00	0,00	-69.700,00	-72.700,00	-77.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-114.376,28	-172.100,00	28.500,00	0,00	-69.700,00	-72.700,00	-77.800,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424100-01 Watterlebnis Sehestedt - Spielgeräte	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
- 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
424100-03 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€	-4,2	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,6	-43,6
- 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
424100-06 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung Fahrzeug	0,0	0,0	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
- 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
424100-10 Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie	-2,0	-100,0	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-289,9	-176,7

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	403,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	100,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	579,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	0,00	0,00	1.500,00	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
Teilleistung	424100-06	Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung Fahrzeug

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung eines gebrauchten E-Fahrzeuges für die Nutzung auf dem Gelände
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, BauGB, BauNVO und erg. Ordnungen
Erläuterungen
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	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	25.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.439,82	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,84	32.100,00	30.600,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.001,77	17.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.018,61	49.100,00	54.100,00	55.600,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.578,79	-18.100,00	-23.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.578,79	-18.100,00	-23.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.578,79	-18.100,00	-23.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnungsbauförderung - Grunderwerb und eigener Wohnungsbau
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) Eigener Wohnungsbau

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	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	22.491,98	21.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.492,87	21.400,00	11.700,00	11.700,00	11.600,00	11.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770,35	26.000,00	43.200,00	28.400,00	29.600,00	119.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152,21	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.922,56	32.500,00	48.300,00	33.400,00	34.600,00	124.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.429,69	-11.100,00	-36.600,00	-21.700,00	-23.000,00	-113.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.429,69	-11.100,00	-36.600,00	-21.700,00	-23.000,00	-113.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.429,69	-11.100,00	-36.600,00	-21.700,00	-23.000,00	-113.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	22.548,40	21.200,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.548,40	21.200,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.614,77	26.000,00	43.200,00	0,00	28.400,00	29.600,00	119.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,21	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau

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	32.766,98	31.000,00	46.900,00	0,00	32.100,00	33.300,00	123.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.218,58	-9.800,00	-35.400,00	0,00	-20.600,00	-21.800,00	-112.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	254.550,00	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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.613,91	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	254.613,91	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	244.395,33	87.200,00	-35.400,00	0,00	-20.600,00	-21.800,00	-112.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	244.395,33	87.200,00	-35.400,00	0,00	-20.600,00	-21.800,00	-112.000,00

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		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
522201-04 BP 35 - An- und Verkauf von Grundstücken	224,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,7	315,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,7	315,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	30,1	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	30,1	97,0	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
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	8.931,38	0,00	17.500,00	0,00	0,00	90.000,00

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)

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	21.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	21.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-5.100,00	-21.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-5.100,00	-21.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-5.100,00	-21.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	223.000,00	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.000,00	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00

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)
Teilleistung	536001-01	Breitbandversorgung - Investitionszuschuss

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Investitionszuschuß für Breitbandversorgung im Gemeindegebiet der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	223.000,00	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Erhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Planungs-, Bau- und Erhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraße mit ihren Nebenanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	223.200,00	204.800,00	210.400,00	203.600,00	204.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	318,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.809,65	223.400,00	204.800,00	210.400,00	203.600,00	204.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.628,48	124.400,00	100.800,00	102.700,00	104.800,00	106.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.292,19	78.200,00	95.700,00	121.700,00	114.300,00	126.300,00
16 Abschreibungen	0,00	415.700,00	368.900,00	422.600,00	404.200,00	380.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,47	21.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.539,14	639.300,00	569.600,00	651.200,00	627.500,00	618.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-119.729,49	-415.900,00	-364.800,00	-440.800,00	-423.900,00	-413.900,00
22 + außerordentliche Erträge	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-119.155,31	-415.900,00	-364.800,00	-440.800,00	-423.900,00	-413.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.155,31	-415.900,00	-364.800,00	-440.800,00	-423.900,00	-413.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.628,59	124.400,00	100.800,00	0,00	102.700,00	104.800,00	106.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.310,84	78.200,00	95.700,00	0,00	121.700,00	114.300,00	126.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.627,69	21.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.567,12	223.600,00	200.700,00	0,00	228.600,00	223.300,00	237.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.045,47	-223.400,00	-200.700,00	0,00	-228.600,00	-223.300,00	-237.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.513,60	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.142,76	197.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	11.144,22	106.000,00	75.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.199,90	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.137,55	203.000,00	75.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	17.005,21	-6.000,00	-75.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-98.040,26	-229.400,00	-275.700,00	0,00	-158.600,00	-213.300,00	-237.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-98.040,26	-229.400,00	-275.700,00	0,00	-158.600,00	-213.300,00	-237.400,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8
+ 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
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	-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

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		
541000-15 Erschl. Wohnbaugrundstücke Jaderberg - Eichenallee BP 35	-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
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-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
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	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
541003-01 Wanderwege - Konzept Qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch	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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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	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	18.000,00	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
Teilleistung	541000-90	Ferienhausgebiet Sehestedt

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
BauGB, Ratsbeschluss
Erläuterungen
ehen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.955,07	66.000,00	80.700,00	101.700,00	104.300,00	106.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	508,17	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.463,24	67.000,00	81.900,00	102.900,00	105.500,00	107.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-62.971,59	-67.000,00	-81.900,00	-102.900,00	-105.500,00	-107.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-62.971,59	-67.000,00	-81.900,00	-102.900,00	-105.500,00	-107.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.971,59	-67.000,00	-81.900,00	-102.900,00	-105.500,00	-107.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.973,72	66.000,00	80.700,00	0,00	101.700,00	104.300,00	106.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	607,29	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.581,01	67.000,00	81.900,00	0,00	102.900,00	105.500,00	107.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.089,36	-67.000,00	-81.900,00	0,00	-102.900,00	-105.500,00	-107.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

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	-102.900,00	-105.500,00	-107.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-102.900,00	-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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	541002	Unterhaltung an gemeindl. Brücken und Durchlässen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.493,04	4.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493,04	4.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493,04	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-15.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-1.493,04	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-15.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG

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	1.200,00	2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,68	8.000,00	9.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.300,00	2.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.665,68	9.300,00	11.900,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.665,68	-8.100,00	-9.100,00	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.665,68	-8.100,00	-9.100,00	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.665,68	-8.100,00	-9.100,00	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
Leistung	545002	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.139,50	-37.000,00	-41.500,00	0,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-28.139,50	-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	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Vereinbarungen
Erläuterungen
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 / 2022 ist der barrierefreie Ausbau von zwei Bushaltestellen in Jaderberg vorgesehen.

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	21.800,00	23.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.800,00	23.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	38.400,00	39.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	541,68	38.400,00	39.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-541,68	-16.600,00	-15.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-541,68	-16.600,00	-15.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541,68	-16.600,00	-15.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.496,15	173.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.496,15	173.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Barrierefreier Ausbau von Haltestelle in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen

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 2022). 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	13.300,00	14.000,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,08	3.500,00	5.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Abschreibungen	0,00	6.900,00	9.100,00	14.100,00	14.100,00	13.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,33	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.628,41	18.000,00	21.700,00	25.200,00	24.200,00	23.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.371,59	-4.700,00	-7.700,00	-10.900,00	-19.900,00	-18.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.371,59	-4.700,00	-7.700,00	-10.900,00	-19.900,00	-18.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.371,59	-4.700,00	-7.700,00	-10.900,00	-19.900,00	-18.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.000,00	13.300,00	14.000,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,08	3.500,00	5.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	6.900,00	9.100,00	14.100,00	14.100,00	13.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,33	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.628,41	18.000,00	21.700,00	25.200,00	24.200,00	23.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.371,59	-4.700,00	-7.700,00	-10.900,00	-19.900,00	-18.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.371,59	-4.700,00	-7.700,00	-10.900,00	-19.900,00	-18.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.371,59	-4.700,00	-7.700,00	-10.900,00	-19.900,00	-18.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Um - und Neugestaltung der Nationalparkerlebnisstation 2021 / 2022
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neugestaltung Salzwiesenerlebnispfad
Verantwortlich Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss
Erläuterungen 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. 424100-10.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NGO, politische Entscheidungen
Erläuterungen
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
12	= Summe ordentliche Erträge	2.960,30	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.984,38	343.000,00	396.300,00	408.500,00	416.900,00	424.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.178,66	162.700,00	166.800,00	153.200,00	167.900,00	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	471.158,17	531.300,00	594.600,00	598.800,00	626.700,00	621.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-468.197,87	-529.000,00	-593.600,00	-597.800,00	-625.700,00	-620.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-468.197,87	-529.000,00	-593.600,00	-597.800,00	-625.700,00	-620.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.768,94	-514.000,00	-570.200,00	-574.000,00	-601.400,00	-596.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.960,30	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,30	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	323.985,14	343.000,00	396.300,00	0,00	408.500,00	416.900,00	424.200,00

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

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

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
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		

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb von Märkten in der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Wochenmarktsatzung
Erläuterungen
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	2.679,41	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,71	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.840,12	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,09	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.250,19	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	589,93	800,00	-100,00	-100,00	-300,00	-300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	589,93	800,00	-100,00	-100,00	-300,00	-300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	589,93	800,00	-100,00	-100,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.679,41	2.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,71	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,12	2.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.206,09	2.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,19	2.100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,93	800,00	-100,00	0,00	-100,00	-300,00	-300,00

STELLENPLAN

der

Gemeinde Jade



für das Haushaltsjahr 2022

Stand 30.12.2021

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Amtszulage nach § 1 (1) 2 NKBesVO 1) siehe Anlage
2	Ehrenamtliche Gleichstellungs- beauftragte	Pauschale	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2 **								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	2) siehe Anlage
insgesamt			3	3	3	0	0	

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG (gehobener Dienst)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. bleibt unverändert.								
	entfällt							

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Fachbereich 2	11	1	1	1	0	
2	EDV - Systemadministrator	11	1	0	0	0	
2	EDV - Systemadministrator	10	0	1	1	0	
3	Dipl. Ingenieur / Architekt	10	0	1	1	0	
4	Sachbearbeiter	9b	2	2	2	0	
5	Technische/r Angestellte/r	9a	1	0	0	0	Anpassung anch Stellenbesetzung
6	Sachbearbeiter	9a	5	5	5	0	
7	Sachbearbeiter	8	4	2	1	1	Anpassung nach Aufgabenzuordnung - FUKS/KITA
8	Bürokraft Fremdenverkehrsbüro	7	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter	7	1	2	2	0	
10	Sachbearbeiter	6	3	3	3	0	
11	Sachbearbeiter	5	3	3	3	0	
12	Bürokraft Schulen	5	2	2	2	0	
13	Gemeindearbeiter	5	7	6	6	0	zus. Kraft Hausmeister KITA JBG+Grünpflege
14	Schulhausmeister	5	2	2	2	0	
15	Platzwart	4	2	2	2	0	
16	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	
17	Bürokraft Fremdenverkehrsbüro	2	1	1	1	0	Vertretungskraft zu Ziffer 7
18	Reinigungskraft	2	17	18	14	4	
19	Hilfskraft KG Mentzhausen	2	1	1	1	0	
20	Hauswart	2	1	1	1	0	
21	HWR - Kräfte KITAs	2	5	5	4	1	davon 2 Vertretungskräfte für alle 4 kom. KITAs
22	Hauswart	1	1	1	1	0	
23	Leiterin Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	
24	Leiterin Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	0	
25	Leiterin Kindertagesstätten	S 9	3	3	3	0	
26	Erzieher/-in Kindertagesstätten	S 8a	17	16	14	2	davon 3 Stellen zur Sicherstellung der Vertretungsreserve in alle kommunalen Einrichtungen
27	Sozialassistent/ Kinderpflegerin (Zweitkraft)	S 3	15	16	13	3	davon 3 Kräfte zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten; im Nachtrag zus.: 1 Stelle für Schulkindbetreuung Jaderberg
		insgesamt	99	98	87	11	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	1	1	4) siehe Anlage; Taschengeld i.H.v. 300 € / Monat (für Vereinbarungen, die ab 01.01.2021 abgeschlossen wurden; vorher 250,- €)
2	Bundesfreiwilligendienst	Pauschale/Taschengeld	6	2	
3	Praktikanten Kindergärten	Taschengeld	3	1	Taschengeld i.H.v. 250,- € / Monat 15 Stunden / Woche für Dauer der Teilzeitausbildung (3 Jahre)
4	Praktikant im Rahmen der Erzieherausbildung	Vergütung nach S 2 TVÖD SuE	1	1	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**			Laufbahngruppe 1***			Pauschale	Erläuterungen	
		B 6	B 1	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..			
1110	Verwaltungsleitung Bürgermeister		1														1) siehe Anlage 2) siehe Anlage
1110	Leiter FB 1 (Allgemeiner Vertreter)							1									
1111	Gleichstellungsbeauftragte														1		
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

****erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade

II. Beschäftigte

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
		11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9	S 8a		S 3	P
1110	Verwaltungsleitung Leiter Fachbereich 2 Bauleitplanung	1																			Stelle derzeit als Führung auf Probe besetzt; § 31 TVÖD
	Fachbereich 1 (= Teilhaushalt 1)																				
1111	Sachbearbeiter im Personalamt			1																	
1111	Sachbearbeiter Personalamt								1												wöchentlich 19,5 Std.;
1111	Sachbearbeiter EDV / Hauptamt	1																			Stellenbewertung in 2021
1111	Sachbearbeiter Finanzabteilung			1																	wöchentl. 19,5 Std.
1111	Sachbearbeiter Finanzabteilung								1												
1111	Sachbearbeiter Finanzabteilung						1														
1111	Sachbearbeiter Steuerabteilung																				
1111	Sachbearbeiter Steuer-/Finanzabteilung																				
1111	Kassenverwalter Kassenverwalter				1																wöchentlich 29 Stunden
1111	Sachbearbeiter Vollziehung zugleich stellvertretende Kassenleitung								1												wöchentlich 24 Stunden siehe Anlage 3)
1111	Vorzimmer Bürgermeister									1											
3625 / 3650	Sachbearbeiter Schule, KiTa, Sport, Ferienpass								1												wöchentlich 19,50 Stunden
3650	Sachbearbeiter KITAs, Trägeraufgaben			1																	neue Stelle ab 2022
3675	Sachbearbeiter Familienservicebüro						1														wöchentlich 22,00 Std.;Aufgabenneuordnung
1111	Rathaus Reinigungskraft											1									wöchentlich 15 Stunden
	Kindergärten																				
3650	KiTa Schweiburg Leitung																	1			wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Schweiburg Erstkraft																		4		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung
3650	KiTa Schweiburg Zweitkraft																			3	wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung
3650	KiTa Schweiburg Reinigerin											1									wöchentlich 10,13 Stunden
3650	KiTa Schweiburg Reinigerin											1									wöchentlich 10 Stunden
3650	KiTa Jaderberg Leitung													1							wöchentl. Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung nach Eingruppierung zum 01.01.2020
3650	KiTa Jaderberg Ständige Vertretung															1					wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Jaderberg Erstkraft																		7		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Zweitkraft																			5	wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Hauswirtschaftskraft											2									Teilzeit
3650	KiTa Jaderberg Reinigerin											1									wöchentlich jeweils 15,67 Stunden
3650	KiTa Jaderberg Reinigerin											1									wöchentlich jeweils 24 Stunden
3650	KiTa Jaderberg Hausmeister											1									Zeitanteilig
	Übertrag	2	0	0	5	0	3	0	2	4	0	0	7	0	1	1	1	11	8	0	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade

II. Beschäftigte

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
			11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9	S8a		S 3	P
	Übertrag		2	0	0	5	0	3	0	2	4	0	0	7	0	1	1	1	11	8	0	
3650	KiTa Mentzhausen	Leitung																1				wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Mentzhausen	Erstkraft																	3			wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Mentzhausen	Zweitkraft																		3		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Mentzhausen	Hilfskraft											1									wöchentlich 20 Std.; Erhöhung für Schulkindbetreuung nach Bedarf
3650	KiTa Mentzhausen	Reinigungskraft											1									wöchentlich 17 Stunden
3650	Hort Jaderberg	Leitung																1				
3650	Hort Jaderberg	Zweitkraft																		1		
3650	Hort Jaderberg	Hauswirtschaft												1								
3650	Kindertagesstätten	Erstkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																	3			Zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten
3650	Kindertagesstätten	Zweitkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																		3		Zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten
3650	Kindertagesstätten	Reinigungskraft												2								Vertretungskräfte für alle 4 kommunalen KITAs
3650	Kindertagesstätten	Hauswirtschaftskraft - Vertretung												2								Vertretungskräfte für alle 4 kommunalen KITAs
Grundschulen																						
2110	Reinigungskraft	Grundschule Schweiburg																				wöchentlich 19,90 Stunden
2110	Hausmeister	Grundschule Jaderberg									1											davon 5 % Sportplatz Jaderberg und 25 % Sporthallen Jaderberg
2110	Reinigungskraft	Grundschule Jaderberg																				
2110	Bürokraft	für die Grundschulen									2											ab 2020 für jede Schule jeweils eine Kraft in Teilzeit
2110	Hausmeister	Grundschule Schweiburg										1										davon 20 % Sporthalle Schweiburg
Fremdenverkehrsbüro																						
5750	Bürokraft	Fremdenverkehrsbüro																				Teilzeitbeschäftigung bis zu 25 Std.
5750	Bürokraft	Fremdenverkehrsbüro																				dauerhafte Vertretung; max. 10 Std. / Woche
Fachbereich 2 (= Teilhaushalt 2)																						
1210 / 1220	Sachbearbeiter	Ordnungs-/Standesamt			1																	
1220	Sachbearbeiter	Paß-/Melde-/Gewerbe-/Standesamt								1												
3119 / 3460	Sachbearbeiter	Sozialamt			1																	
3119	Sachbearbeiter	Sozialamt											1									
5410	Technische/r Angestellte/r	Bauamt			1																	Anpassung nach Stellenbesetzung (bisher EG 10)
5410	Sachbearbeiter	Bauamt											1									Anpassung nach Stellenbewertung
	Übertrag		2	0	2	6	0	4	2	3	8	0	0	18	0	1	1	3	17	15	0	

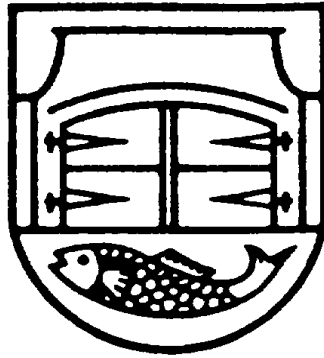
Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade

II. Beschäftigte

Produkt t Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
		11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9	S8a		S 3	P
	Übertrag	2	0	2	6	0	4	2	3	8	0	0	18	0	1	1	3	17	15	0	
	Sporthallen Jaderberg																				
4240	Reinigungskraft												2								
	Sporthalle Mentzauseh																				
	Reinigungskraft												1								
	Reinigungskraft - Vertretung												1								Vertretungskraft für die Sporthallen
	Bauhof																				
5731	Gemeindearbeiter									6											1x: 5) siehe Anlage;
5731	Gemeindearbeiter												1								
	Watterlebnis Sehestedt																				
4241	Reinigungskraft / Aufsichtspersonal												2								Teilzeit - nach Bedarf der Einrichtung
4241	Platzwart / Badeaufsicht											2									davon 25 % für Bauhof
	Feuerwehr																				
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Jaderberg												1								wöchentlich 3,0 Stunden
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Schweiburg													1							wöchentlich 1,50 Stunden
	Summe	2	0	2	6	0	4	2	3	14	2	1	25	1	1	1	3	17	15	0	

Bemerkungen zum Stellenplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

1. Der Stelleninhaber (Hauptverwaltungsbeamter) erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung von jährlich 1.227,10 € und eine monatliche Fahrtkostenpauschale von 100,00 €.
2. Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters von jährlich 797,62 €.
3. Der Stelleninhaber (Vollstreckungsmitarbeiterin) erhält eine Vergütung für Vollstreckungen nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung.
4. Die Stelleninhaber (Praktikanten Kindertagesstätten im 2. Ausbildungsjahr zur Sozialassistenten) erhalten als Vergütung eine Pauschale/Taschengeld in Höhe von 250,00 €.
5. Der Stelleninhaber (Leiter Bauhof) erhält eine Vorarbeiterzulage gem. § 17 Abs. 9 TVÜ-VKA



Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Jade
Haushaltsjahr 2022

Rechtsgrundlagen

Nach **§ 110 Abs. 8 NKomVG** ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren sichergestellt oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgebaut werden muss. *Darin ist festzulegen,*

- 1. innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, die Abdeckung der Fehlbeträge sowie der Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,*
- 2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag die Fehlbeträge aus Vorjahren sowie die Verschuldung abgebaut und*
- 3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages sowie einer zusätzlichen Verschuldung vermieden*

werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens 2017 hat die Gemeinde Jade von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, beim Land Niedersachsen eine **kapitalisierte Bedarfszuweisung** in Höhe von 1,54 Mio € zu beantragen.

Um diese Bedarfszuweisung zu erhalten hat die Gemeinde Jade sich verpflichtet,

„ab dem Haushaltsjahr 2019 eine dauerhafte Verbesserung der Ergebnishaushalte zu gewährleisten. Um diese Verbesserung sicherzustellen sind dabei ggfls. Aufwendungen auf ein absolut notwendiges Maß zu begrenzen und sämtliche Ertragsmöglichkeiten in rechtlich höchstmöglicher Höhe auszuschöpfen.

Ziel ist, durch kontinuierliche Verbesserungen den Ausgleich der Ergebnishaushalte innerhalb des aktuellen Finanzplanungszeitraums zu erreichen.“

Damit das Ziel erreicht wird, hat der Rat der Gemeinde Jade am 14.06.2018 folgende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen:

Jahr	
Maßnahme	Beschreibung
A.1. Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 410 % auf 495 % ab 2019
A.2. Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 410 % auf 495 % ab 2019
A.3. Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 410 % auf 450 % ab 2019
A.4. Stellplatzgebühr Sehestedt	Erhöhung der Stellplatzgebühren um 20 % ab 2020
A.5. Zweitwohnungssteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 12 % auf 14 % ab 2019

Die Gemeinde Jade verpflichtet sich, ab 2020 durch geeignete und ausreichende Maßnahmen dafür zu sorgen, den Ausgleich der Ergebnishaushalte ab 2020 sicher zu stellen, soweit nicht unvermeidbare Ereignisse gem. § 2 Abs. 2 der Zielvereinbarung Ursache für die Entwicklung der Haushalte waren. Soweit keine anderweitigen Maßnahmen nachgewiesen werden, sind die Grund - oder Gewerbesteuerhebesätze im erforderlichen Umfang anzupassen.

Durch diese verpflichtende Erklärung, der konkrete Beschlüsse zu folgen haben, wird der Ausgleich der Ergebnishaushalte sichergestellt.

Sofern in der Finanzplanung ein Ausgleich noch nicht dargestellt werden kann, werden konkrete Haushaltssicherungsmaßnahmen zur Umsetzung der Bedingungen für die kapitalisierte Bedarfszuweisung rechtzeitig beschlossen werden.

Der Ergebnishaushalt 2022 kann noch ausgeglichen werden. Eine erweiterte Konsolidierungspflicht ist daher nicht gegeben.

Investitionsprogramm 2022 - 2025

in T €		VE				
		2022	2022	2023	Planung Folgejahre	
					2024	2025
111102-01 - Finanzverwaltung Anschaffung Finanzsoftware	Saldo	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111104-01 - Beschaffung Hardware	Saldo	-20,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00
	Auszahlung	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00
111104-02 Beschaffung von Software	Saldo	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
	Auszahlung	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	Saldo	-35,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00
	Auszahlung	35,00	0,00	5,00	5,00	5,00
111104-04 Umbau Rathaus bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade	Saldo	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
	Auszahlung	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
111104-05 Umsetzung OZG	Saldo	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001-01 GS Jaderberg - BGA	Saldo	-11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211001-10 GS Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule	Saldo	-200,00	-200,00	-1.500,00	-800,00	0,00
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	200,00	200,00	1.500,00	800,00	0,00
211002-02 Deichschule BGA	Saldo	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211002-10 GS Schweiburg Umsetzung Ganztag	Saldo	-400,00	-650,00	-550,00	-1.900,00	-880,00
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	400,00	650,00	550,00	1.900,00	880,00
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	Saldo	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365004-10 KITA Schweiburg Neubau	Saldo	-230,00	-150,00	1.000,00	775,00	0,00
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	-230,00	150,00	1.000,00	775,00	0,00
126000-04 Gemeindefeuerwehr Besch. Bewgl. Anlagevermögen über 1000,-	Saldo	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
126000-05 Gemeindefeuerwehr Löschröhren	Saldo	-13,00	0,00	-13,00	-13,00	-13,00
	Auszahlung	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00
126002-01 FW Jade Beschaffung bewegl. Vermögen	Saldo	-2,20	0,00	0,00	0,00	-2,10
	Auszahlung	2,20	0,00	0,00	0,00	2,10
126002-02 FW Jade - Kauf Fahrzeug	Saldo	0,00	0,00	-165,00	-165,00	0,00
	Auszahlung	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
126003-01 FW Jaderberg - Ansch. Bewgl Vermögen über 1.000,- €	Saldo	-2,20	0,00	0,00	-2,40	-35,00
	Auszahlung	2,20	0,00	0,00	2,40	35,00
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	Saldo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126004-01 FW Schweiburg -Besch. bewegl. Anlagevermögen über 1000,-	Saldo	-2,20	0,00	0,00	0,00	-63,00
	Auszahlung	2,20	0,00	0,00	0,00	63,00

Investitionsprogramm 2022 - 2025

in T €		VE				
		2022	2022	2023	Planung Folgejahre	
					2024	2025
126005-01 FW SBH - Besch. bewegl. Anlagevermögen über 1000,-	Saldo	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128001-01 Kastastrophenschutz - Ergänzung Sirenen	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366001 - 01 Spielplätze	Saldo	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
	Auszahlung	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	Saldo	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424003-04 Sportplatz Jaderberg BGA	Saldo	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
424100-06 Watterlebnis Sehestedt - Ansch. Fahrzeug	Saldo	-16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
424100-10 Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept 2017 - 2020	Saldo	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	Saldo	-30,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
	Auszahlung	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
536001-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss	Saldo	0,00	0,00	-30,00	-350,00	0,00
	Auszahlung	0,00	0,00	30,00	350,00	0,00
538101-01 RWK - nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	Saldo	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
	Auszahlung	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet An der Bahn	Saldo	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
	Auszahlung	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	Saldo	-65,00	0,00	80,00	20,00	0,00
	Einzahlung	0,00	0,00	80,00	20,00	0,00
	Auszahlung	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561002-10 NEST Neugestaltung Station	Saldo	-121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100-01 Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €	Saldo	-5,80	0,00	-3,50	-3,50	-3,50
	Auszahlung	5,80	0,00	3,50	3,50	3,50
573100-02 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge	Saldo	-6,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	Auszahlung	6,00	0,00	50,00	0,00	0,00
573110-01 Elektriker BGA	Saldo	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
573110-02 Elektriker Software	Saldo	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Teilhaushalt 1	10.595.300,00	8.570.600,00	2.024.700,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt 2	616.000,00	2.619.400,00	-2.003.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.211.300,00	11.190.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Übersicht Finanzhaushalt 2022

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Teilhaushalt 1	10.109.500,00	8.320.100,00	1.789.400,00	105.000,00	956.200,00	-851.200,00	1.071.500,00	676.000,00	395.500,00	1.333.700,00	1.000.000,00
2 Teilhaushalt 2	344.700,00	1.992.300,00	-1.647.600,00	776.700,00	997.000,00	-220.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.867.900,00	0,00
Summe	10.454.200,00	10.312.400,00	141.800,00	881.700,00	1.953.200,00	-1.071.500,00	1.071.500,00	676.000,00	395.500,00	-534.200,00	1.000.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.454.200,00	10.312.400,00
Investitionstätigkeit	881.700,00	1.953.200,00
Finanzierungstätigkeit	1.071.500,00	676.000,00
Summe	12.407.400,00	12.941.600,00

VE - Fälligkeiten 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2022 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	später	gesamt
2021	315,0	-	-	-	-	315,0
2022	-	800,0	200,0	-	-	1.000,0
2023	-	-	3.440,0	-	-	3.440,0
2024	-	-	-	-	-	-
Summe	315,0	800,0	3.640,0	-	-	4.755,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.071,5	3.390,7	4.028,1	1.025,8	-	9.516,1

VE aus 2021

Watterlehnis Sehestedt (2022: 237 T €)
Nationalparkerlebnisstation (2022: 78 T €)

VE aus 2022

GS Jaderberg - Ganzttag (200 T €)
GS Schweiburg - Ganzttag (650 T €)
KITA Schweiburg - Neubau (150 T €)

VE aus 2023

GS Jaderberg - Ganzttag (700 T €)
GS Schweiburg - Ganzttag (1.800 T €)
KITA Schweiburg - Neubau (775 T €)
FW Jade - Ersatz TLF (165 T €)



Beteiligungsbericht 2022

Auflistung über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Jade in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung

1. Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH.
Poggenburger Straße 9
26919 Brake

Stammkapital beträgt 8.230,00 € (Geschäftsanteil: 0,23%)

Lt. Haushaltssicherungskonzept 2012 soll der Anteil veräußert werden. Ein Verkauf wurde wegen zu niedriger Gebote nicht umgesetzt.

2. Wirtschaftsförderung Wesermarsch
Poggenburger Straße 7
26919 Brake

Anteil nominal: 511,29 € (Geschäftsanteil: 1%)

3. RVB Varel Nordenham
Bgm.-Heidenreich-Str. 526316 Varel
Geschäftsguthaben: 300,00 €

Vertretungsberechtigt sind jeweils die vom Rat der Gemeinde gewählten Vertreter.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres in T €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in T €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.405	6.360
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	6.436	6.360

Die Werte zu Ziffer 3. bis 5. sind mangels Jahresabschlüsse ab 2012 nicht belastbar. Auf eine Darstellung wird daher verzichtet.

Im Rahmen der Schlussbilanz zum 31.12.2011 sind folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen worden.

2.	Schulden (31.12.2011)	10.632.366,23 €
2.1	Geldschulden	10.408.444,33 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.908.444,33 €
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	98.405,34 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	125.516,56 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	101.626,94 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kichensteuer	25.451,23 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	76.175,71 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	3.132,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.757,62 €

Produkt-/Projektplan

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Stichtag: 23.12.2021

Statusauswahl: nur planend

Nr.	Bezeichnung	Klasse
1	Teilhaushalt 1	Bereich
111	Verwaltungssteuerung und - service	Gruppe
1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	Produkt/Projekt
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produkt/Projekt
1113	Schmiedemeister - Schulte - Stiftung	Produkt/Projekt
211	Grundschulen	Gruppe
2110	Grundschulen	Produkt/Projekt
217	Gymnasien, Kollegs	Gruppe
2170	Gymnasien	Produkt/Projekt
243	Schulträgeraufgaben -sonstige schulische Aufgaben	Gruppe
2430	Sonstige schulische Aufgaben	Produkt/Projekt
272	Büchereien	Gruppe
2720	Büchereien	Produkt/Projekt
281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Gruppe
2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Produkt/Projekt
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Gruppe
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	Produkt/Projekt
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	Gruppe
3625	Sonstige Jugendarbeit	Produkt/Projekt
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Gruppe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Produkt/Projekt
3661	Jugendzentren und Jugendräume	Produkt/Projekt
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gruppe
3675	Familienservice	Produkt/Projekt
421	Förderung des Sports	Gruppe
4210	Förderung des Sports	Produkt/Projekt
531	Elektrizitätsversorgung	Gruppe
5310	Konzessionsabgabe Strom	Produkt/Projekt

Nr.	Bezeichnung	Klasse
532	Gasversorgung	Gruppe
5320	Konzessionsabgabe Gas	Produkt/Projekt
571	Wirtschaftsförderung	Gruppe
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	Produkt/Projekt
575	Tourismus	Gruppe
5750	Förderung des Tourismus	Produkt/Projekt
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Gruppe
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produkt/Projekt
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Gruppe
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produkt/Projekt

Produkt-/Projektplan

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Stichtag: 23.12.2021

Statusauswahl: nur planend

Nr.	Bezeichnung	Klasse
1112	Gebäudemanagement	Produkt/Projekt
121	Statistik und Wahlen	Gruppe
1210	Statistik und Wahlen	Produkt/Projekt
122	Ordnungsangelegenheiten	Gruppe
1220	Ordnungsangelegenheiten	Produkt/Projekt
126	Brandschutz	Gruppe
1260	Brandschutz	Produkt/Projekt
128	Katastrophenschutz	Gruppe
1280	Katastrophenschutz	Produkt/Projekt
2	Teilhaushalt 2	Bereich
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Gruppe
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	Produkt/Projekt
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Gruppe
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Produkt/Projekt
313	Leistungen nach dem AsylbLG	Gruppe
3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen	Produkt/Projekt
315	Soziale Einrichtungen	Gruppe
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Produkt/Projekt
3152	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	Produkt/Projekt
3153	Soziale Einrichtungen f. Menschen mit Behinderungen	Produkt/Projekt
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Produkt/Projekt
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produkt/Projekt
3156	Andere soziale Einrichtungen	Produkt/Projekt
346	Wohngeld	Gruppe
3460	Wohngeld	Produkt/Projekt
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Gruppe
3660	Spiel -und Bolzplätze	Produkt/Projekt
424	Sportstätten und Bäder	Gruppe

Nr.	Bezeichnung	Klasse
4240	Sportstätten und Bäder	Produkt/Projekt
4241	Watterlebnis Sehestedt	Produkt/Projekt
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gruppe
5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt/Projekt
521	Bau - und Grundstücksordnung	Gruppe
5210	Bau - und Grundstücksordnung	Produkt/Projekt
522	Wohnbauförderung	Gruppe
5220	Förderung des Wohnungsbaus	Produkt/Projekt
5221	Wohnbauförderung - Siedlungsprogramme, Wohnungsvermittlung	Produkt/Projekt
5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau	Produkt/Projekt
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	Gruppe
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	Produkt/Projekt
538	Abwasserbeseitigung	Gruppe
5380	Abwasserbeseitigung	Produkt/Projekt
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten	Produkt/Projekt
541	Gemeindestraßen	Gruppe
5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	Produkt/Projekt
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Gruppe
5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produkt/Projekt
546	Parkeinrichtungen	Gruppe
5460	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	Produkt/Projekt
547	ÖPNV	Gruppe
5470	Förderung des ÖPNV	Produkt/Projekt
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Gruppe
5510	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Produkt/Projekt
552	Öffentliche Gewässer	Gruppe
5520	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	Produkt/Projekt

Nr.	Bezeichnung	Klasse
553	Friedhofs - und Bestattungswesen	Gruppe
5530	Friedhofs - und Bestattungswesen	Produkt/Projekt
561	Umweltschutzmaßnahmen	Gruppe
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Produkt/Projekt
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gruppe
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produkt/Projekt
5731	Bauhof	Produkt/Projekt
5732	Märkte	Produkt/Projekt
5733	Dorfgemeinschaftshäuser	Produkt/Projekt

Übersicht über die gebildeten Budgets einschließlich der Haushaltsvermerke Budgetregeln der Gemeinde Jade
--

Der Haushalt der Gemeinde Jade wird gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 (Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)

111	Verwaltungssteuerung und – service
211	Grundschulen
217	Gymnasien, Kollegs
243	Schulträgeraufgaben, sonstige schulische Aufgaben
272	Büchereien
281	Heimat – und sonstige Kulturpflege
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Jugendzentren und Jugendräume
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports
531	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2 (Produktverantwortlich: FBL 2 Frau Jana Suhr)

121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
128	Katastrophenschutz
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
313	Leistungen nach dem AsylBLG
315	Soziale Einrichtungen
346	Wohngeld
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau - und Grundstücksordnung
522	Förderung des Wohnungsbaus
536	Versorgung mit techn. IT – Infrastruktur (Breitband)
538	Abwasserbeseitigung
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV
551	Öffentliche Grünflächen
552	Öffentliche Gewässer
553	Friedhofs - und Bestattungswesen
561	Umweltschutzmaßnahmen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Budgetbildung

Die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte werden mit Ausnahme der Personalaufwendungen sowie der nachfolgend aufgeführten Ausnahmen bzw. Erweiterungen gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO auf der Basis der v.g. Produktgruppen zu einzelnen Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

2. Budgetverantwortung:

Die Budgetverantwortung auf Ebene der Teilhaushalte wird den Produktverantwortlichen gem. o.g. funktionaler Benennung übertragen. Die Budgetverantwortlichen tragen die Ergebnisverantwortung für die Finanz- und Leistungsziele. Sie sind verantwortlich für die Überwachung des Budgetablaufes.

Negative Abläufe im Budget sind vorrangig im Rahmen der Budgetverantwortung im laufenden Budget und anschließend im Teilhaushalt aufzufangen und auszugleichen.

Die Überwachung der Budgets ist durch geeignete Maßnahmen zusätzlich zur Haushaltsüberwachung sicherzustellen. Die Konzepte sind weiter zu entwickeln.

3. Budgetregeln:

Jedem Budget werden Ermächtigungen durch die Planungsansätze zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und –auszahlungen sind für den gesamten Haushalt dem Teilhaushalt 1 als gesondertes Deckungssystem zugewiesen, werden aber bei den einzelnen Produkten nachgewiesen.

- 3.1. Jedes Budget ist so zu verwalten, dass es zur Erfüllung aller Aufgaben des Budgets unter Beachtung der Zielvorgaben ausreicht. Sind Vorgaben nicht einzuhalten und auch im Rahmen der nachfolgenden Grundsätze sowie Haushaltsvermerke nicht zu decken, ist der zuständige Fachausschuss unverzüglich zu informieren. Es sind zugleich geeignete Maßnahmen vom Produktverantwortlichen vorzuschlagen.
- 3.2. Falls ein Mehrbedarf innerhalb des Budgets nicht aufgefangen (Budgetüberschreitung) werden kann, hat die Deckung aus dem jeweiligen Teilhaushalt zu erfolgen.
- 3.3. Wenn die Deckung innerhalb des Teilhaushalts nicht möglich ist, erfolgt die Deckung im Rahmen des Gesamthaushalts. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.
- 3.4. Ist die Deckung innerhalb des Gesamthaushalts nicht möglich, entscheidet der Rat über die Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Ermächtigungen, sofern sie den Betrag von 5.000,00 € im Einzelfall übersteigen.
- 3.5. Wenn Budgetverschiebungen von besonderer finanzieller (in Relation zum Gesamtbudget) oder politischer Bedeutung notwendig sind, ist der Bürgermeister unabhängig von den Regelungen der Ziffern 3.1 bis 3.4 zu beteiligen. Die Entscheidung über die Beteiligung des Bürgermeisters trifft der jeweilige Fachbereichsleiter.

4. Haushaltsvermerke (§§ 18 – 20 KomHKVO)

4.1. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Die Mehraufwendungen nach Satz 1 gelten nicht als überplanmäßig. Die Zweckbindung gilt bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

4.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Alle Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen dieses Budgets zu verwenden.

Innerhalb des Einzelbudgets sowie innerhalb des Teilhaushalts sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Soweit das Einzelbudget ausgeglichen ist und Mehrerträge vorhanden sind oder zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht verwendet werden, können diese für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten bis zu 1.000 € verwendet werden.

Einsparungen im Investitionsbudget können nicht für Aufwendungen im Budget aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen sind nicht mit den weiteren Aufwendungen und Auszahlungsmitteln in einem Budget deckungsfähig. Das gilt entsprechend auch für die Ansätze für interne Leistungsverrechnung. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen. Aufwendungen bzw. Auszahlungen von Zuschüssen (SK 4315xx – 4318xx sowie 7315xx bis 7318xx) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des jeweiligen Produktes ausgenommen (Ausnahme: Produktgruppe 126 – Brandschutz; Aufwendungen und Auszahlungen für Zuschüsse).

Die Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen werden produkt- und teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude (SK 421100, 424100, 721100 und 724100) werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die pauschalen Mittel für die Inklusion bei den Grundschulen sind je Grundschule gegenseitig deckungsfähig. Investive Auszahlungen bis zu 1.000,- € je Schule dürfen für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion aus den Inklusionsaufwendungen finanziert werden.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Brandschutz der folgenden Leistungen 126001, 126002, 126003, 126004, 126005 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für interne Leistungsverrechnung sowie für die ordentliche Abschreibung werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Planabweichungen innerhalb der Deckungsfähigkeit gelten nicht als überplanmäßig.

4.3. Übertragbarkeit (§20 KomHKVO)

Alle Ermächtigungen eines Budgets auf Produktebene werden für übertragbar erklärt. Die zeitliche Übertragung von Haushaltsmitteln ist nur im sachlich notwendigen Umfang zulässig. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Diese Übertragbarkeit ist auch auf die Teilhaushalte anwendbar. Die Gründe für eine Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Budget 126 – Brandschutz ist die Übertragbarkeit für Aufwendungen und dementsprechende Auszahlungen auf 4.700,- € pro Jahr begrenzt.

5. Besondere Regelungen

Abweichend gelten **folgende Einschränkungen bzw. Erweiterungen:**

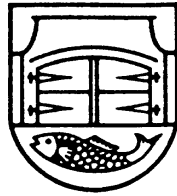
- ⇒ Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal (SK 40XXXX bzw. 70xxxx) sind nicht in die Deckungsfähigkeit des jeweiligen Produktes einbezogen. Sie stellen einen eigenständigen Deckungskreis dar.

- ⇒ Die den Schulen, Kindergärten und Feuerwehren zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Mittel werden als gesonderte Deckungskreise mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit geführt. In den Deckungskreisen EP 211 bzw. FP211 ist ebenfalls das Produkt 243 einbezogen.
- ⇒ Die Produkte 311, 313, 315 und 346 sind, soweit Aufwendungen oder Auszahlungen nicht anderen Deckungskreisen zugeordnet sind, zu einem gemeinsamen Deckungskreis zusammengefasst.
- ⇒ Die Produkte 541, 545 und 546 sind, soweit Aufwendungen oder Auszahlungen nicht anderen Deckungskreisen zugeordnet sind, zu einem gemeinsamen Deckungskreis zusammengefasst worden.
- ⇒ Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil eines Deckungskreises.
- ⇒ Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (Projekte) sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.

Feuerwehrbedarfs – und Entwicklungsplanung 2021 – 2025

Hinweis:

Eine Übernahme der Seitennummerierung in die Systematik des Haushaltsplanes ist nicht möglich.



Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung in der Gemeinde Jade Fortschreibung für den Zeitraum 2021 bis 2025

Vorwort:

Die bisherige Feuerwehrbedarfsplanung beruhte zu einem großen Teil auf die Betrachtung des zurückliegenden Einsatzgeschehens. Nunmehr wurde die Bedarfsplanung auf die Empfehlungen des Nds. Innenministeriums „Hinweise zur Durchführung der Brandschutzbedarfsplanung in Niedersachsen vom Juni 2010“ (Auszug aus dem Abschlussbericht des MI „Sicherstellung des Brandschutzes in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung des demografischen Wandels (Juni 2010)) umgestellt.

Die vom MI empfohlenen Grundsätze wurden durch die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF Bund) erarbeitet. Die AGBF ist der Zusammenschluss aller Berufsfeuerwehren, sie ist eine sich selbst tragende Vereinigung im Deutschen Städtetag (DST).

Die Grundsätze sollen helfen, Feuerwehren personell und technisch richtig ausstatten zu können. Danach gib es 2 Systeme um Bewertungen vorzunehmen: die Gefahrenanalyse und die Risikoanalyse. Bei beiden Systemen wird jeweils nur die Lage des eigenen Löschbezirks betrachtet, Fälle wie Nachbarschaftshilfe usw. bleiben unberücksichtigt. Bei der Gefahrenanalyse steht die Betrachtung von Hilfsfristen „Ersteinsatz in 8 Minuten“ und „Unterstützung innerhalb 13 Minuten“ im Vordergrund. Die Gefahrenanalyse wurde zusammen mit dem Bauamt durchgeführt. Die Risikoanalyse kategorisiert das gewesene Einsatzgeschehen, Bevölkerungszahlen und die wirtschaftliche Struktur ergänzt um besondere Gefahrenbereiche, um sie mit einem Punktesystem zu bewerten nach dem Grundsatz: Risiko = Gefahr x Eintrittswahrscheinlichkeit.

Die so „feuerwehrmathematisch“ gefundenen Ergebnisse zur Ausstattung stellen grundsätzlich Mindestanforderungen dar und sind regelmäßig um die örtlichen Verhältnisse zu ergänzen. Bei der Ausarbeitung dieser Bedarfsplanung wurden beide Systeme benutzt.

Zum technischen Umgang mit dieser Vorlage:

Die einzelnen Statistikbereiche liegen in Dateiform, so soll ein umfangreicher Seitenumfang (ggfs. per Ausdruck) vermieden werden.

Inhalt:

Seite	Betrachtungsgegenstand
3	1. Betrachtung der örtlichen Verhältnisse (Gebietsbeschreibung Gemeinde Jade)
7	2. Struktur der Gemeindefeuerwehr / Aufgaben auf Kreisebene
7	3. Abdeckbereiche der Ortswehren
8	4. Unterstützungsbereiche der Ortswehren
9	5. Schutzziele / Erreichungsgrad
10	6. Personalsituation
12	7. Ortswehren
13	7.1 Freiwillige Feuerwehr Jade
15	7.2 Freiwillige Feuerwehr Jaderberg
18	7.3 Freiwillige Feuerwehr Schweiburg
21	7.4 Freiwillige Feuerwehr Südbollenhagen
23	8. Ergebnisse auf Basis Hilfsfristen unter Beachtung Ausstattungsvorschläge
24	9. Feuerwehrhäuser
24	10. technischer Wandel / Energiewende / Funktechnik / Einsatzkleidung

Gesetzlicher Auftrag

Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 1 Nds.BrdschG obliegen den Gemeinden der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet. Dazu haben sie eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen.

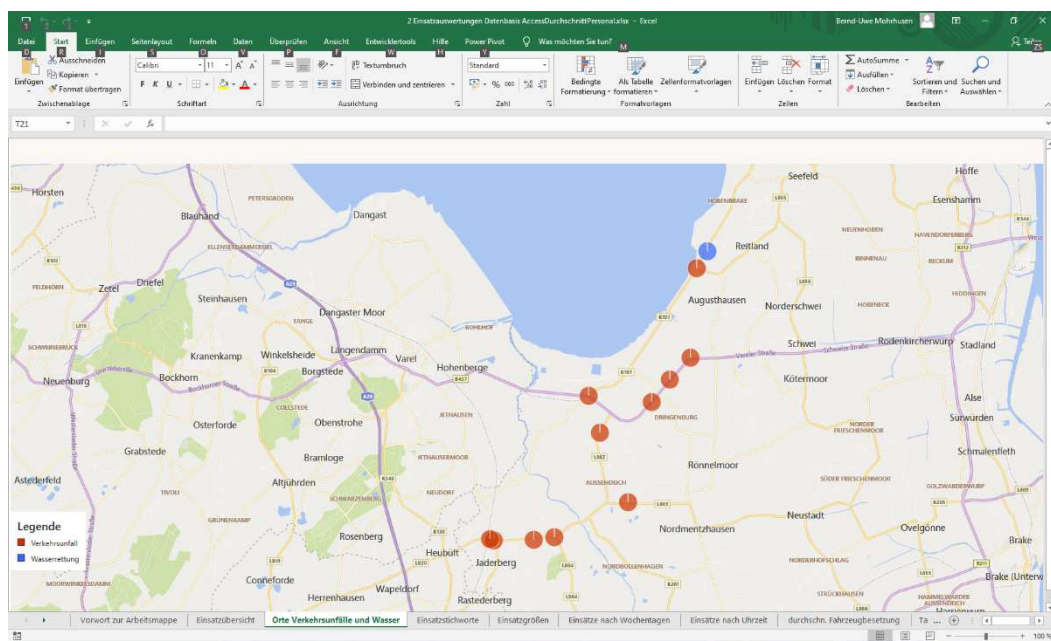
1. Betrachtung der örtlichen Verhältnisse / Gebietsbeschreibung Gemeinde Jade (in Reihenfolge der Risikobewertung):

1. bisheriges Einsatzgeschehen,
2. Bevölkerungs- Siedlungsstruktur,
3. wirtschaftliche Betätigung,
4. Verkehrswege, geografische Gegebenheiten
5. *bauliche Gegebenheiten*
6. *Löschwasserversorgung*

1.1 bisheriges Einsatzgeschehen

In den Jahren 2015 bis 2019 hat die Gemeindefeuerwehr lt. Einsatzberichten insgesamt 261 Einsatzaufträge abgearbeitet. Aus der Auswertung der Einsatzberichte ergeben sich für die Bereiche

- a) **Brandgeschehen:** mit Ausnahme von Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen keine besonderen Örtlichkeiten, Personengruppen oder Bereiche der Wirtschaft, die ein auffälliges Brandvorkommen erzeugen - und daher von der Gemeinde Jade als Träger der Feuerwehr eine besondere Notwendigkeit zur Reaktion verlangen. Im Bereich der Fehlalarmierungen wird seitens der Gemeinde Jade mit Gebührenrecht reagiert, um die Zahl der Einsätze zu minimieren.
- b) **Unfallgeschehen / technische Hilfeleistung:** Aus dem u.a. Kartenausschnitt ist ersichtlich, an welchen Orten sich in der Gemeinde Jade Unfälle ereignet haben. Erkennbar ist, dass diese überwiegend im Bereich der Bundes-, Jader- bzw. Raiffeisenstraße vorkommen. Diese Strecke ist für viele Verkehrsteilnehmer Verbindungsweg zwischen A 29 (Ammerland) bzw. Friesland zum Wesertunnel.



- c. **Wasserrettung:** in Sehestedt sind 4 Fälle der Wasserrettung angefallen. Diese Einsätze konnten zum Teil nur in Zusammenarbeit mit der DLRG bzw. Rettungshubschrauber abgearbeitet werden (auf dem vorherigen Kartenabschnitt blau gekennzeichnet). Inzwischen wird in Sehestedt im Winterhalbjahr die Zuwegung für Fahrzeuge zum Wasser mit Absperrmaßnahmen verhindert.

Einen detaillierteren Einblick in das Einsatzgeschehen gibt die beigefügte Einsatzstatistik.

1.2 Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur

Das Gebiet der Gemeinde Jade umfasst 93,57 km², in ihr leben derzeit 5.837 (mit Hauptwohnsitz) bzw. 6025 mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldete Personen. Entgegen vorheriger Schätzungen steigt die Einwohnerzahl in der Gemeinde Jade leicht an.

Prognose Bevölkerungsentwicklung: © Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) 2019.

© Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) 2019. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.													
Kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für die Jahre 2023 und 2028													
Kennung	Verwaltungseinheit (Gebietsstand: 1.7.2017)		Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahre	Basis 31.12.2018			Vorausschätzung 31.12.2023			Vorausschätzung 31.12.2028		
					insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
K011010	03461005	Jade	1	Insgesamt	5805	2909	2896	5840	2931	2909	5875	2953	2922
K011010	03461005	Jade	2	0 - 5	244	119	125	272	136	136	272	136	136
K011010	03461005	Jade	3	5 - 15	530	278	252	534	267	267	593	298	295
K011010	03461005	Jade	4	15 - 25	655	358	297	485	267	218	373	206	167
K011010	03461005	Jade	5	25 - 45	1228	612	616	1372	691	681	1446	721	725
K011010	03461005	Jade	6	45 - 65	1968	986	982	1893	934	959	1714	850	864
K011010	03461005	Jade	7	65 und älter	1180	556	624	1284	636	648	1477	742	735

Der überwiegende Teil der Bevölkerung wohnt in den Siedlungsgebieten Jaderberg, Schweiburg, Diekmannshausen und Jade. Durch Erschließung weiterer Baugebiete findet in der Ortschaft Jaderberg Wachstum statt, der Ort gewinnt an Bevölkerung und Gewerbebetriebe. Außerhalb dieser Ortschaften gibt es aufgrund der ursprünglich landwirtschaftlichen Prägung umfangreiche Streusiedlungen und Einzelgehöfte mit teils ausgedehnten Wohn- und Wirtschaftsbauten sowie Stallungen.

Die Bevölkerungszahl teilt sich folgendermaßen auf die Löschbezirke der Wehren auf:

Löschbezirk	Einwohnerzahl incl. Nebenwohnsitze
FF Jade	645
FF Jaderb.	3509
FF Schweib.	1451
FF Südb.	420
Gesamtergebnis	6025

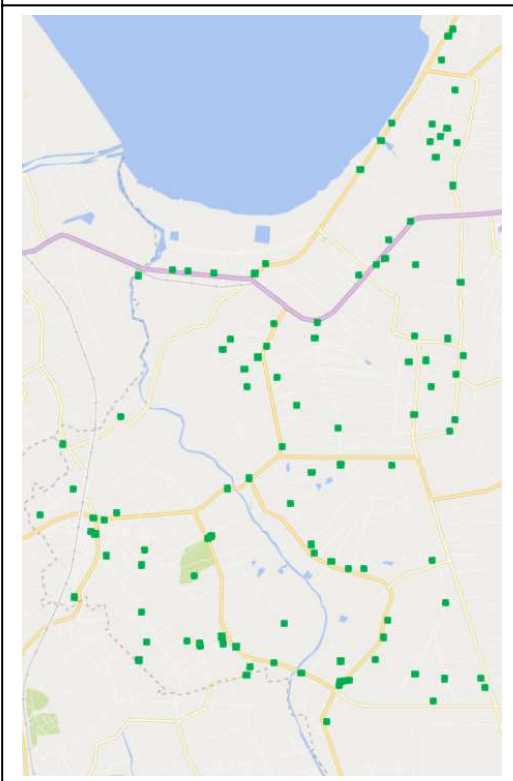
1.3 Wirtschaftsstruktur:

In der Gemeinde Jade gibt es überwiegend kleine bis mittlere Gewerbebetriebe zur Grundversorgung der Bevölkerung. Gewerbliche Großbetriebe mit mehr als 50 Arbeitnehmern sind nicht vorhanden. In der Ortschaft Jaderberg befinden sich – gemessen an der Arbeitnehmerzahl – Betriebe bis zur mittleren Größenordnung der Metallindustrie und ein Tierpark. In Diekmannshausen sind mittelgroße Baustoffhandel- sowie Transportunternehmen ansässig.

Weiterhin gibt es 4 Campingplätze in den Ortschaften Jade, Diekmannshausen, Sehestedt und Norderschweiburg.

Überwiegend in den Außenbereichen der Gemeinde sind 114 landwirtschaftliche Betriebe vorhanden. Im landwirtschaftlichen Bereich sind auch Großbetriebe zu finden. Die Risikoanalyse zeigt, dass in der Landwirtschaft das höchste Einsatzrisiko gegeben ist. Dies spiegelt sich auch durchaus im Einsatzgeschehen durch Unfallgeschehen und Tierrettung wider.

Betriebssitze der landwirtschaftlichen Betriebe in der Gemeinde Jade



Neben den Kirchen, Kindergärten, Schulen, Sport- und Gaststätten gibt es keine größeren Versammlungsstätten wie Kinos, Theater und Konzertsäle mit Aufnahmekapazitäten größer als 200 Personen und regelmäßigen Veranstaltungen.

Außer Arztpraxen, Apotheken, sowie Kinder- und Altenpflege-/betreuungs- und Wohneinrichtungen gibt es keine großen Institutionen der Gesundheitsvorsorge wie Krankenhäuser und Kureinrichtungen.

Mit Ausnahme eines

- Sprengstofflagers sowie eines
- mit radioaktiven Stoffen arbeitenden Betriebes in Jaderberg sowie
- 2 Biogasanlagen in Schweiburg

sind (Groß-)betriebe, welche ein überdurchschnittliches Maß an Gefahrenpotential darstellen können (chemische Betriebe, Werften, Großindustrie), nicht vorhanden.

1.4 Verkehrswege:

Durch die Gemeinde Jade führen die sehr stark befahrene Bundesstraße B 437 und die als stark genutzt zu sehende Landesstraße L 862 („Jader Straße“ bzw. „Raiffeisenstraße“), außerdem ein Teil der zweigleisigen Bahnlinie der Bundesbahnstrecke Oldenburg – Wilhelmshaven, deren Elektrifizierung bevorsteht.

Große Teile der dem überörtlichen Verkehr dienenden Landes- und Kreisstraßen sind in einem stark beschädigten Zustand. Um das Gefahrenpotential auf diesen Straßen zu minimieren, wurden weitestgehend Geschwindigkeitsbegrenzungen erlassen.

Ein eigener zu betreuender Autobahnabschnitt ist nicht vorhanden.

1.5 Geografische Gegebenheiten:

Als „Küstengemeinde“ liegt die Gemeinde Jade an ca. 12 km Deichlänge. Durch die Gemeinde fließt der Fluss Jade. Weite Teile der Gemeinde bestehen aus überwiegend landwirtschaftlich genutztem Moorboden, Waldflächen sind in Kreuzmoor, Nordbollenhagen sowie Südbollenhagen / Mentzhausen vorhanden. Kartenmaterial zur geografischen Orientierung kann über die Einsatzstatistik, den Reiter „Einfügen“ in der obigen Befehlsschaltfläche „3-D Karten“ angesehen werden.

1.6 bauliche Gegebenheiten:

Bauten mit Aufenthaltsräumen ohne 2. (außenliegenden) Rettungsweg, deren Brüstungshöhe über 8 m über Geländeoberfläche liegen, sind nicht vorhanden.

1.7 Löschwasserversorgung

In den Außenbereichen stehen – anders als in den Baugebieten – Löschwasserentnahmestellen meist nur in weiter Entfernung zu den Anwesen zur Verfügung, es muss daher im Bedarfsfall über „Wasserförderung lange Wegstrecke“ transportiert werden. Die Löschbrunnen im Gemeindegebiet sind zu ca. 80 % älter als 25 Jahre – mit Ausfällen muss gerechnet werden. So sind in den letzten 2 Jahren – auch infolge der langanhaltenden Trockenheit – Brunnenreparaturen in Jaderkreuzmoor, Rönnelmoor und Bollenhagen erforderlich geworden.

Besonderheit: Löschwasserversorgung Waldbrand / Moorbrände / Vegetationsbrände
In Jaderkreuzmoor (Löschbezirk FF Jaderberg) und in Mentzhausen (Löschbezirk Südbollenhagen) sind Waldflächen vorhanden. Beide Waldflächen sind öffentlich zugänglich und werden von Spaziergängern gern genutzt. In Rönnelmoor, Mentzhausen und Jaderkreuzmoor sind (überwiegend landwirtschaftlich genutzt) ausgedehnte Moorflächen vorhanden.

Sämtliche Löschfahrzeuge der Gemeinde Jade sind als Wasserträger ausgestattet. Die Löschwasserversorgung für die erste Hilfsfrist 8 min. ist daher gewährleistet. Für langanhaltende Brandeinsätze in der Vegetation stehen derzeit keine Behältnisse zur „Wasserbewirtschaftung im Brandfall“ zur Verfügung. Faltbehälter zur „Löschwasserbewirtschaftung im Einsatzfall“ werden daher von der Feuerwehr als Neubedarf gemeldet.

Gesamtbetrachtung der Strukturen der Gemeinde Jade

Die Gemeinde Jade ist aus Sicht der Bevölkerungszahl als kleine Landgemeinde, von der Flächenausdehnung gesehen im „Wesermarsch-Schnitt“ als mittlere Flächengemeinde anzusehen, welche sich von der ursprünglich landwirtschaftlichen Ausprägung zu einer „Wohngemeinde“ entwickelt hat. In kleinen Schritten verändert sich das Bild weiter: zur Schaffung altersgerechten Wohnraums wurden bereits Einzelbauten bzw. sogar ein Baugebiet in Jaderberg vollendet. Daneben entsteht derzeit ein weiteres Gewerbegebiet in der Ortschaft Jaderberg. In Jaderberg findet eine Schritt für Schritt-Entwicklung sowohl hinsichtlich der Wohnbebauung als auch in der gewerblichen Entwicklung statt.

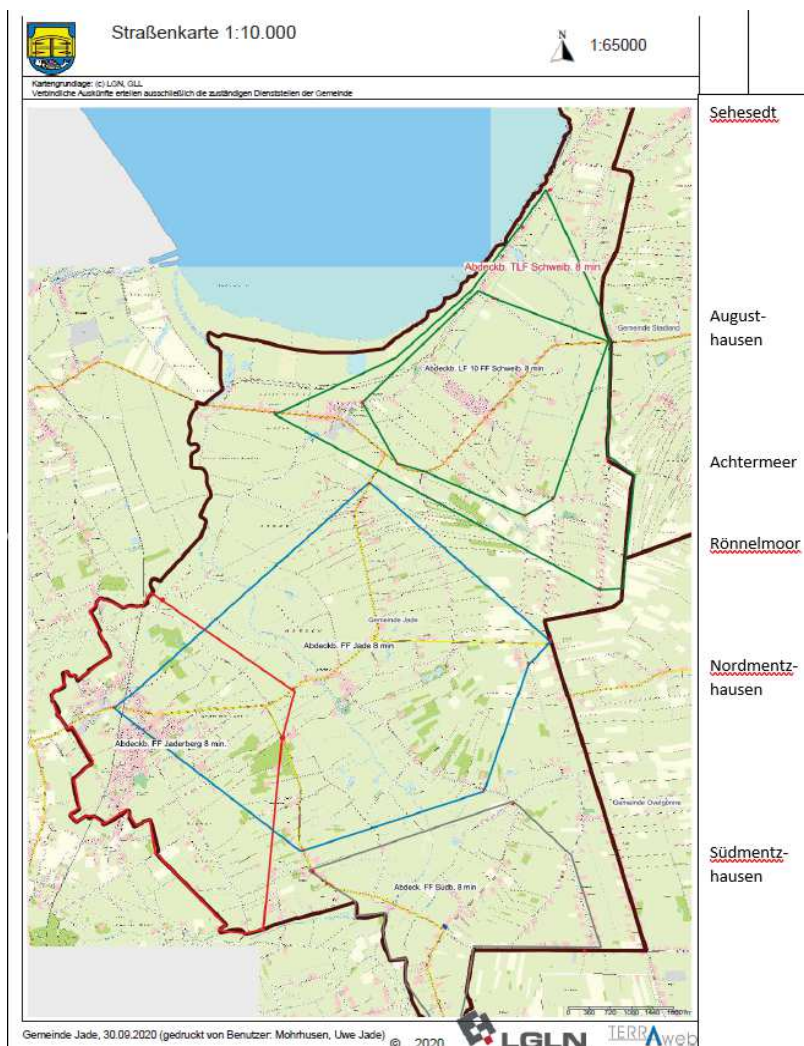
2. Struktur der Gemeindefeuerwehr / Aufgaben auf Kreisebene

Die Gemeindefeuerwehr besteht zur Zeit aus den 4 Ortswehren Jade, Jaderberg, Schweiburg und Südbollenhagen. Von den 4 Wehren sind die Einheiten Jade und Südbollenhagen als Ortswehren ausgestattet, die Wehren Jaderberg und Schweiburg haben eine Ausstattung als Stützpunktfeuerwehr.

Auf Kreisebene sind die Wehren Jaderberg (mit Tanklöschfahrzeug) sowie die Feuerwehr Südbollenhagen (mit Staffellöschfahrzeug) in die Kreisbereitschaft des Landkreises Wesermarsch eingebunden. Weiterhin ist Personal der Wehren Jaderberg und Schweiburg im Umweltzug der Kreisfeuerwehr tätig.

3. Abdeckbereiche der Ortswehren im Gemeindegebiet

Der u.a. Kartenausschnitt weist die Abdeckbereiche der einzelnen Feuerwehren der 1. Hilfsfrist von 8 Minuten nach Alarmierung aus. Die Berechnung der Abdeckbereiche ist in der Anlage Reichweiten zu ersehen. Die jeweiligen Ecken der Polygone sind am Ende der Strecke positioniert, welche die Feuerwehr aufgrund der errechneten Zeiten innerhalb der 1. Hilfsfrist von 8 Minuten erreichen kann. Es ergeben sich „weiße Flecke“, die aufgrund Entfernungen nicht abgedeckt werden können, diese befinden sich überwiegend in den u.a. Ortschaften.



4. Unterstützungsbereiche der Ortswehren im Gemeindegebiet

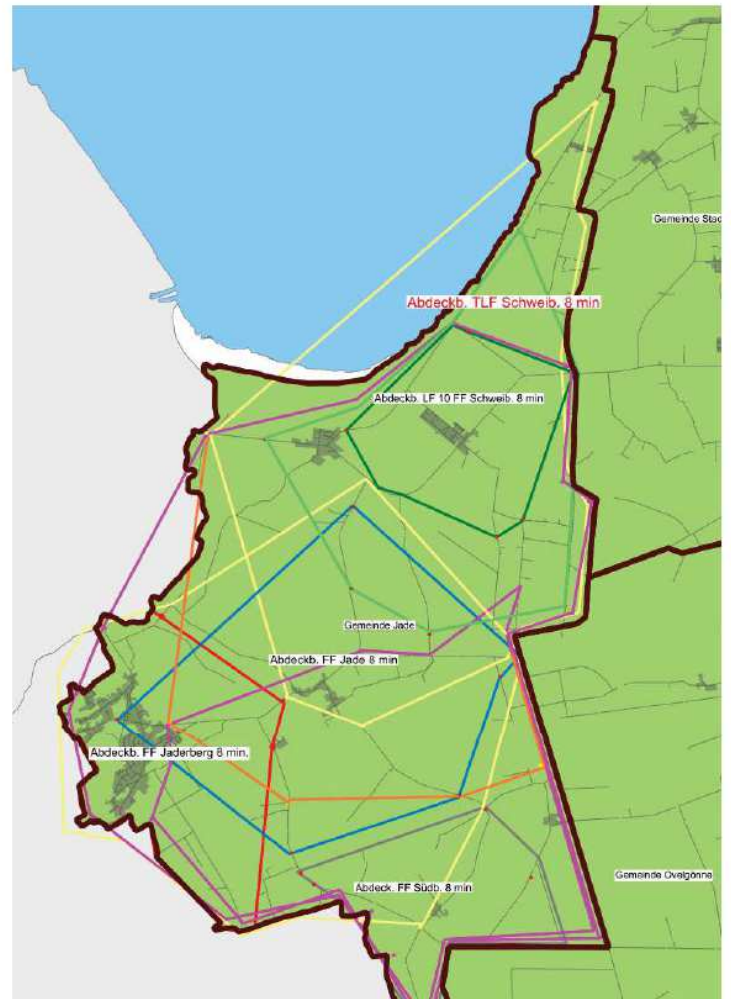
Die Unterstützungsbereiche der Stützpunktfeuerwehren sind gelb markiert, die der Ortswehren Südbollenhagen und Jade violett.
Für das Tanklöschfahrzeug der Wehr Schweiburg (3 FM-Besatzung) wurde der gelbe Bereich in den Süden hinein orange erweitert.

Die Unterstützungsbereiche enden (von Nord nach Süd)
FF Schweiburg: LF 10: westlich bis Pfötchenhotel (Jader Straße), südlich bis Hof Cramer (Bollenhagener Straße)
östlich bis Kreuzung Mühlenstraße, Braker Straße, Mentzhauser Straße
TLF: (orange verlängert): westlich: Oberschule Jaderberg, südwestlich bis Hof Harms (Kreuzmoorstraße)
südöstlich bis Hof Oncken (Bollenhagener Straße), östlich bis Kreuzung Mentzhauser Straße und An der Dornebbe

FF Jade: nördlich bis Bäderstraße 92 (Schröder), nordöstlich bis Bundesstraße Gemeindegrenze, nordwestlich bis Bundesstraße Gemeindegrenze, Rest Gemeindegebiet

FF Jaderberg: nördlich bis Kreuzung Außendeicher Straße / Bundesstraße (Blaudruck), nordöstlich bis Kreuzung Braker Straße / Mentzhauser Straße, südöstlich Kreuzung Bollenhagener Straße / An der Dornebbe, südlich Bollenhagener Straße 66 (ehem. Gaststätte Jabben)

FF Südbollenhagen: nordöstlich: Mühlenstraße 18 (Sommer), nördlich: Kreuzung Braker Straße / Neuer Weg und Braker Straße / Außendeicher Straße, westlich: Oberschule Jaderberg



Bei dem o.a. Kartenausschnitt (größer dargestellt in der Anlage Reichweiten) wurden die Abdeckbereiche um die Unterstützungsbereiche erweitert. Als Unterstützungsbereich wird das Gebiet bezeichnet, in dem eine Wehr innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen kann. Die gelben Polygone umfassen die Bereiche der Stützpunktfeuerwehren, die violetten die Bereiche der Ortswehren. Keine Wehr kann innerhalb der 13 Minutenfrist mit einem Löschfahrzeug im gesamten Gemeindegebiet Unterstützungsarbeit leisten. Idealerweise (nach Schema kritischer Einsatz) nehmen die Stützpunktwehren die Unterstützungsarbeit wahr, aufgrund der geografischen Lage der Stützpunktwehren (eine am westlichen Gemeinderand und eine nordöstlich der Gemeinde) ist dies jedoch nicht möglich. Der höchste Aktionsradius für Unterstützungsarbeit ist aufgrund der Lage bei der Ortswehr Jade gegeben.

5. Schutzziele / Erreichungsgrad

Bisher wurde von der Gemeinde noch kein Schutzzielerreichungsgrad festgelegt. Laut den Hinweisen des Niedersächsischen Innenministeriums soll der zu erzielende Erreichungsgrad vom Gemeinderat beschlossen werden. Als Ziel wird eine Quote von 90 % aller kritischen Einsätze empfohlen, bei einem Absinken unter der 80 % Marke kann lt. Hinweisen nicht mehr von einer leistungsfähigen und einsatzbereiten Feuerwehr ausgegangen werden.

Bei der Beurteilung des Erreichungsgrades sollen Einsätze mit zu erwartenden Personenschäden im Sinne des kritischen Wohnungsbrandes (Brand im 1. Oder 2. Obergeschoss einer Wohnung mit Menschenrettung - oder Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person) zu Grunde gelegt werden.

In der Anlage „3 Reichweiten“ wurde im Arbeitsblatt „Zielerreichung kritisch“ eine Berechnung aufgrund der nach Einsatzstichwort dringlich zu beurteilenden Einsätze durchgeführt. Um ausreichend Datenmaterial zu Grunde legen zu können, wurde der Stichwortkatalog erweitert: es wurden auch Einsätze mitgezählt, die unterhalb der o.a. Definition abgearbeitet wurden. Davon ausgehend, dass die Feuerwehr auch bei „geringwertigeren Einsatzstichworten“ schnell reagiert um eine Schadeneskalation zu vermeiden, erscheint die Vorgehensweise vertretbar - es wird um Verständnis für diese Betrachtungsweise gebeten.

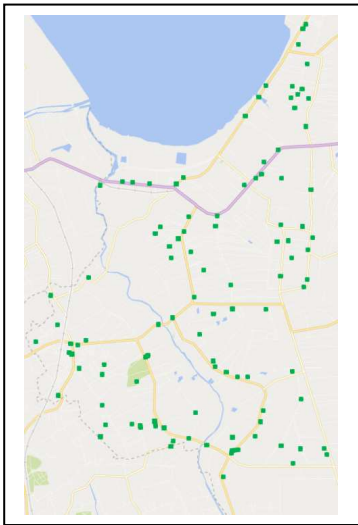
Die Tabelle „Zielerreichung kritisch“ weist die Zahl der Fahrzeuge auf, welche insgesamt innerhalb der Frist rechtzeitig am Einsatzort (zur Einsatznummer) waren. Eine Gegenrechnung kann leider nicht dargestellt, weil diese Tabelle nur positiv funktioniert (sie zählt die Fahrzeuge, welche rechtzeitig zur Einsatznummer gekommen sind, und diejenigen, welche nicht rechtzeitig vor Ort waren). Da beim Einsatz beides möglich ist, sind auch bei erfüllten Einsätzen „Nachrücker“ dabei, welche negativ gezählt werden. Weiterhin ist es denkbar, dass bei rechzeitigem Erscheinen keine Statustaste „F3 am Einsatzort angekommen“ betätigt wurde (aus Eile, oder aber auch: Adrenalin... weil vielleicht der Brand oder Verletzte wichtiger waren als die Statustaste am Funkgerät...). Daher gibt es eine Dunkelziffer der rechtzeitig bedienten, aber unbetätigt positiv verlaufenen Einsätze.

Mit den oben unter Ziff. 3 dargestellten Abdeckbereichen ergibt sich eine erfüllte Schutzzielquote von 68,87 %. Unter Berücksichtigung der o.a. Gegebenheiten kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Gemeindefeuerwehr im empfohlenen Bereich tätig geworden ist.

Zwischenergebnis Struktur der Gemeindefeuerwehr zur Zielerreichung

Die Gemeindefeuerwehr arbeitet in der (*geschichtlich gewachsenen und*) vorhandenen Struktur der Standorte mit hoher Wahrscheinlichkeit im empfohlenen Zielbereich. Der Gemeinde ist es nicht möglich, mit den vorhandenen Standorten eine Hilfsversorgung innerhalb der 1. Hilfsfrist im gesamten Gemeindegebiet zu sichern, betroffen sind insbesondere die Außenbereiche mit teils sehr schlechten Straßenverhältnissen. Ein Verzicht auf Ortswehren hätte zur Folge, dass – im Extremfall - bei Verbleiben von z.B. nur 2 Stützpunktwehren auch die 2. Hilfsfrist zur Unterstützung nicht mehr vollumfänglich gehalten werden kann.

In weiten Teilen des Gemeindegebietes käme die Gemeinde Jade bei Verzicht auf Ortswehren – unter Berücksichtigung der Nds. Empfehlungen zur Brandschutzbedarfsplanung – ihren gesetzlichen Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nds. Brandschutzgesetz zum Aufstellen und Unterhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr nicht mehr nach.



Betroffen wären große Teile der Außenbereiche, Gebiete in denen (auch aufgrund der ursprünglich landwirtschaftlichen Prägung) kapitalintensive landw. Betriebe mit vielen Tieren, Stallungen, Fahrzeugen und Geräten ansässig sind (nebenstehende Darstellung: Betriebssitze der landw. Betriebe).

Ergebnis:

Daher kann nur dringend empfohlen werden, an der Struktur und Zahl der Ortswehren fest zu halten, um eine Zielerreichung von über 80 % erhalten zu können.

6. Personalsituation

Das in den Hinweisen zur Durchführung der Brandschutzbedarfsplanung benutzte System der Gefahrenbeurteilung - und die sich daraus ergebenden Fahrzeugeinsatzempfehlungen für Erst- und Unterstützungsfahrzeuge beruhen auf Grundsätzen der Feuerwehrdienstvorschrift 3: „Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“. Diese Grundsätze „normieren“ die Funktionen des auf dem Fahrzeug sitzenden Feuerwehrpersonals und setzen voraus, das immer alle Plätze belegt – und Angriffs- und Wassertrupp vollständig unter Atemschutz einsetzbar sind. Die Grundsätze wurden von der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet. Da liegt ein Problem: Die Freiwilligen Feuerwehren sind keine Berufsfeuerwehren, das Feuerwehrhaus ist nicht ständig mit Feuerwehrpersonal besetzt und wartet auf einen Einsatz...

Alle Ortswehren erfüllen die Mindestvorgaben hinsichtlich Personalausstattung der Nds. Feuerwehrverordnung. Enger ist aber die Personalsituation aus Sicht der Tagesverfügbarkeit, insbesondere im Hinblick der Atemschutzgeräteträger.

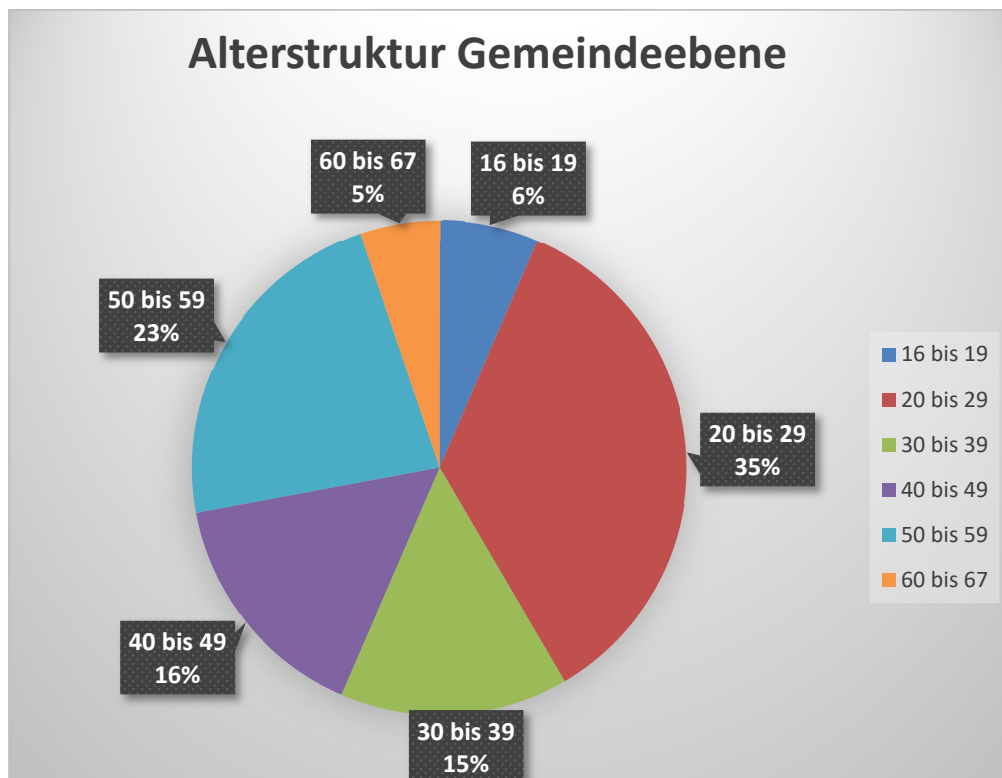
Bei Einsätzen in Löschbezirken, von deren Wehren eine hohe Tagesverfügbarkeit erwartet wird, hat es in der Vergangenheit im Hinblick auf Atemschutz durchaus schon Personalknappheit gegeben. Auch wenn dies Ausnahmen waren, sollte darauf hingewiesen werden können. Die (vermutete) Ursache: ein Großteil der Feuerwehrleute hat einen Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde. Dies ist nicht nur in der Gemeinde Jade so, ähnliche Situationen gibt es fast flächendeckend im ganzen Land. Aus diesem Grunde hat seit einiger Zeit das Land Niedersachsen die Möglichkeit der Doppelmitgliedschaft eingeführt, um der Tagesverfügbarkeit dienlich zu sein. Einige Wehren machen davon Gebrauch. Auch gibt es in Einheiten Mitglieder,

die außerhalb der Gemeinde wohnen – aber innerhalb der Gemeinde beruflich tätig sind. Als junger Mensch in der Ortswehr „groß geworden“ und Freunde gefunden zu haben, sind sie in der Wehr verblieben.

Die Personalsituation kann aus hiesiger Sicht eigentlich nur verbessert werden, indem Personal in ortsansässigen Betrieben, welche keine Baustellentätigkeit durchführen, angeworben wird. Ob hier noch Möglichkeiten bestehen, könnte im Rahmen der Zusammenarbeit Feuerwehr / Betriebe anlässlich von Ortsbesichtigungen oder ggfs. kleinen Übungen erörtert werden. Eine Unterstützung – etwa von politischen Mandatsträgern – zur Darstellung der Notwendigkeit wäre hilfreich und wünschenswert.

Um Personalmangel an der Einsatzstelle zu vermeiden, hat die Gemeindefeuerwehr in der Alarm- und Ausrückeordnung Regelungen zur gemeinsamen Alarmierung getroffen.

„Zukunftsprognose“



Eine Zukunftsprognose kann niemand liefern, wir alle haben keine Glaskugel. Mit Blick in die o.a. Alterstruktur auf Gemeindeebene (die der Einzelwehren kann in dem statistischen Teil „Vorstellung und Mitgliederbereich“ eingesehen werden) lässt sich aber ersehen, dass ein guter junger Unterbau vorhanden ist. Das Potential an Atemschutzgeräteträgern findet sich in den beiden Altersstufen der 20 bis 40 – jährigen Mitglieder. Diese machen die Hälfte des Feuerwehrpersonals aus. Die Gruppe der „Zwanziger“ ist zwar die größte, doch leider findet hier aufgrund beruflicher Findung und Familienplanung die meiste Fluktuation statt...

Davon ausgehend, das die 20 bis 30-jährigen Mitglieder die Kinder der heute 50 bis 60 – jährigen sind, kann eine hohe Zahl an Neuzugängen junger Feuerwehrmitglieder eher nicht erwartet werden.

Unter der Annahme, das die Rahmenbedingungen oben richtig getroffen sind, werden auch zukünftig gemeinsame Alarmierungen ab Stichworte „mittlerer Größenordnung“ notwendig sein. Ein Rückgang des Feuerwehrpersonal in 10 bis 15 Jahren (Gruppe der 50'er) um 10 – 20 % erscheint eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich.... Ob dies Auswirkungen auf Größenordnungen der Mannschaftskabinen von Einsatzfahrzeugen im Rahmen zukünftiger Ersatzbeschaffungen haben wird, sollte den Fortschreibungen zukünftiger Bedarfsplanungen vorbehalten bleiben. Die Gemeinde Jade schreibt die Entwicklungsplanung im 5-jährigen Rhythmus fort, um auf Entwicklungen reagieren zu können.

Zur Förderung der ehrenamtlichen Mitarbeit bietet die Gemeinde Jade die Teilnahme an der betriebssportlichen Einrichtung „Hanse-Fit“ an.

7. Ortswehren

Vorabhinweise: Die Betrachtung der personellen Ausstattung ist in der Anlage 1 Vorstellung und Mitgliederbereich statistisch erfolgt.

Die Gefahrenanalyse wurde entsprechend den Strukturen der Empfehlungen des Nds. Innenministeriums vorgenommen. Bei der Gefahrenanalyse wird ein standardisiertes Schadenereignis „Wohnungsbrand im 1. oder 2. Obergeschoss mit Menschenrettung“ bzw. „Unfallgeschehen mit eingeklemmter Person“ zugrunde gelegt. Bei diesen Ereignissen wird stets in 2 Hilfsfristen unterschieden: 8 Minuten für Ersteinsatz und 13 Minuten für Unterstützung, jeweils ab Zeitpunkt Alarmierung. Die Empfehlungen zielen jeweils auf eine Personalmenge von insgesamt 18 Feuerwehrmitgliedern (FM) zuzüglich Führungspersonal (Zugführer im ELW) ab Beginn der 13 Minute nach Alarmierung ab. Für den Fahrzeugeinsatz ergibt sich eine gewisse Flexibilität: für den Ersteinsatz ein Löschfahrzeug mit mind. Staffelbesetzung (6 FM). Für die Unterstützung ein Gruppenlöschfahrzeug (9 FM) und ein Truppfahrzeug (3FM). Dabei können die Kabinenklassen durchaus variieren: auch ist eine Unterstützung mit 2 Staffelfahrzeugen denkbar. **Im Endergebnis sollen nach 13 Minuten 18 FM, 3 Fahrzeuge und ein ELW in Einsatz gebracht worden sein.**

Die Gefahrenanalyse teilt in 4 Schadenereigniskategorien auf:

1. Brand,
2. technische Hilfeleistung,
3. Gefahrstoffe und
4. Wassergefahren.

Auch die Risikobewertung wurde entsprechend der Vorgaben vorgenommen, sie ist der Anlage zur Ansicht beigefügt. Die Risikobewertung teilt sich in 4 Kategorien auf: R1: Bewertung nach Einsatzgeschehen, R 2: Bewertung nach Bevölkerungszahlen, R 3: Bewertung nach Wirtschaftsstruktur, R 4: Bewertung besonderer Gefahrenquellen.

7.1 Freiwillige Feuerwehr Jade (Ortsfeuerwehr)

Personalausstattung

Der Mindestpersonalbestand wird voll eingehalten. Das Personal besitzt einen hohen Ausbildungsstand. Die Altersstruktur ist ausgewogen.

Gefahrenanalyse

Im Löschbezirk der FF Jade gibt es keine großflächigen Baugebiete, der überwiegende Teil der Bebauung befindet sich verstreut als Einzelbauten im Außenbereich. In der Ortschaft Jade (Jaderaltendeich-Nordbollenhagen) gibt es einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Die Bebauung besteht überwiegend aus teilmodernisierter Bausubstanz. Gebäude mit Aufenthaltsräumen und einer Brüstungshöhe höher als 8 m und genehmigter Wohnnutzung sind nicht vorhanden.

Durch den Löschbezirk führt die Jader Straße, welcher eine Zubringerfunktion von der A29 zum Wesertunnel beigemessen werden kann. Weiterhin gehört ein Teil der Bundesstraße in Wapelergroden zum Löschbezirk. Der Bundesstraße kommt eine Verbindungsfunktion zwischen dem aus dem Friesland kommenden Verkehr zum Wesertunnel zu.

Im Löschbezirk sind 32 landw. Betriebe verschiedener Größenordnungen ansässig. Es gibt im Löschbezirk einen mittelgroßen Reparatur- und Handelsbetrieb für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, die Bauhöfe des Entwässerungsverbandes und der Gemeinde Jade sowie die Gemeindeverwaltung Jade. Weiterhin sind als öffentliche Institutionen kirchlicher Art die Trinitatis-Kirche sowie das Walter-Spitta Haus ansässig. Hier befindet sich auch der Friedhof.

Betriebe, welche im größeren Umfang chemische, biologische oder radioaktive Stoffe herstellen oder lagern, sind (außer ggfs. in der Landwirtschaft) nicht vorhanden.

Durch die Ortschaft fließt der Fluss Jade mit einem Bootsanleger in Wapellersiel, Wasserzugänge größeren Umfangs sind jedoch nicht vorhanden.

Der Feuerwehrstandort befindet sich an zentralster Stelle der Gemeinde, daher kommt der Ortswehr eine wesentliche Unterstützungsfunktion für die benachbarten Löschbezirke zu.

Aufgaben im Rahmen der Kreisfeuerwehr werden durch die Ortswehr nicht wahrgenommen.

Aufgrund der Gefahrenanalyse (siehe PDF in der Anlage Gefahrenanalyse) kann der Löschbezirk der FF Jade in die Gefahrenkategorie für

Brand	:	B2
Technische Hilfe	:	T3
Gefahrstoffe	:	ABC 1
Wassergefahren	:	W 1

eingestuft werden.

Ohne Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse ergeben sich aufgrund der Gefahrenanalyse folgende Fahrzeugempfehlungen für (Ersteinsatz) 8 min in den Bereichen:

Brand: TSF/W
Techn. Hilfe: HLF10/6
Gefahstoffe: TSF
Wasser: --

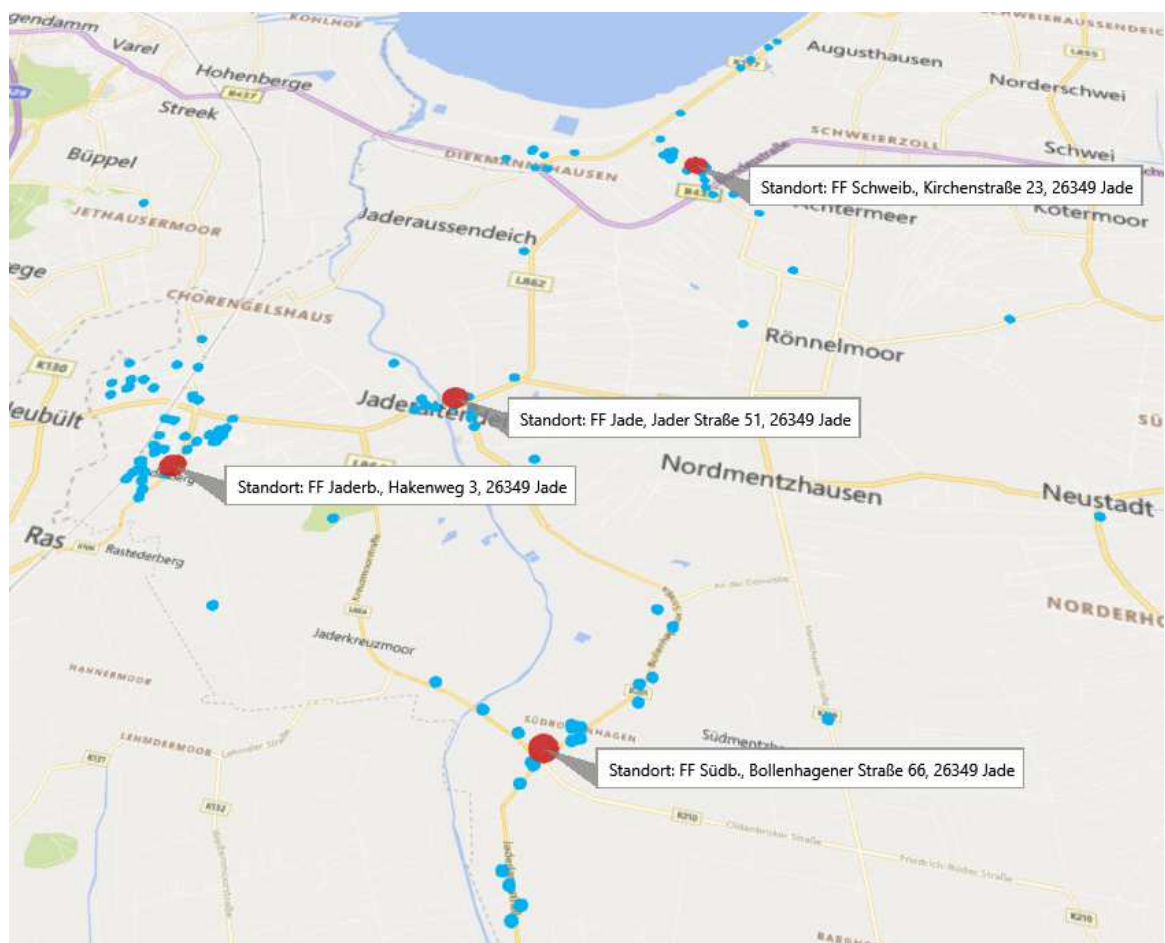
Risikobewertung

Die Risikobewertung ergibt nach dem Punktesystem eine Empfehlung zur Fahrzeugausstattung TSF-W (an der Grenze zur Ausstattung als Stützpunktfeuerwehr mit LF 10/6 und weiterem Fahrzeug). Ein Großteil des Risikos resultiert aus der hohen Anzahl mittlerer und großer landwirtschaftlicher Betriebe.

Beide Bewertungen empfehlen die Mindestausrüstung ohne Betrachtung der besonderen örtlichen Verhältnisse.

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

Das Feuerwehrhaus der Wehr Jade liegt an zentralster Stelle der Gemeinde.



Die Ortsfeuerwehr Jade dient daher allen weiteren Löschbezirken als Unterstützungsfeuerwehr.

Ausstattungs-vorschlag:

Aufgrund der

- a) von der Einheit zu leistenden Unterstützungsfunktion für die benachbarten Löschbezirke
- b) der Risikolastigkeit der Landwirtschaft im Löschbezirk,
- c) der Lage des Löschbezirks an der Jader Straße (Hilfeleistungen aufgrund Unfallgeschehen)

sollte eine Fahrzeugausstattung mit HLF 10/6 im Rahmen der Ersatzbeschaffung angestrebt werden.

Aufgrund der hohen Tagesverfügbarkeit, der zahlreichen landwirtschaftlichen Betriebe in hoher Entfernung zu Wasserentnahmestellen sowie der zentralen Lage sollte auch weiterhin der GW/SW 600 dort stationiert bleiben. Eine Auflastung des Fahrzeuges zur Erhöhung der vorhandenen Schlauchkapazität aufgrund der teilweise weiten Entfernungen von Anwesen zu Wasserentnahmestellen wird empfohlen. Der vorhandene Rettungssatz sollte wegen der Verkehrssituation Jader-/Außendeicher Straße und der zentralen Lage der Ortswehr im Gemeindegebiet erhalten bleiben.

7.2 Freiwillige Feuerwehr Jaderberg (Stützpunktfeuerwehr)

Personalausstattung

Der Mindestpersonalbestand wird voll eingehalten. Das Personal besitzt einen guten Ausbildungsstand, die Altersstruktur ist ausgewogen.

Gefahrenanalyse

Jaderberg stellt die größte Ortschaft der Gemeinde Jade dar. Im Löschbezirk der FF Jaderberg gibt es großflächige Wohnbau- und Gewerbegebiete, daneben in den Außenbereichen (insbesondere Kreuzmoor) auch Streubebauung. 3 große Schulen, 2 Kindergärten und eine Pflegeeinrichtung, in der Menschen dauerhaft wohnen, sind dort ansässig. Gebäude mit Aufenthaltsräumen ohne zweiten Rettungsweg und einer Brüstungshöhe höher als 8 m sind nicht vorhanden.

Durch den Löschbezirk führt die Raiffeisen- / Jader Straße, welcher eine Zubringerfunktion von der A29 zum Wesertunnel beigemessen werden kann. Im Löschbezirk befinden sich 3 Bahnübergänge sowie eine Bahnhaltestation.

Im Löschbezirk sind 27 landw. Betriebe verschiedener Größenordnungen ansässig. Es gibt dort Gewerbegebiete größerer Ausdehnung mit verschiedenartigen Gewerbebetrieben, Tankstellen, einen Tier- und Freizeitpark sowie kleinere Gastronomiebetriebe.

In Jaderberg sind ein Betrieb, welcher mit radioaktiver Messtechnik agiert und ein Betrieb, welcher chemische Stoffe größeren Umfangs lagert und verkauft, ansässig. Weiterhin ist ein kleineres Sprengstofflager vorhanden.

Im Löschbezirk befindet sich kein größeres Gewässer.

Die Feuerwehr Jaderberg nimmt mit dem Tanklöschfahrzeug und dem kreiseigenen Rüstwagen Aufgaben im Rahmen der Kreisfeuerwehr wahr.

Der Löschbezirk der FF Jaderberg kann in die Gefahrenkategorie für

Brand	:	B3
Technische Hilfe	:	T3
Gefahrstoffe	:	ABC 2
Wassergefahren	:	W 1

eingestuft werden.

Ohne Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse ergibt sich aufgrund der Gefahrenanalyse ergeben sich eine Fahrzeugempfehlung LF 10 + ggfs. Hubrettung (*in Jaderberg nicht erforderlich, keine Gebäude mit Brüstungshöhe > 8m ohne 2. Rettungsweg*) für den Ersteinsatz innerhalb 8 min. Für die Hilfsfrist 13 min. Verstärkung mittels TLF.

Ohne Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse ergeben sich aufgrund der Gefahrenanalyse folgende Fahrzeugempfehlungen für (Ersteinsatz) 8 min in den Bereichen:

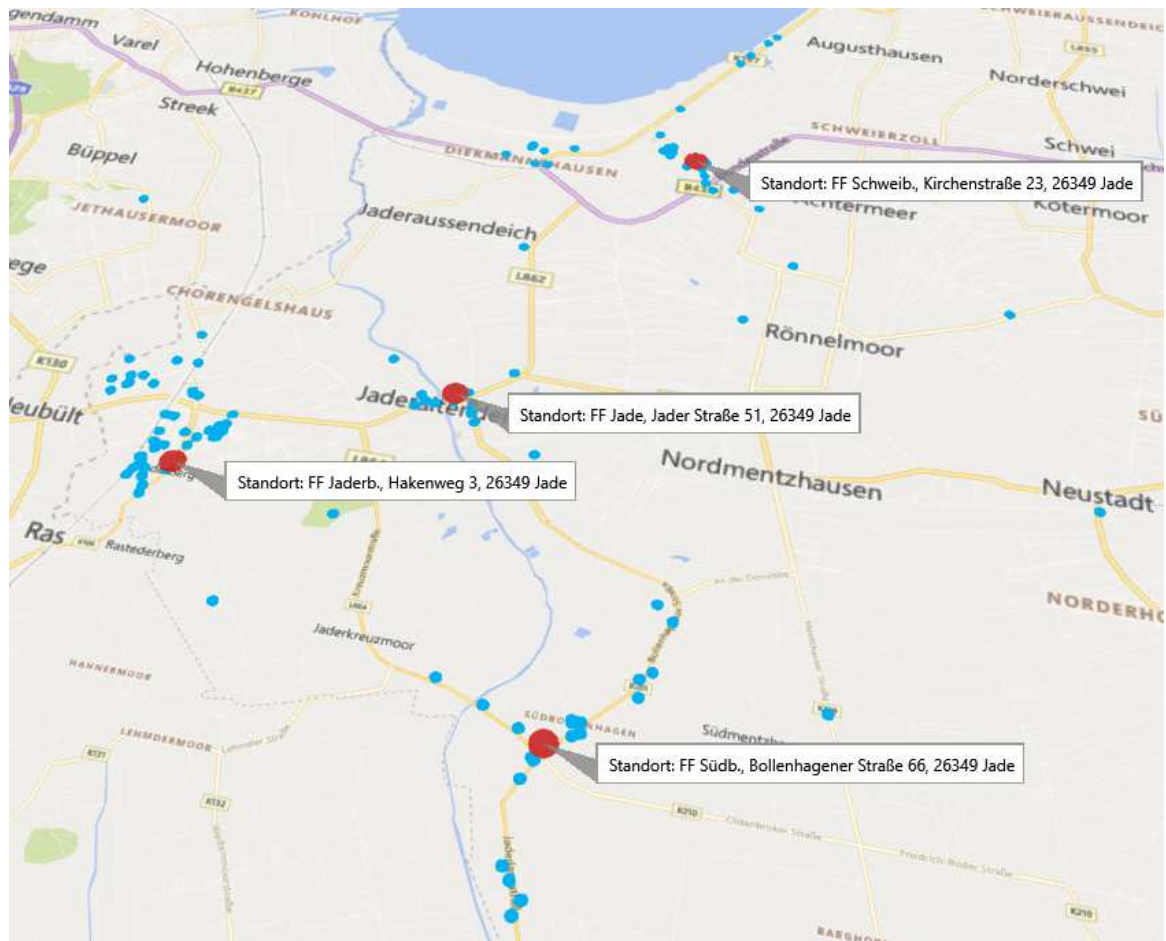
Brand:	LF 10/6
Techn. Hilfe:	HLF 10/6
Gefahrstoffe:	LF 10/6
Wasser:	--

Risikobewertung

Die Risikobewertung ergibt nach dem Punktesystem eine Empfehlung zur Fahrzeugausstattung LF 10/6 und StLF 10/6; oder LF 10/6 und TLF 16/24 oder RW oder

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

Das Feuerwehrhaus der Wehr Jaderberg liegt am westlichen Rand der Gemeinde an den Grenzen zur Gemeinde Rastede und der Stadt Varel. Der Ort Jaderberg stellt den Hauptort der Gemeinde Jade dar. Als Stützpunktfeuerwehr kommt der Wehr eine Unterstützungsfunktion für die Nachbarwehren zu. In der Wehr ist ein Einsatzleitfahrzeug ELW 1 stationiert. Ein Einsatzleitfahrzeug ist bei Einsätzen größeren Umfangs erforderlich.



Weitergehende besondere Verhältnisse als die bereits in der Gefahrenanalyse beschriebenen Gegebenheiten sind nicht erkennbar.

Stationiert sind in der Wehr Jaderberg ein LF 10/6, ein TLF 3000, ein ELW und ein RW (Eigentümer Landkreis Wesermarsch). Die Wehr Jaderberg erfüllt damit alle Anforderungen an die Fahrzeugausstattung einer Stützpunkfeuerwehr. Die Fahrzeugausstattung sollte erhalten bleiben.

7.3 Freiwillige Feuerwehr Schweiburg (Stützpunkfeuerwehr)

Personalausstattung

Der Mindestpersonalbestand wird voll eingehalten. Das Personal besitzt einen guten Ausbildungsstand, die Altersstruktur ist ausgewogen.

Gefahrenanalyse

Der Löschbezirk Schweiburg hat mit den beiden Ortschaften Diekmannshausen und Schweiburg die beiden kleineren Siedlungsschwerpunkte der Gemeinde. Im Löschbezirk der FF Schweiburg gibt es 2 größere Wohnbau- und ein Gewerbegebiet sowie eine Ferienhaussiedlung. Die Außenbereiche des Löschbezirks bestehen aus Streusiedlung. Neben einer Kirche und einem Friedhof sind dort eine Grundschule und 1 Kindergarten vorhanden. Gebäude mit Aufenthaltsräumen ohne zweiten Rettungsweg und einer Brüstungshöhe höher 8 m gibt es dort nicht.

Durch den Löschbezirk führt die Bundesstraße, welcher eine Zubringerfunktion aus Friesland und von der A29 zum Wesertunnel beigemessen werden kann. Im Löschbezirk befinden sich keine Bahnübergänge.

Im Löschbezirk sind 35 landw. Betriebe verschiedener Größenordnungen ansässig. Es gibt dort ein kleineres Gewerbegebiet mit einer Tischlerei und landwirtschaftlichen Reparatur- und Handelsbetrieben sowie eine Tankstelle und einen mittelgroßen Baustoffhandel. Außerdem sind 2 Biogasanlagen vorhanden.

Betriebe, welche im größerem Umfang mit Gefahrstoffen umgehen sind – außer ggfs. der Baustoffhandel – nicht ansässig.

Im Löschbezirk befindet sich die Badestelle Sehestedt mit Zugang zum Jadebusen als offenes Meer.

Die Feuerwehr Schweiburg nimmt keine Aufgaben mit eigenen Fahrzeugen im Rahmen der Kreisfeuerwehr wahr.

Der Löschbezirk der FF Schweiburg kann in die Gefahrenkategorie für

Brand	:	B3
Technische Hilfe	:	T3
Gefahrstoffe	:	ABC 1
Wassergefahren	:	W 2

eingestuft werden.

Ohne Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse ergeben sich aufgrund der Gefahrenanalyse folgende Fahrzeugempfehlungen für (Ersteinsatz) 8 min in den Bereichen:

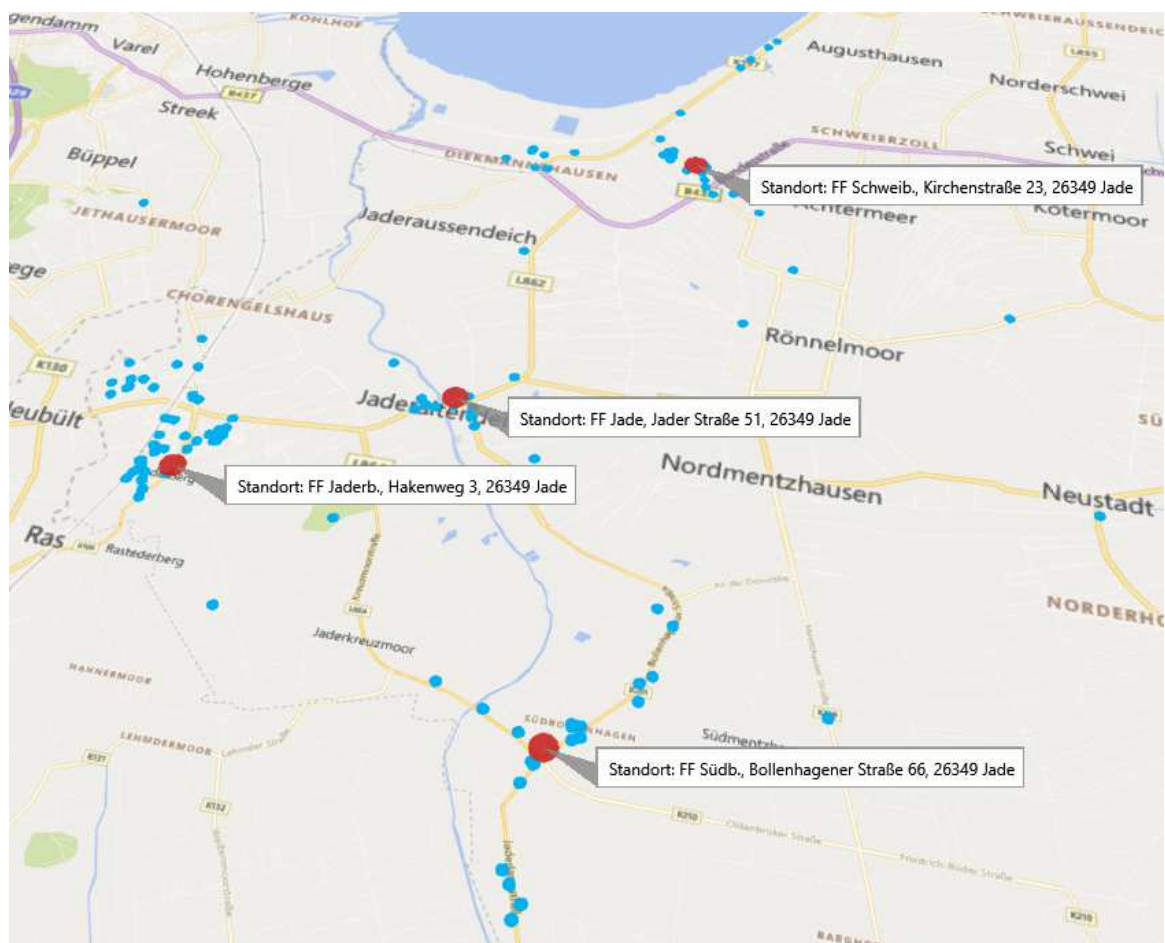
Brand: LF 10/6
Techn. Hilfe: HLF10/6
Gefahstoffe: TSF
Wasser: RTB

Risikobewertung

Die Risikobewertung ergibt nach dem Punktesystem eine Empfehlung zur Fahrzeugausstattung TSF-W.

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

Das Feuerwehrhaus der Wehr Schweiburg liegt am nordwestlichen Rand der Gemeinde an den Grenzen zur Gemeinde Stadland. Als Stützpunktfeuerwehr kommt der Wehr eine Unterstützungsfunktion für die Nachbarwehren zu.



Weitergehende als die in der Gefahrenanalyse dargestellten örtlichen Besonderheiten sind nicht erkennbar.

Aufgrund der

- a) Risikolastigkeit des Löschbezirks aus der Landwirtschaft
- b) der Lage des Löschbezirks an der Bundesstraße und Bäderstraße (Hilfeleistungen Unfallgeschehen)
- c) der Lage des Ferienhausgebietes und Strandbades Sehestedt im Löschbezirk Schweiburg - außerhalb der Reichweite anderer Feuerwehreinheiten für Hilfsfristen 8 min
- d) der hohen Tagesverfügbarkeit an Atemschutzgeräträgern
- e) der Bestimmung des § 1 Abs. 2 Satz 1 der Nds. Feuerwehrverordnung (FwVO) zur Ausstattung von mind. 2 Ortswehren als Stützpunktfeuerwehren

sollte auch weiterhin eine Ausstattung der Feuerwehr Schweiburg als Stützpunktfeuerwehr mit Rettungssatz erfolgen. Unterstellt, das auch der ELW der Wehr Jaderberg unter Beachtung einer durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit von 60 km/h das Löschgebiet der Wehr Schweiburg nicht innerhalb der 2. Hilfsfrist erreichen kann, sollte der ELW 1 dort erhalten bleiben: dies ist auch erforderlich, um Messtechnik usw. für z.B. die Biogasanlagen vorhalten zu können.

Die Feuerwehr Schweiburg nutzt das bisherige Tanklöschfahrzeug überwiegend als Ersteinsatzmittel, es rückt im Einsatz meist als erstes Fahrzeug aus. Das bisherige TLF hat eine Truppbesatzung (3 FM). Als Ersatz für das bisherige TLF soll derzeit ein Staffelfahrzeug TLF 3000 beschafft werden. Bei Erwerb eines TLF 3000 mit Staffelbesatzung ist bereits ein einsatztaktisch hochwertiges Staffelfahrzeug mit 3000 l Löschwasservorrat in der Wehr Schweiburg vorhanden, so dass bei Austausch des LF 10/6 der Erwerb eines kleinen Staffelfahrzeuges ausreichend ist. Entsprechend der Fahrzeugempfehlungen aus der Gefahren- und Risikoanalyse kann sich eine derartige Ersatzbeschaffung auf die TSF-Klasse beschränken.

Wasserrettung: In Sehestedt mussten in den letzten 5 Jahren 4 Einsätze der Wasserrettung gefahren werden. Auch in den davor liegenden Betrachtungszeiträumen sind immer wieder Wasserrettungseinsätze notwendig geworden. Das ehemalige Strandbad Sehestedt wird nunmehr als reine Badestelle - allerdings mit hohem Zulauf in der Sommersaison - betrieben. Mangels Badeaufsicht steigt so das Unfallrisiko für den Badebetrieb in Sehestedt.

Ein Boot als Ersteinsatzmittel für Wasserrettung ist in der Gemeinde Jade nicht vorhanden. Für den Bereich Sehestedt wäre ein Boot mit einem leistungsstarken Antrieb erforderlich, um den Gezeitenkräften im Einsatz entgegenwirken zu können. Um den Bereich der Wasserrettung zukünftig besser sicherstellen zu können, wird daher die Beschaffung eines Feuerwehrrettungsbootes RTB 2 mit Außenbordmotor und Trailer empfohlen.

7.4 Freiwillige Feuerwehr Südbollenhagen (Ortsfeuerwehr)

Personalausstattung

Der Mindestpersonalbestand wird voll eingehalten. Das Personal besitzt einen guten Ausbildungsstand. Die Altersstruktur ist ausgewogen.

Gefahrenanalyse

Im Löschbezirk der FF Südbollenhagen gibt es keine großflächigen Baugebiete, der überwiegende Teil der Bebauung befindet sich verstreut als Einzelbauten im Außenbereich. In den Ortschaften Mentzhausen und in Südbollenhagen (Schulweg) gibt es im Zusammenhang bebaute Ortsteile. Die Bebauung besteht überwiegend aus teilmodernisierter Bausubstanz. Gebäude mit Aufenthaltsräumen und einer Brüstungshöhe höher als 8 m und genehmigter Wohnnutzung sind nicht vorhanden.

Durch den Löschbezirk führen keine größeren Straßen, welchen eine besondere Bedeutung für den Straßenverkehr beigemessen werden könnten.

Im Löschbezirk sind 20 landw. Betriebe verschiedener Größenordnungen ansässig. Im Löschbezirk ist ein Kindergarten sowie eine Turnhalle vorhanden.

Betriebe, welche im größeren Umfang chemische, biologische oder radioaktive Stoffe herstellen oder lagern, sind nicht vorhanden.

Durch die Ortschaft fließt der Fluss Jade, Wasserzugänge größeren Umfangs gibt es im Löschgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Südbollenhagen nicht.

Der Feuerwehrstandort befindet sich an abgelegener Stelle der Gemeinde.

Die Feuerwehr Südbollenhagen ist im Rahmen der Kreisbereitschaft in die Kreisfeuerwehr eingebunden.

Der Löschbezirk der FF Südbollenhagen kann in die Gefahrenkategorie für

Brand	:	B2
Technische Hilfe	:	T2
Gefahrstoffe	:	ABC 1
Wassergefahren	:	W 1

eingestuft werden.

Ohne Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse ergeben sich aufgrund der Gefahrenanalyse folgende Fahrzeugempfehlungen für (Ersteinsatz) 8 min in den Bereichen:

Brand:	TSF/W
Techn. Hilfe:	TSF/w
Gefahrstoffe:	TSF
Wasser:	--

Risikobewertung

Die Risikobewertung ergibt nach dem Punktesystem eine Empfehlung zur Fahrzeugausstattung TSF-W.

Beide Bewertungen empfehlen die Mindestausrüstung ohne Betrachtung der besonderen örtlichen Verhältnisse. Besondere örtliche Verhältnisse, welche für eine höhere Fahrzeugausstattung sprechen, sind nicht erkennbar.

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

Weitergehende besondere örtliche Verhältnisse als die in der Gefahrenbeurteilung dargestellten Gegebenheiten sind nicht erkennbar.

In der Wehr ist ein Staffellöschfahrzeug vorhanden. Das StLF ist 10 Jahre alt, Austauschbedarf wird nicht gesehen. Das StLF sollte als Einsatzfahrzeug erhalten bleiben.

Gesamtergebnis Fahrzeugausstattung:

Fahrzeugausstattung FF Jade:	1 HLF 10/6, SW/GW Schlauch, Rettungssatz
Fahrzeugausstattung FF Jaderberg:	1 LF 10/6, TLF 3000, RW, ELW 1, Rettungssatz (RW)
Fahrzeugausstattung FF Schweiburg:	1 TLF 3000, TSF, ELW 1, Rettungssatz
Fahrzeugausstattung FF Südbollenhaben:	1 TSF/W

8. Ergebnisse auf Basis der Hilfsfristen unter Beachtung der o.a. Ausstattungsvorschläge

Die o.a. unter den Ziff. 7.1 bis 7.4 vorgestellten Ausstattungsvorschläge bestätigen im Grunde genommen die vorhandene Fahrzeugausstattung. **Diese Ausarbeitung wurde nicht zielgerichtet zur Bestätigung der Fahrzeugstruktur ausgerichtet**, sie ergibt sich aus den besonderen örtlichen Verhältnissen (dargestellt u.a. in den grafischen Auswertungen der Anlage Hilfsfristen „Abdeckbereiche“ und „Unterstützungsbereiche“).

Mit den o.a. Ausstattungsvorschlägen ist die Fahrzeugausstattung zur Abarbeitung von Einsatzaufträgen innerhalb der 1. Hilfsfrist vorhanden. Eine flächendeckende Sicherstellung des Brandschutzes innerhalb der 1. Hilfsfrist kann jedoch nicht sichergestellt werden, es verbleiben „weiße Flecke“ in den Außenbereichen. Einsatzaufträge in diesen Bereichen würden in die „10 bis 20 % Lücke“ der vom Land empfohlenen Zielerreichung fallen.

Für die 2. Hilfsfrist „Unterstützung innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung“ kann der Brandschutz im Gemeindegebiet fast flächendeckend mit eigenen Einsatzmitteln erfolgen. Eine Ausnahme ergibt sich aufgrund „feuerwehrmathematischer“ zeitlicher Grenzen in den u.a. Ortschaften im Löschgebiet Schweiburg:

Sehestedt / Augusthausen / Norderschweiburg: keine weitere Unterstützungsarbeit mit gemeindeeigenen Feuerwehreinheiten möglich. Hier kann nur Nachbarschaftshilfe (insb. Ortswehr Reitland / Gemeinde Stadland) in Anspruch genommen werden.

Nach 13 Minuten einsetzbar:

aktuell: **FF Schweiburg**: LF 10/6 und TLF 16/24 FF, **Nachbarschaftshilfe**
zukünftig (nach Umsetzung Staffelsystem): TSF, TLF 3000, **Nachbarschaftshilfe**

Die gemeindeeigenen Möglichkeiten zur Sicherstellung der 2. Hilfsfrist in den weiteren Löschbezirken wären zu umfangreich, um sie hier darstellen zu können. Die Möglichkeiten ergeben sich aus den grafischen Darstellungen und sollten in der Alarm- und Ausrückeordnung berücksichtigt werden.

9. Feuerwehrhäuser

Aufgrund der letzten Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehrunfallkasse festgestellt, dass die Feuerwehrhäuser nicht den sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Vom Rat wurde daraufhin eine Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Anforderungen und Modernisierung der Feuerwehrhäuser eingerichtet. Im Ergebnis wurde eine Reihenfolge zur Sanierung der Häuser vorgeschlagen. Die Umsetzung kann aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Jade nur zeitlich gestaffelt – im Rahmen zukünftiger finanzieller Möglichkeiten erfolgen. Die dafür notwendigen Investitionskosten werden in der Anlage Kostenübersicht teils ohne zeitliche Zuordnung dargestellt, um eine Vollständigkeit des Investitionsbedarfs erhalten zu können.

10. Technischer Wandel / Energiewende / Funktechnik / Einsatzkleidung

Technischer Wandel: Rettungstechnik Scheere / Spreizer

Der technische Fortschritt nimmt weiter zu, dies hat auch Auswirkungen z.B. im Fahrzeugbau und in der Fahrzeugsicherheitstechnik. Dinge wie Seitenaufprallschutz, verhärtete Stähle usw. beeinflussen die Arbeit der Feuerwehr im Rettungseinsatz. Der Landkreis Wesermarsch hat für die vom Landkreis vorgehaltenen Rettungssätze lt. Auskunft des Kreisschirrmeisters derzeit eine Nutzungsdauer von 15 Jahren avisiert. Durch Neufestsetzung der Nutzungsdauer auch für die gemeindeeigenen Rettungssätze ergäbe sich eine Möglichkeit – in Zusammenarbeit mit dem Landkreis – dem technischen Fortschritt regelmäßig zu folgen. Der Rettungssatz in Schweiburg wurde 2006 beschafft, der in Jade 2011. Bei Umstellung / Verkürzung der Nutzungsdauer von bisher 20 bis 25 Jahren auf 15 Jahre und Inkaufnahme eine Überschreitung dieser „neuen“ Nutzungszeiten bei der 1. Beschaffung um 4 Jahre könnte eine zukünftige Austauschstrategie folgendermaßen aussehen:

Rettungssatz FF Schweiburg, beschafft 2006, Alter aktuell: 14 Jahre, Austauschalter: 19 Jahre, Austausch in: 2025

Rettungssatz FF Jade, beschafft 2011, Alter aktuell: 9 Jahre, Austauschalter: 19 Jahre, Austausch in: 2030

Rettungssatz RW, beschafft 2020: Alter: neu, Austauschalter 15 Jahre, Austausch in: 2035
ab dann:

Rettungssatz FF Schweiburg, beschafft 2025 Alter: 15 Jahre Austausch in: 2040

Rettungssatz FF Jade, beschafft 2030 Alter: 15 Jahre Austausch in: 2045

Rettungssatz RW, beschafft 2035: Alter: 15 Jahre Austausch in: 2050

Bei einem derartigen System wäre – bezogen auf das Gemeindegebiet – immer ein als auf aktuellstem Stand zu sehendes Rettungssystem Scheere/Spreizer vorhanden.

Technischer Wandel: Antriebstechnik Elektrofahrzeuge / Wasserstoffantrieb

Auf den Einsatzfahrzeugen sollten grundsätzlich Schutzhandschuhe für Elektrizität vorhanden sein, um die Beschaffung von Schutzhandschuhen kümmert sich der stellv. Gemeindebrandmeister.

Als Löschmittel für Akkubrände gibt es derzeit ein in den USA entwickelter Löschmittelzusatz „F 500“, welcher über Temperatursenkung seine Löschwirkung auf brennende Akkus entfaltet. Dieses Löschmittel wird mit einem Flaschensystem über Hohlstrahlrohr dem Löschwasser zugeführt. Eine Beschaffung dürfte im Rahmen der Budgetregelungen möglich sein und keine weiteren Kosten im Finanzhaushalt erzeugen.

Spezielle Gerätschaften zur Brandbekämpfung im Rahmen Elektromobilität befinden sich zwar in Normung, Beschaffungsdruck aufgrund dieser Gegebenheiten für die Gemeinde Jade ist derzeit jedoch nicht erkennbar.

Ähnlich verhält es sich mit der etwaigen Einführung von Wasserstoffantrieben im Fahrzeugwesen, hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.

Funktechnik

Nach Mitteilung des Kreisfunkmeisters sind Änderungen durch Abkündigung der technischen Unterstützung der Funkgerätetechnik (HRT) möglich, verlässliche Auskünfte oder Prognosen usw. können derzeit aber nicht gegeben werden.

Exkurs Sirenenbetrieb

Die für den Katastrophenschutz notwendigen Sirenen wurden in 2020 auf Digitalempfang umgerüstet – die Kosten dafür wurden vom Landkreis Wesermarsch getragen.

Eine Besonderheit ergibt sich beim Standort ehemals Bäcker Wiese in Jaderberg: der Standort wurde vom Eigentümer des Gebäudes stromlos geschaltet, die Sirene ist daher außer Betrieb. Um die Bevölkerung in Jaderberg im Katastrophenfall alarmieren zu können, sollte auf gemeindeeigenem Grundstück eine neue Hochleistungssirene errichtet werden. Entstehende Investitionskosten wurden in das Excel-Arbeitsblatt „6 Kostenübersicht“ aufgenommen. Hinweis: durch den Wegfall der bisherigen Sirene ist die Alarmierung der Feuerwehr für Feuerwehralarm aufgrund der vorhandenen Meldeempfänger nur sekundär betroffen.

Einsatzkleidung

In Zusammenarbeit fast aller Gemeinden des Landkreises Wesermarsch wird derzeit die Möglichkeit der Einrichtung einer Kleiderkammer für „Einsatzkleidung Atemschnitzrüstung“ (Überjacke, Überhose) erörtert. Diese Einsatzkleidung ist nach Reinigung auf weitere Funktionalität zu prüfen, der Aufwand auf Gemeindeebene wäre für viele Kommunen zu hoch. Entstehende Kosten können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Da auch die „einfache Einsatzkleidung“ mindestens jährlich zu reinigen ist, soll eine Waschmaschine auf Gemeindeebene beschafft werden, um eine schonende - mindestens jährliche Reinigung – ermöglichen zu können. Ggfs. kann für die „einfache Einsatzkleidung“ auch eine Kleiderkammer auf Gemeindeebene eingerichtet werden, die Möglichkeiten dazu werden derzeit erörtert.

Kosten der Feuerwehrbedarfsplanung:

Die in den nächsten 10 Jahren zu erwartenden Kosten dieser Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung sind in der Anlage „6 Kostenübersicht“ ersichtlich. Diese Anlage wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeindefeuerwehr erstellt.

Zeilenbeschriftungen	Summe von Schätzkosten
2021	1.531.225,00 €
FF Allgemein	14.000,00 €
Hochleistungssirene	14.000,00 €
FF Jaderb.	1.502.225,00 €
Bahnerdungssatz	0,00 €
Naß-Trockensauger	800,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude	1.501.425,00 €
Gemeindefeuerwehr	15.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
Impfungen Hepatitis	2.000,00 €
2022	29.200,00 €
Gemeindefeuerwehr	29.200,00 €
D Schläuche	2.300,00 €
D Strahlrohre für Waldbrand	600,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
Faltboxen Waldbrand	3.200,00 €
Schlauchtragekörbe für D Schläche	1.200,00 €
Universalzelt PZ 12	7.900,00 €
Verteiler Größe D	1.000,00 €
2023	343.000,00 €
FF Jade	330.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA J 112 (LF 8/6 1820 / 18-46-1)	330.000,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
2024	15.400,00 €
FF Jaderb.	2.400,00 €
3-teilige Schiebeleiter	2.400,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
2025	1.563.970,00 €
FF Jade	2.100,00 €
Pedalkneifer	2.100,00 €
FF Jaderb.	35.000,00 €
Sprungretter	10.000,00 €
Stromerzeuger 40 kVA groß mit Lichtmast	25.000,00 €
FF Schweiß.	1.513.870,00 €
Bootsführerschein	7.000,00 €
Feuerwehrrettungsboot RTB 2 mit Ausrüstung und Trailer	33.000,00 €
Rettungsaggregat, Scheere, Spreizer, Zylinder	30.000,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude	1.443.870,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
2026	13.000,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
2027	1.232.813,00 €
FF Jade	1.219.813,00 €
Rettungszylinder 3 stufig	6.200,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude	1.213.613,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €

2028	59.800,00 €
FF Jade	5.100,00 €
Rettungsplattform zul Belastung 400 kg	4.200,00 €
Steckleiter 4-teilig	900,00 €
FF Jaderb.	1.800,00 €
Steckleiter 4-teilig	1.800,00 €
FF Schweib.	3.000,00 €
Steckleiter 4-teilig	1.800,00 €
Tauchpumpe TP 4-1	1.200,00 €
FF Südb.	900,00 €
Steckleiter 4-teilig	900,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
Jf Jade	36.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1860 (MTW Jugendf / 18-17-1)	30.000,00 €
Zelt SG 40	6.000,00 €
2029	853.600,00 €
FF Südb.	840.600,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude	840.600,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
2030	403.000,00 €
FF Jade	30.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1859 (18-59-1)	30.000,00 €
FF Jaderb.	30.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1811 (MTW 18-11-2)	30.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 2142 (RW, 81-52-2 Kreisfahrzeug)	0,00 €
FF Schweib.	330.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1823 (LF 10/6 18-45-3)	330.000,00 €
Gemeindefeuerwehr	13.000,00 €
Ersatzbrunnen	13.000,00 €
(Leer)	
Gemeindefeuerwehr	
Einrichtung Kleiderpool auf Gemeindeebene für "einfache Kleidung"	
Fahrzeugfunkgeräte	
Messstechnik Radioaktivität	
Waschmaschine	
Gesamtergebnis	6.045.008,00 €

Summe von Schätzkosten Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen					Gemeindefeuerv Jf Jade	Gesamtergebnis
	FF Allgemein	FF Jade	FF Jaderb.	FF Schweib.	FF Südb.		
2021	14.000,00 €		1.502.225,00 €			15.000,00 €	1.531.225,00 €
Bahnerdungssatz			0,00 €				0,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €	13.000,00 €
Hochleistungssirene	14.000,00 €						14.000,00 €
Impfungen Hepatitis						2.000,00 €	2.000,00 €
Naß-Trockensauger			800,00 €				800,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude			1.501.425,00 €				1.501.425,00 €
2022						29.200,00 €	29.200,00 €
D Schläuche						2.300,00 €	2.300,00 €
D Strahlrohre für Waldbrand						600,00 €	600,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €	13.000,00 €
Faltboxen Waldbrand						3.200,00 €	3.200,00 €
Schlauchtragekörbe für D Schläuche						1.200,00 €	1.200,00 €
Universalzelt PZ 12						7.900,00 €	7.900,00 €
Verteiler Größe D						1.000,00 €	1.000,00 €
2023		330.000,00 €				13.000,00 €	343.000,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €	13.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA J 112 (LF 8/6 1820 / 18-46-1)		330.000,00 €					330.000,00 €
2024			2.400,00 €			13.000,00 €	15.400,00 €
3-teilige Schiebeleiter			2.400,00 €				2.400,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €	13.000,00 €
2025		2.100,00 €	35.000,00 €	1.513.870,00 €		13.000,00 €	1.563.970,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €	13.000,00 €
Pedalkneifer		2.100,00 €					2.100,00 €
Rettungsaggregat, Scheere, Spreizer, Zylinder				30.000,00 €			30.000,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude				1.443.870,00 €			1.443.870,00 €
Sprungretter			10.000,00 €				10.000,00 €
Stromerzeuger 40 kVA groß mit Lichtmast			25.000,00 €				25.000,00 €
Feuerwehrrettungsboot RTB 2 mit Ausrüstung und Trailer				33.000,00 €			33.000,00 €
Bootsführerschein				7.000,00 €			7.000,00 €

2026						13.000,00 €		13.000,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €		13.000,00 €
2027	1.219.813,00 €					13.000,00 €		1.232.813,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €		13.000,00 €
Rettungszylinder 3 stufig	6.200,00 €							6.200,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude	1.213.613,00 €							1.213.613,00 €
2028	5.100,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	900,00 €		13.000,00 €	36.000,00 €	59.800,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €		13.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1860 (MTW Jugendf / 18-17-1)							30.000,00 €	30.000,00 €
Rettungsplattform zul Belastung 400 kg	4.200,00 €							4.200,00 €
Steckleiter 4-teilig	900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €				5.400,00 €
Tauchpumpe TP 4-1			1.200,00 €					1.200,00 €
Zelt SG 40							6.000,00 €	6.000,00 €
2029					840.600,00 €	13.000,00 €		853.600,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €		13.000,00 €
Sanierung Feuerwehrgebäude					840.600,00 €			840.600,00 €
2030	30.000,00 €	30.000,00 €	330.000,00 €			13.000,00 €		403.000,00 €
Ersatzbrunnen						13.000,00 €		13.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1811 (MTW 18-11-2)		30.000,00 €						30.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1823 (LF 10/6 18-45-3)			330.000,00 €					330.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 1859 (18- 59-1)	30.000,00 €							30.000,00 €
Fahrzeuersatzbeschaffung BRA F 2142 (RW, 81-52-2 Kreisfahrzeug)			0,00 €					0,00 €
(Leer)								
Einrichtung Kleiderpool auf Gemeindeebene für "einfache Kleidung"								
Fahrzeugfunkgeräte								
Messtechnik Radioaktivität								
Waschmaschine								
Gesamtergebnis	14.000,00 €	1.587.013,00 €	1.571.425,00 €	1.846.870,00 €	841.500,00 €	148.200,00 €	36.000,00 €	6.045.008,00 €