



Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Gliederung der Teilhaushalte	53
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	55
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	59
6.	Stellenplan	457
7.	Investitionsprogramm	467
8.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	477
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	479
10.	Schlussbilanz zum 31.12.2013	481
11.	Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	483
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	485
13.	Übersicht über Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	487
14.	Übersicht über die gebildeten Budgets, Budgetregeln und Haushaltsvermerke	491
15.	Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung	497

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jade in der Sitzung am 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.042.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.534.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.523.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	878.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	833.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	743.000 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.547.200 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.145.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 700.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 323.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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

Kaars (Bürgermeister)

Vorbericht



VORBERICHT

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

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.

In seiner Sitzung am 13.10.2022 konnte der Rat der Gemeinde Jade den Jahresabschluss für das Jahr 2013 feststellen. Der Folgeabschluss 2014 wurde Ende 2022 fertig gestellt und wird seit Jahresbeginn 2023 geprüft. Gerade weil in den letzten beiden Jahren mehrere Abschlüsse festgestellt werden konnten, muss die Gemeinde Jade bestrebt sein, die Kontinuität in der Vorlage der Abschlüsse zu erhalten, um diese zeitnaher vorlegen zu können. Sie stellen die Grundlage für eine geordnete Haushaltswirtschaft dar und werden auf Grund der Bekanntmachung des Niedersächsischen Innenministeriums als Hinweis für kommunalaufsichtliche Genehmigungen größere Bedeutung bekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass 2024 der Support für die derzeitige Finanzsoftware eingestellt wird.

Bereits mehrfach wurde auf die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (und damit auch Vorsteuerabzugsberechtigung) hingewiesen. Zunächst war dies bereits zum 01.01.2021 geplant, wurde jedoch zunächst auf den 01.01.2023 verschoben. Kurz vor Weihnachten 2022 wurde erneut eine Option eröffnet, den Umstieg erst 2025 vornehmen zu müssen. Angesichts der Umstellung der Finanzsoftware zum Jahreswechsel 2022/2023 hat auch die Gemeinde Jade davon Gebrauch gemacht. Allerdings sind die Vorbereitungen sehr weit vorangeschritten, so dass u.U. ein Umstieg 2024 möglich wäre. Für die Betriebe gewerblicher Art (Watterlebnis, Jade Touristik und Verpachtung und Vermietung) unterliegt die Gemeinde Jade bereits seit Jahren der Umsatzsteuerpflicht und hat die organisatorischen Voraussetzungen für richtige und zeitnahe Steuererklärungen etc. geschaffen. Die Steuererklärungen werden ab 2023 jedoch weitgehender sein.

Die bereits angesprochene Umstellung der Finanzsoftware auf ProDoppik der Firma h&h bindet zum Jahreswechsel 2022 / 2023 enorme Personalressourcen und bedeutet auch in der Darstellung des Haushalts einige Umgewöhnungen. Es wurde versucht, die bisher bekannte Struktur und Darstellungstiefe beizubehalten.

Kurzer Rückblick auf das Jahr 20223

Der Ergebnishaushalt 2022 wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit einem Fehlbedarf in Höhe von 112.600,- € beschlossen. Ein vorläufiger Abschluss mit Schätzung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten geht von einem Überschuss von Höhe von rd. 300 T € aus. 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.

Im Jahr 2022 konnte der Erweiterungsbau der Ev.-Luth. Kindertagesstätte in Betrieb genommen werden. Die Baukosten betragen insgesamt rd. 1,5 Mio €. Mit dieser Investition konnten 15 zusätzliche Krippenplätze geschaffen und die Voraussetzungen für ein zeitgemäßes Arbeiten in der Einrichtung verbessert werden.

Die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Jaderberg sind im Wesentlichen abgeschlossen, allerdings stehen noch Restarbeiten aus, so dass eine Inbetriebnahme bisher nicht erfolgen konnte. Die Beschaffung des TLF für die Ortswehr Schweiburg ist vergeben worden, wobei mit langen Lieferzeiten gerechnet werden muss.

Der Rat der Gemeinde Jade hat im Oktober 2022 beschlossen, dass der Endausbau des Ferienparks Sehestedt (Bereich Brachvogelweg) für 2023 vorgesehen wird und den Planungsauftrag erteilt.

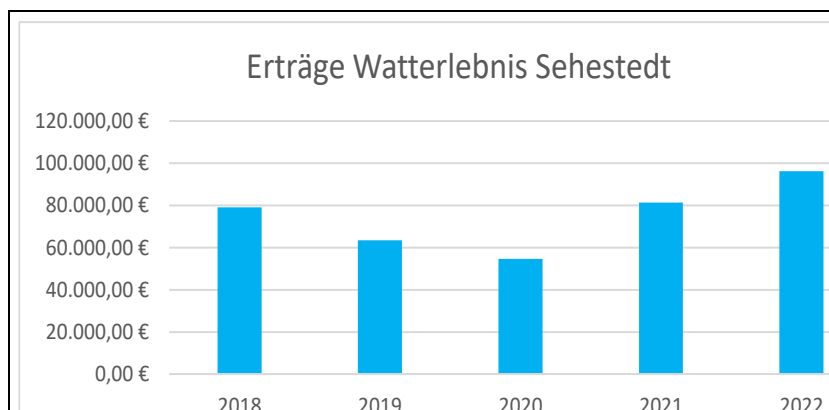
Das Rathaus wurde im Sommer im Zuge eines Tages der offenen Tür allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde vorgestellt. Es zeigt sich bereits jetzt, dass auf Grund des Aufgaben – und damit Personalzuwachses der geschaffene Raumzuwachs benötigt wird.

Die vorbereitenden Tätigkeiten zur Umsetzung des Ganztagsanspruches an beiden Grundschulen und damit verbunden auch der Neubau der Kindertagesstätte in Schweiburg ist nicht so weit vorangeschritten, wie zu Jahresbeginn geplant. Die erforderlichen Bedarfsanalysen sind erstellt und noch nicht vollständig abgestimmt. Die Umsetzung der Maßnahmen werden somit verzögert beginnen und die Umsetzung des Ganztagsanspruches an den Schulen wird ab Spätsommer 2025 angestrebt.

Die personelle Situation verschärft sich für fast alle Bereiche der Gemeinde Jade zusehends. Der Aufwand, geeignetes Personal für die Aufgaben zu finden, steigt kontinuierlich und führt auch hier zu hohen Kosten. Leider sind die Versuche nicht immer erfolgreich. Nicht nur, aber gerade im Bereich der Kindertagesstätten ist inzwischen ein regelrechter „Konkurrenzkampf“ zwischen den Trägern entstanden, da fehlendes Personal letztlich bedeutet, dass vorhandene Angebote nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Derzeit braucht daher an eine Erweiterung von Angeboten gar nicht gedacht werden. Es wird als Erfolg zu verzeichnen sein, wenn möglichst viele Angebote aufrecht erhalten werden können. Diese Entwicklung umzukehren ist eine sehr große Herausforderung, die von der Gemeinde Jade nicht beeinflussbar ist. Zudem wird das größte Problem, nämlich die Modifizierung der Ausbildungen, ein jahrelanger Prozess sein, der im Grunde schon vor Jahren hätte begonnen werden müssen. Die Leidtragenden des Fehlens dieses Prozesses werden die Eltern sein!

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 Watterlebnis haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr nicht nur stabilisiert, sie wurden sogar deutlich übertroffen :

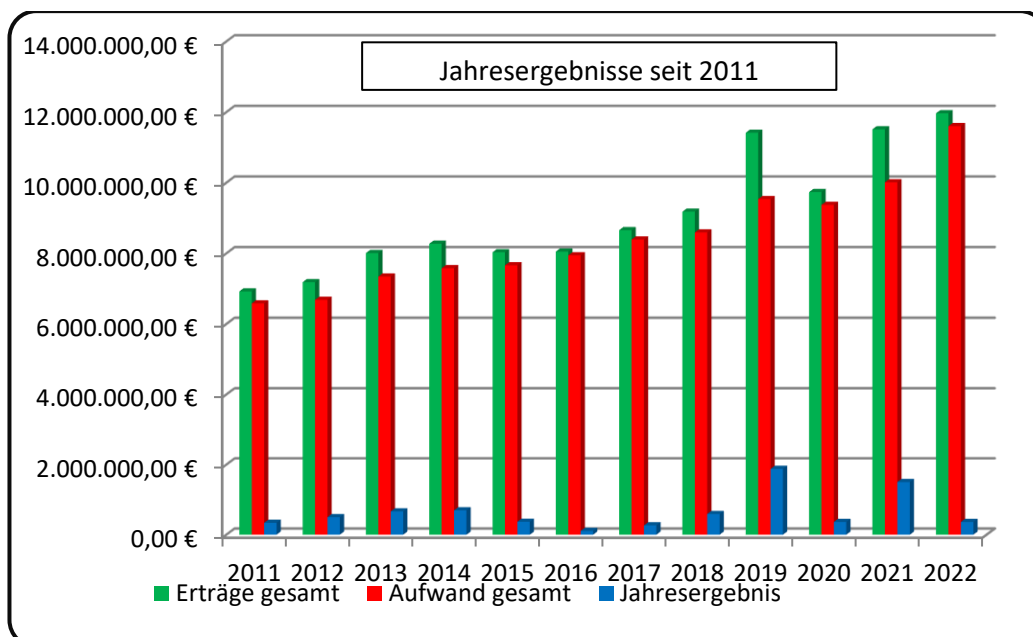


Bei den Gemeindesteuern sieht die Entwicklung zum 31.12.2022 wie folgt aus:

Ertrag	Stand: 31.12.2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	182.955,18 €	185.900,00 €	186.924,26 €
Grundsteuer B	933.593,64 €	923.900,00 €	901.814,28 €
Gewerbesteuer	2.337.133,00 €	2.225.700,00 €	2.495.937,22 €
Hundesteuer	64.065,39 €	61.000,00 €	61.398,56 €
Zweitwohnungssteuer	33.392,25 €	34.000,00 €	33.037,79 €
Summe	3.551.139,46 €	3.430.500,00 €	3.679.112,11 €

Im Ergebnis konnten die veranschlagten Gemeindesteuern festgesetzt werden. In der Summe werden voraussichtlich rd. 121 T € mehr an Steuern veranlagt werden können als kalkuliert.

Entwicklung des Gesamthaushalts seit 2011



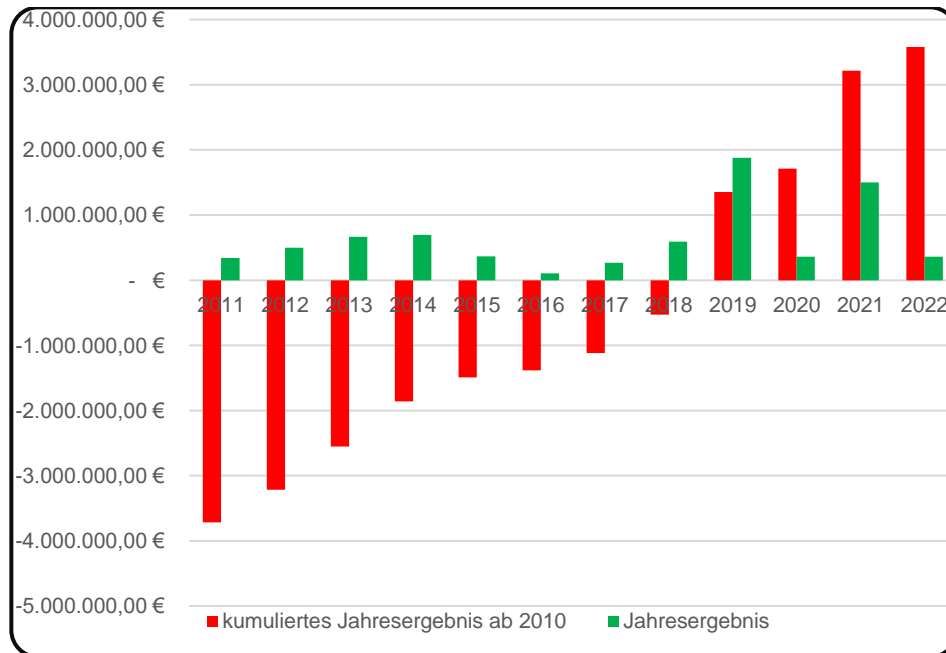
Abwicklung der Vorjahre:

Aus den kameralen Vorjahren waren zum 01.01.2011 als Belastung zu übernehmen:

Fehlbetrag 2009: 1.453.401,71 €

Fehlbetrag 2010: 2.611.916,97 €

Gesamt: 4.065.318,68 €



Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 werden Überschüsse in einer Größenordnung von rd. 3,577 Mio € vorhanden sein, die für die Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren verwendet werden dürfen. Sofern die kumulierten Fehlbedarfe bis 2026 diese Überschüsse übersteigen, sind Konsolidierungsmaßnahmen angezeigt.

Haushalt 2023

Die **Kerndaten des Gesamtergebnishaushaltsplanes 2023** in der Übersicht:

(Angaben in T €)

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		vorl. Ergebnis 2021	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Erfolgsplan	12.042,9	12.534,9	11.361,1	11.473,7	11.512,0	10.011,1
Jahresergebnis		-492,0		-112,6		1.500,9

Die Haushaltsplanung 2023 ist noch stärker als in den Vorjahren von Unwägbarkeiten durchzogen, die eine verlässliche Planung fast unmöglich macht. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht mit größeren Unsicherheiten besetzt ist, z.B.:

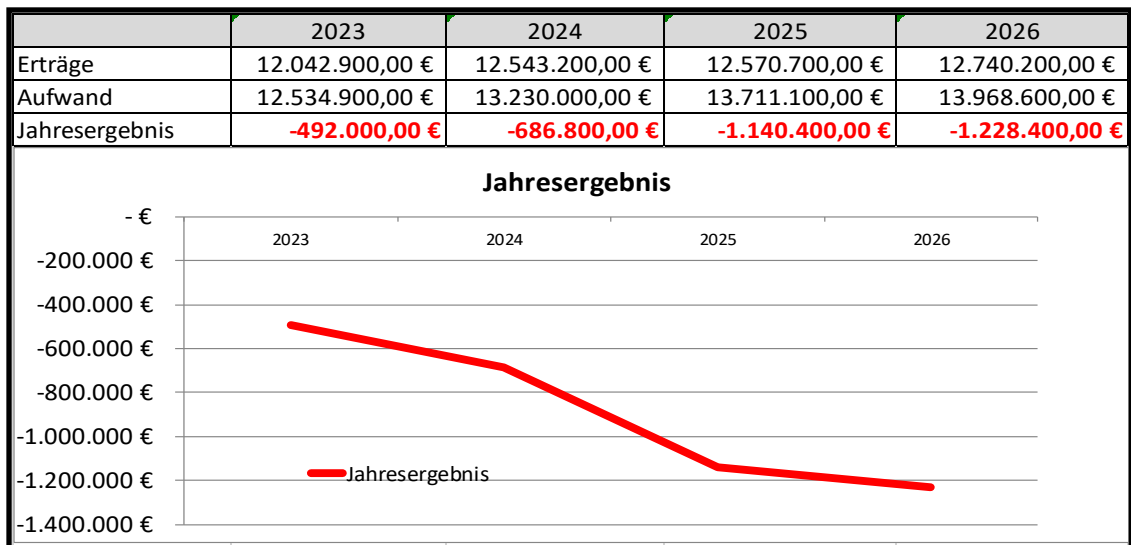
- ⇒ **Bewirtschaftungskosten:** Zwar hat die Gemeinde Jade überwiegend Lieferverträge für Strom und Gas noch für das Jahr 2023, aber ob dies im Jahr 2023 auch so in der Haushaltsausführung bleibt (Stichwort: Diskussion um Gasumlage), kann nicht prognostiziert werden. Für das Jahr 2024 wird zumindest von einer quasi Verdoppelung ausgegangen.
- ⇒ **Personalaufwand:** Die Forderungen der Gewerkschaften mit über 10 % sind nicht im Haushaltsplan berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass es in Anbetracht der Erhöhung der Lebenshaltungskosten für die Arbeitnehmer zu einer spürbaren Erhöhung der Tarifentgelte kommen wird. Der Haushaltsplanentwurf berücksichtigt eine Steigerung um rechnerisch 4,5 % sowie verschiedene zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesstätten. Dazu kommen die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Personalgewinnung.
- ⇒ **Steigerung der Baukosten:** Die Veränderung der Baukosten trifft sowohl den Bereich der laufenden Unterhaltung wie auch die Investitionsmaßnahmen. Kalkulationen haben manchmal eine nicht mehr spürbare „Halbwertszeit“. Gerade bei Investitionsmaßnahmen gibt es nach einer Bau- oder Kaufentscheidung kaum noch die Möglichkeit des „Rücktritts“ und die aufgerufenen Preise müssen akzeptiert werden.
- ⇒ **Entwicklung der Zinsen für Fremdkapital:** Während die Zinsen sich in den letzten Jahren auf historischen Tiefpunkten bewegten, haben die Zinsen nunmehr eine Dynamik erhalten, die eine Planung gerade für die Finanzplanung bis 2026 nicht mehr möglich macht. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf geht von Zinssätzen von 2,0 – 2,5 % im Jahr 2023 und bis zu 4,5 % in 2026 aus. Dies führt im Jahr 2026 zu Zinsaufwendungen in Höhe von über 260 T € im langfristigen Bereich sowie hohen Kassenkreditzinsen. Ob diese Annahmen Bestand haben werden, bleibt der tatsächlichen Entwicklung vorbehalten.
- ⇒ Um zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zu ermöglichen, sind die Aufwendungen z.T. pauschaliert reduziert worden. Grundlage stellte ein Vergleich der Ansätze und Rechenergebnisse in den Vorjahren dar. Es bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung im Jahr 2023 sich ähnlich verhält wie die Vorjahre.

In die Planung 2023 wurde die vom Kreistag des Landkreises Wesermarsch beschlossene **Sonderzahlung wie auch die Zahlung aus dem Strukturausgleichsfonds bereits einbezogen**. Daneben erfolgt eine Sonderzahlung des Landes nach § 14 i NFAG in Höhe von rd. 62 T €.

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

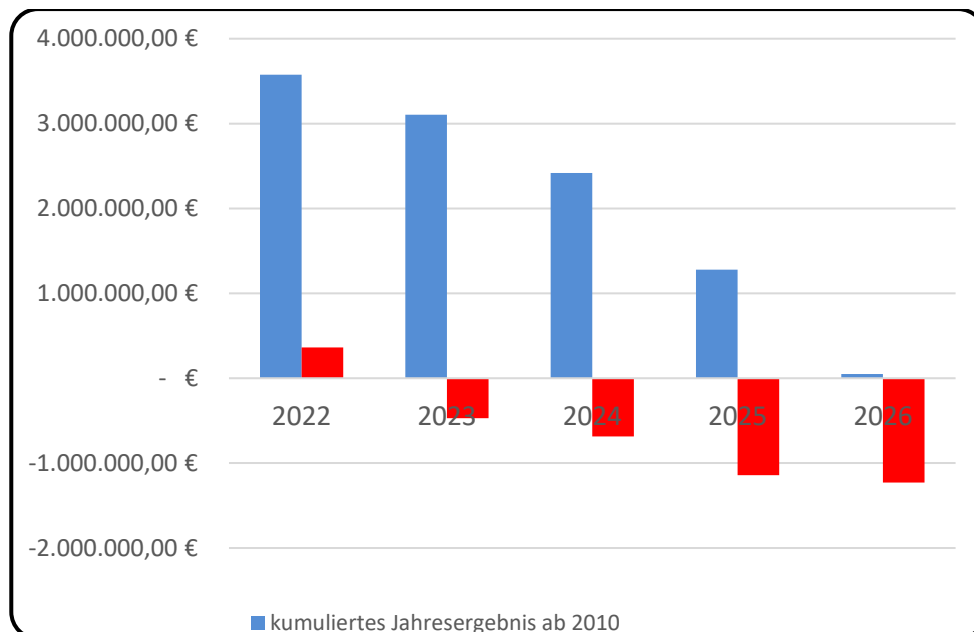
Der Haushaltsausgleich 2023 konnte dennoch nicht erreicht werden.

Hinzu kommt, dass die Finanzplanung 2023 bis 2026 derzeit folgende Entwicklung aufweist:



Derzeit werden in der Finanzplanung Fehlbeträge in Höhe von rd. 3,547 Mio € aufgebaut. Damit wird der zum 31.12.2022 vorhandene Jahresüberschuss im Grunde vollständig aufgebraucht.

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum einschließlich der „Verwendung“ der aufgelaufenen Jahresüberschüsse stellt sich wie folgt dar:



Durch die Verwendung der aufgelaufenen Jahresüberschüsse in der Finanzplanung kann von einem fiktiven Haushaltsausgleich gesprochen werden. Kurzfristig betrachtet dürfte der Haushalt 2023 noch positiv bewertet werden.

Der Blick muss jedoch bereits jetzt auf das Jahr 2026 / 2027 gerichtet werden, in dem die kumulierten Jahresüberschüsse planmäßig vollständig verwendet wurden. Einer der Ursachen für die hohen Fehlbedarfe sind die Finanzierungskosten aus den anstehenden Investitionsmaßnahmen zu den Grundschulen, Kindertagesstätte etc. Diese Finanzierungen werden auch weit über das Jahr 2026 hinaus zu leisten sein und die Haushalte belasten.

Aus diesem Grund ist es unumgänglich, dass zum Einen kurzfristig versucht wird, die Aufwendungen in jedem Jahr zu minimieren und zum Anderen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erarbeitet werden, die den Haushaltsausgleich ab 2027 ermöglichen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die aktuellen Entscheidungsträger aufgefordert sind, Ideen für Maßnahmen in den Folgejahren zu entwickeln, diese in den Gremien vorbereiten und rechtzeitig Entscheidungen zur Umsetzung treffen. Noch kann der Rat der Gemeinde Jade seiner Steuerungsfunktion nachkommen und versuchen, möglichst sozial ausgewogene Maßnahmen zu entwickeln. Erfolgt dies nicht, ist zu befürchten, dass zu einem späteren Zeitpunkt auf Geheiß „von oben“ schnell Maßnahmen beschlossen werden müssen. Es gilt somit, die möglicher Weise noch vorhandene Zeit zu nutzen.

Herausforderung für die Zukunft

Es muss verdeutlicht werden, weshalb ein planvolles Handeln erforderlich ist.

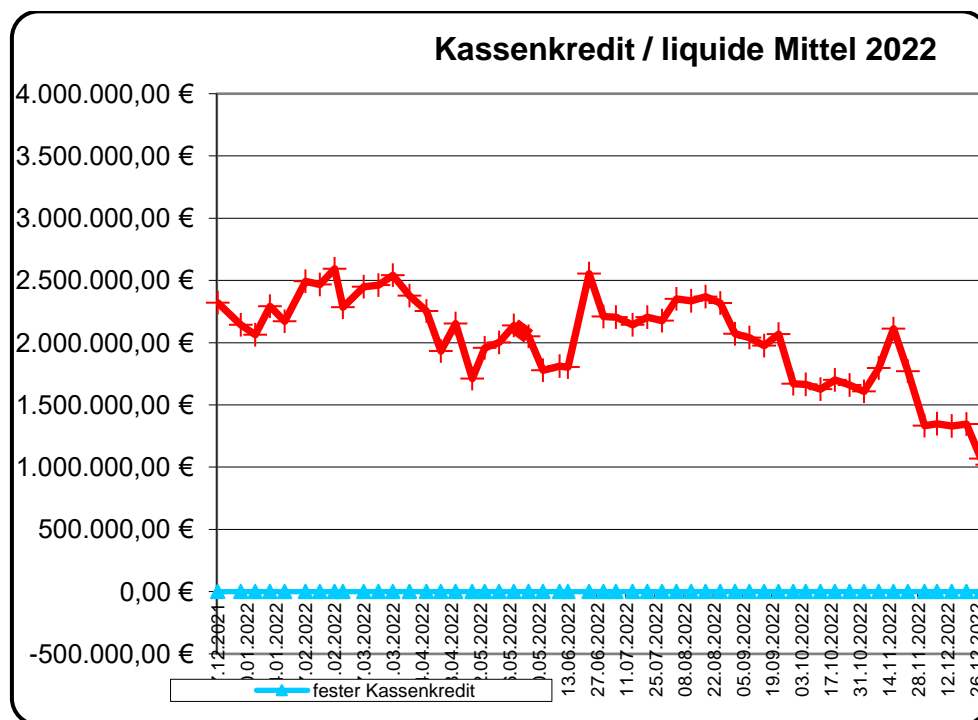
An dieser Stelle muss auch ein Blick darauf gerichtet werden, wer auch, und zwar in nicht unerheblichem Maße, die Last des Haushaltsausgleich trägt:

Bürger, Betriebe, Gäste der Gemeinde!

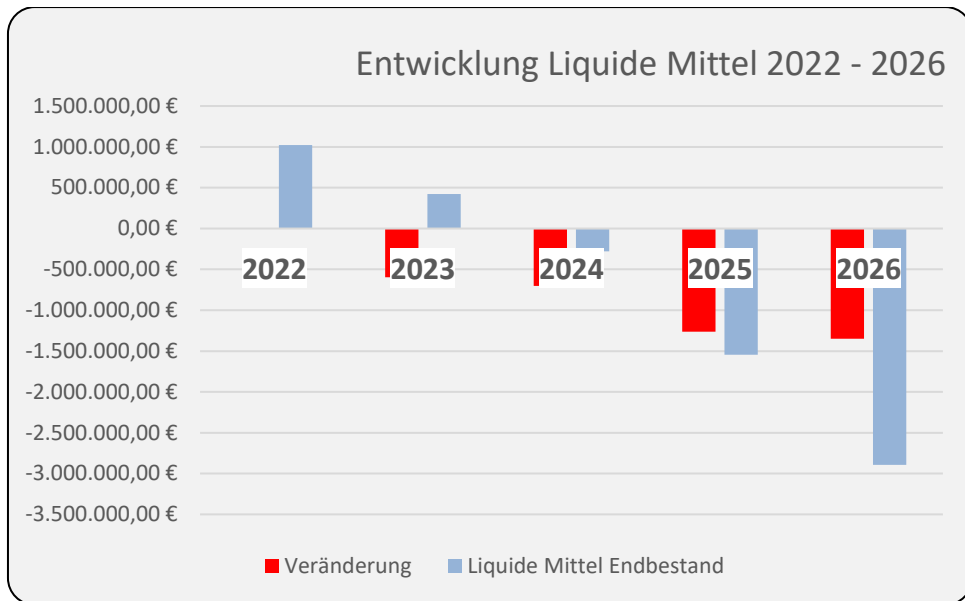
Diese wurden bereits mit der Erhöhung der Steuern und Stellplatzgebühren zusätzlich belastet und tragen entscheidend zum Haushaltsausgleich und vor allem zur Erfüllung der Zielvereinbarung bei.

Entwicklung der Kassenlage:

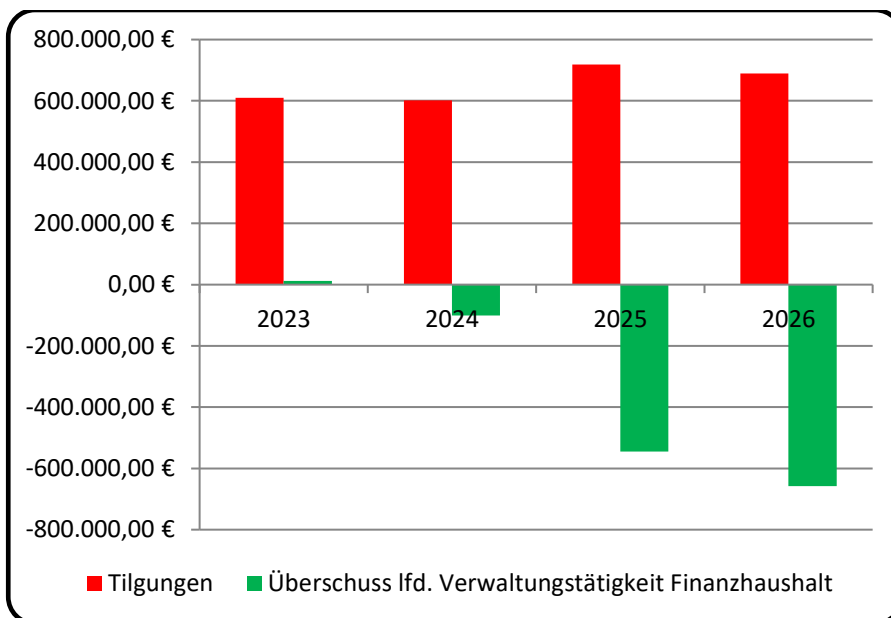
Die Kassenlage der Gemeindekasse hat sich im Jahr 2022 tatsächlich wie folgt entwickelt:



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



Die prognostizierte Entwicklung geht bereits für das Jahr 2024 davon aus, dass die liquiden Mittel nicht ausreichend sein werden und damit erneut Kassenkredite erforderlich würden. 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. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird noch nicht einmal ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht, d.h. es können ab 2024 nicht einmal die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen finanziert werden und Mittel für die Tilgungen der Darlehen sind überhaupt nicht vorhanden! Diese Entwicklung ist aus Sicht des Haushaltes zu stoppen.



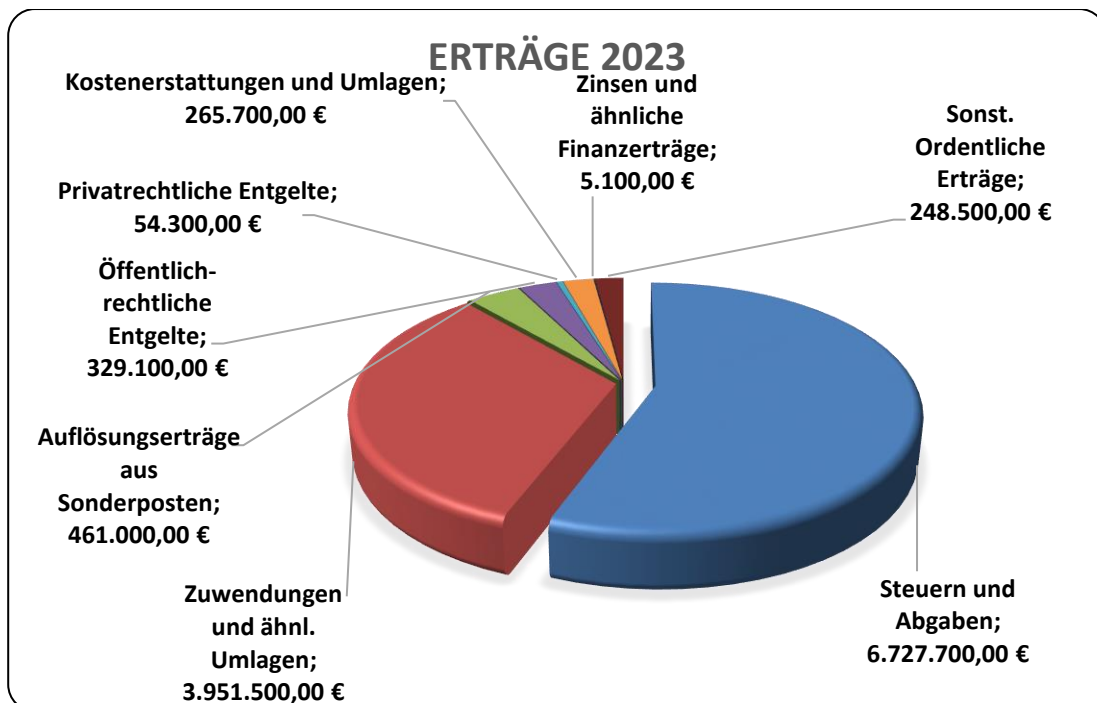
Neben der reinen Betrachtung der Ergebnishaushalte muss diese Entwicklung verstärkt in den Focus der Entscheidungsträger rücken, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Jade wieder herzustellen. Darauf wird hiermit zum wiederholten Male hingewiesen. Diese Entwicklung beeinflusst die Liquidität der Gemeinde erheblich.

Die Kassenkreditermächtigung für 2023 (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.

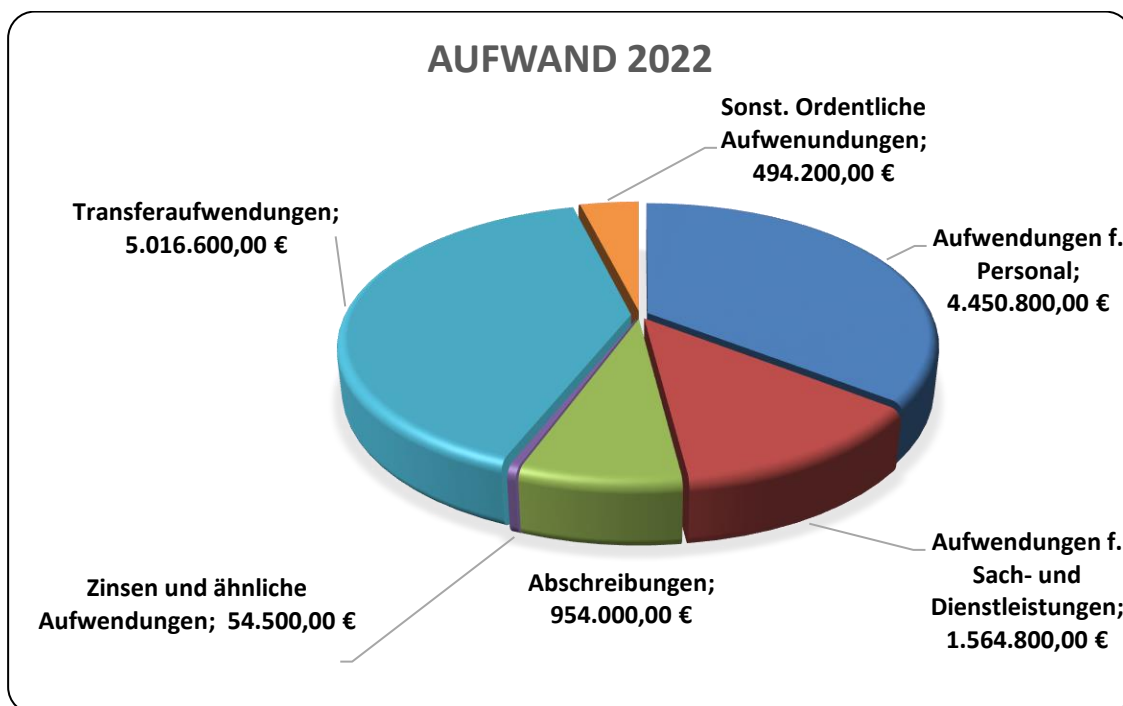
Erläuterungen zum Entwurf im Einzelnen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 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 - 2021 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. Mit der Schaffung eines dritten Fachbereiches zum 01.04.2022 ist der Haushalt auf 3 Teilhaushalte aufgeteilt und wird zum Haushalt 2023 auch erstmalig entsprechend dargestellt.

Teilhaushalt 1 (Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)	
1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (außer 111109 – Personalamt)
1113	Schmiedemeister – Schulte - Stiftung
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

Teilhaushalt 3	
(Produktverantwortlich: FBL 3 Herr Uwe Mohrhusen)	
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (nur 111109 – Personalamt)
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

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.

Anders als mit der bisherigen Finanzsoftware werden die Investitionsmaßnahmen gesondert in einer umfassenderen Investitionsübersicht unter Angabe von Investitionsnummern, die in den Teilhaushalten ihren Niederschlag finden, dargestellt.

Die Ansätze wurden, soweit sie nicht ausreichend sicher zu errechnen waren, zurückhaltend ermittelt. Die Höhe ist i.d.R. auf ein notwendiges Maß reduziert.

Auf Grund der Vorgabe aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus am 20.12.2022 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der ursprünglichen Planung um rd. 10 % gekürzt.

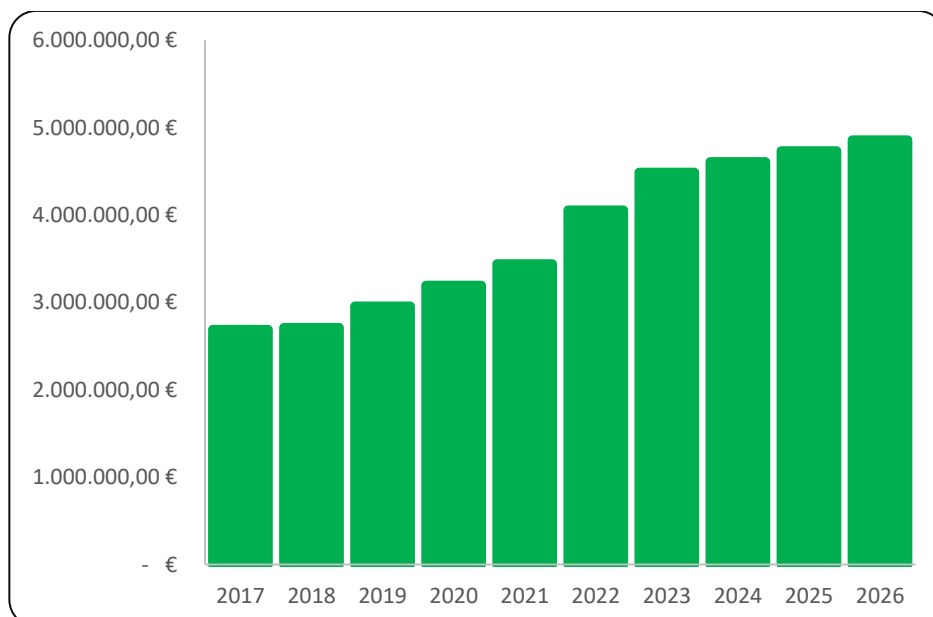
Sofern sich im Laufe des Jahres die Notwendigkeit zur Anpassung ergeben sollte (z.B. bei Bewirtschaftungskosten durch Energiepreise, Fahrzeughaltung durch Reparaturen) wird diese im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen.

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:

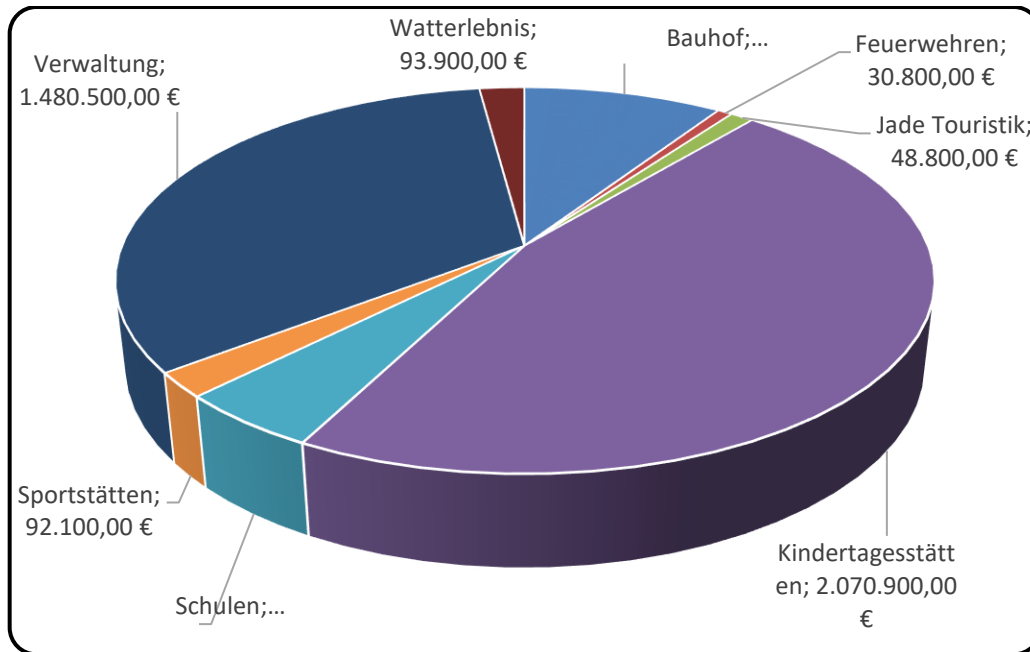
Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwand	4.450.800,00 €	9,74%	4.055.600,00 €	3.440.791,73 €

Die Forderungen der Gewerkschaften zur Tarifverhandlung 2023 sind nicht im Haushaltsplan berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass es in Anbetracht der Erhöhung der Lebenshaltungskosten für die Arbeitnehmer zu einer spürbaren Erhöhung der Tarifentgelte kommen wird. Der Haushaltsplanentwurf berücksichtigt eine Steigerung um rechnerisch 4,5 %.



Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten ist der Stellenplan 2023 einschließlich der nachfolgend dargestellten Veränderungen.

Der deutliche Anstieg in den letzten Jahren ist ganz besonders auf den Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Es entfallen 2,1 Mio € ausschließlich auf den Bereich der Kindertagesstätten.



Es sind folgende Anpassungen enthalten:

⇒ **Veränderung nach Veränderungen der Aufgaben**

Nach der Rückgabe von Aufgaben ist die Mitarbeiterin des Familien- und Kinderservicebüros entsprechend des neuen Aufgabenbereiches einvernehmlich nach EG 8 eingruppiert worden.

⇒ **Schaffung einer Stelle für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Wohngeldes**

Angesichts der massiv ansteigenden Fallzahlen im Bereich des Wohngeldes wird eine zusätzliche Stelle vorsorglich ausgewiesen, damit diese bei Bedarf besetzt werden kann.

⇒ **Schaffung zusätzlicher Stellen für die Kindertagesstätten.**

Die personellen Anforderungen im Bereich der Kindertagesstätten steigen ständig. Beispielsweise müssen seit August 2021 auch in Randzeiten 2 Fachkräfte in der Randzeitengruppe eingesetzt werden. Diese Anforderungen werden wir nicht mehr in allen Einrichtungen erfüllen können. Zudem muss im Bedarfsfall kurzfristig auf Anforderungen der Mitarbeiter/innen reagiert werden können und u.U. eine zusätzlich Kraft zur Entlastung eingestellt werden können. Daher werden insgesamt vier zusätzlicher Erzieherstellen und drei zusätzliche Zweitkraftstellen ausgewiesen.

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

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	88.500	1.504.200	-1.415.700	0	0	0
531 Elektrizitätsversorgung	175.000	0	175.000	0	0	0
532 Gasversorgung	25.600	0	25.600	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	0	8.600	-8.600	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
575 Tourismus	9.900	106.100	-96.200	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.998.600	4.361.700	4.636.900	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.500	-49.500	0	0	0
Summe	9.297.600	6.030.100	3.267.500	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111 Verwaltungssteuerung und -service	61.300	1.381.100	-1.319.800	73.000	285.200	-212.200	0	0	0	0
531 Elektrizitätsversorgung	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
532 Gasversorgung	25.600	0	25.600	0	0	0	0	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575 Tourismus	7.200	100.200	-93.000	0	0	0	0	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.893.700	4.361.700	4.532.000	0	0	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.500	-49.500	0	0	0	833.900	743.000	90.900	0
Summe	9.162.800	5.899.800	3.263.000	73.000	285.200	-212.200	833.900	743.000	90.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.162.800	5.899.800
Investitionstätigkeit	73.000	285.200
Finanzierungstätigkeit	833.900	743.000
Summe	10.069.700	6.928.000

Quelle: ProDoppik: Haushaltsquerschnitt; Teilhaushalt 1)

Erläuterung zu einzelnen Produkten etc:

Im Produkt **1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten** werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der zentralen Verwaltung dargelegt, soweit sie Aufgaben des FB 1 betreffen. Personal- und sonstige Aufwendungen, z.B. im Zusammenhang mit der Verwaltung der Kindertagesstätten oder der Bauverwaltung werden in den Teilhaushalten 2 und 3 nachgewiesen.

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.

Im Produkt **571002 – Maßnahmen der Wirtschaftsförderung** können keine Verkaufserlöse veranschlagt werden, da sämtliche Flächen im Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn veräußert sind. Die Gemeinde muss prüfen, ob und wo geeignete Flächen für die zukünftige Entwicklung vorhanden sind.

Im Produkt **5750 – Förderung des Tourismus** werden Personalaufwendungen etc. ausgewiesen. Seit 2013 werden die Aufgaben der Tourismusförderung wieder unmittelbar von der Gemeinde Jade durchgeführt. 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.

Auf Grund der Zielvereinbarung zur kapitalisierten Bedarfszuweisung hat der Rat der Gemeinde Jade die Erhöhung der Grund-, Gewerbe- 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.

Für das Jahr 2023 konnten zudem zusätzliche Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und als Sonderzahlung des Landkreises veranschlagt werden.

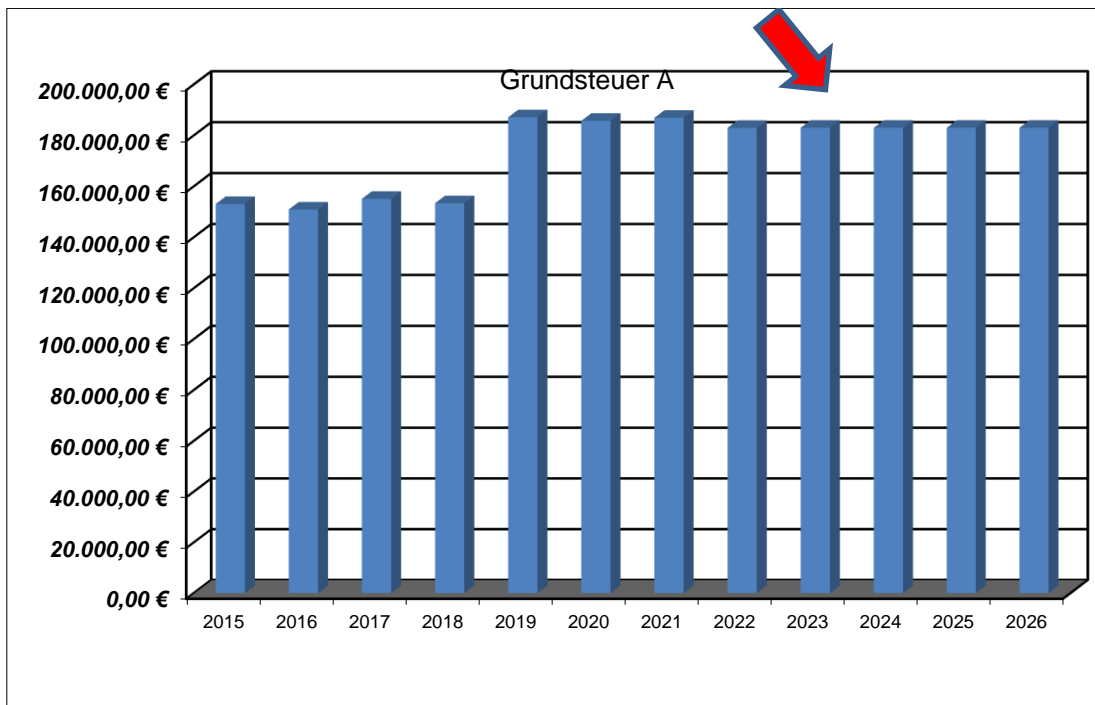
Die Steuererträge und Zuweisungen entwickelten sich wie folgt.

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

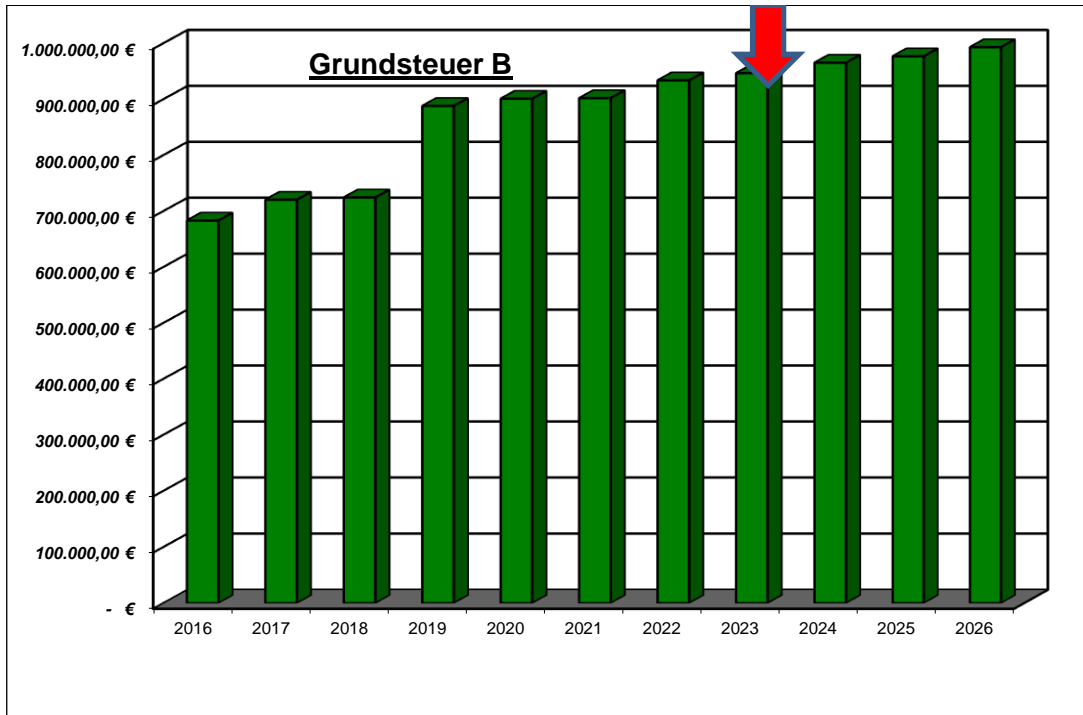
A. Steuern

	vorl. Rechnungsergebnis 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2019	vorl. Rechnungsergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Grundsteuern A und B	877.595,73 €	1.074.966,02 €	1.086.528,67 €	1.088.738,54 €	1.116.548,84 €	1.129.400,00 €
Gewerbesteuer	1.197.453,34 €	1.561.900,21 €	1.468.865,91 €	2.495.937,22 €	2.337.133,00 €	2.292.300,00 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	2.376.653,00 €	2.489.434,00 €	2.403.357,00 €	2.456.205,00 €	2.842.614,00 €	2.972.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.562,00 €	222.180,00 €	244.325,00 €	240.863,00 €	231.472,00 €	236.000,00 €
Sonstige Gemeindesteuern	83.473,02 €	92.706,18 €	93.275,76 €	94.436,35 €	97.457,64 €	98.000,00 €
Summe	4.735.737,09 €	5.441.186,41 €	5.296.352,34 €	6.376.180,11 €	6.625.225,48 €	6.727.700,00 €

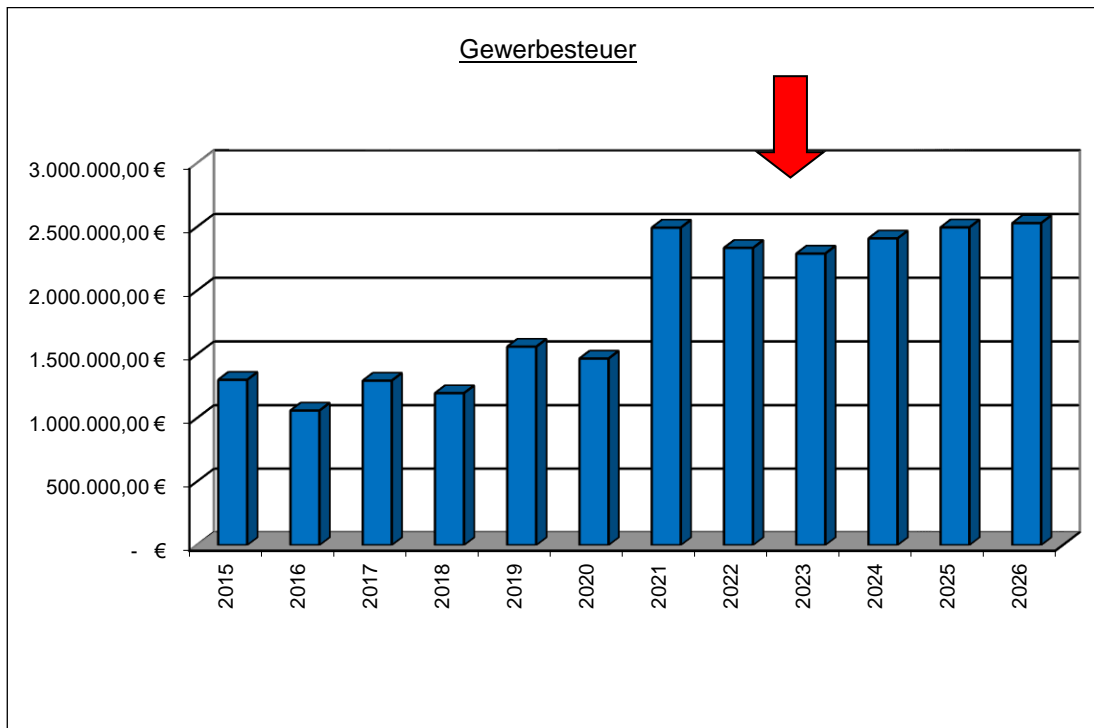
Die **Entwicklung der wichtigsten Steuern** im Einzelnen:



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. Im Jahr 2021 konnte der bisher höchste Ertrag erzielt werden, der auch 2022 fast wieder erreicht werden konnte. Trotz der Befürchtung, dass die Auswirkungen der Pandemie und der

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Weltwirtschaft auch Auswirkungen auf die Jader Betriebe haben könnten, wird auch für die Folgejahre derzeit noch von sehr hohen Gewerbesteuererträgen ausgegangen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt eines der größten Ertragsrisiken für die Gemeinde Jade dar. Es besteht durch denkbare Rückzahlungsverpflichtungen nach den endgültigen Veranlagungen für die Jahre 2021 und 2022 ein sehr hohes Gefahrenpotential für den Haushalt der Gemeinde.

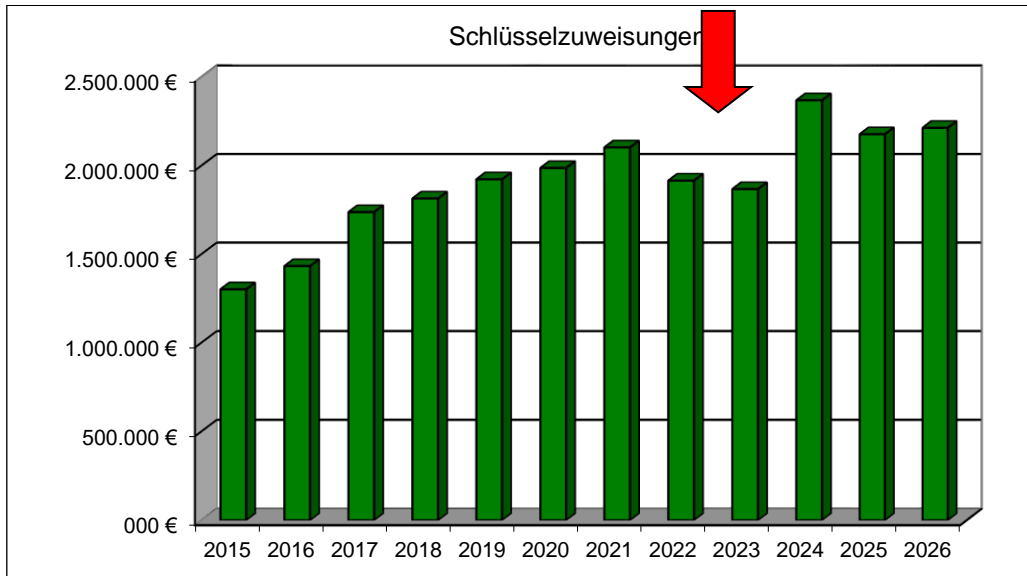
B. Zuweisungen vom Land

	vorl. Rechnungsergebnis 2018	vorl. Rechnungsergebnis 2019	vorl. Rechnungsergebnis 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	1.813.912,00 €	1.922.360,00 €	1.986.240,00 €	2.102.352,00 €	1.914.856,00 €	1.867.000,00 €
Bedarfszuweisung vom Land	- €	1.540.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	114.504,00 €	115.672,00 €	183.275,00 €	123.752,00 €	140.874,00 €	192.000,00 €
Summe	1.928.416,00 €	3.578.032,00 €	2.169.515,00 €	2.226.104,00 €	2.055.730,00 €	2.059.000,00 €

Die Gemeinde Jade hat im Jahr 2019 eine kapitalisierte Bedarfszuweisung erhalten. Auf diese Bedarfszuweisung wurde im Rahmen der Zielvereinbarung mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen mehrfach Bezug genommen. Die Ansätze für 2023 stammen aus den vorläufigen Daten des Landes Niedersachsen.

Die Zahlungen des Landes betragen in der Haushaltsplanung rd. 16,8 % 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 2021: landesweit: 1.114,06 €; Gemeinde Jade: - 18,2 %) hat. Daran ändern auch höhere Hebesätze bei den Gemeindesteuern nichts.

Die Entwicklung der Zuweisungen im Einzelnen:

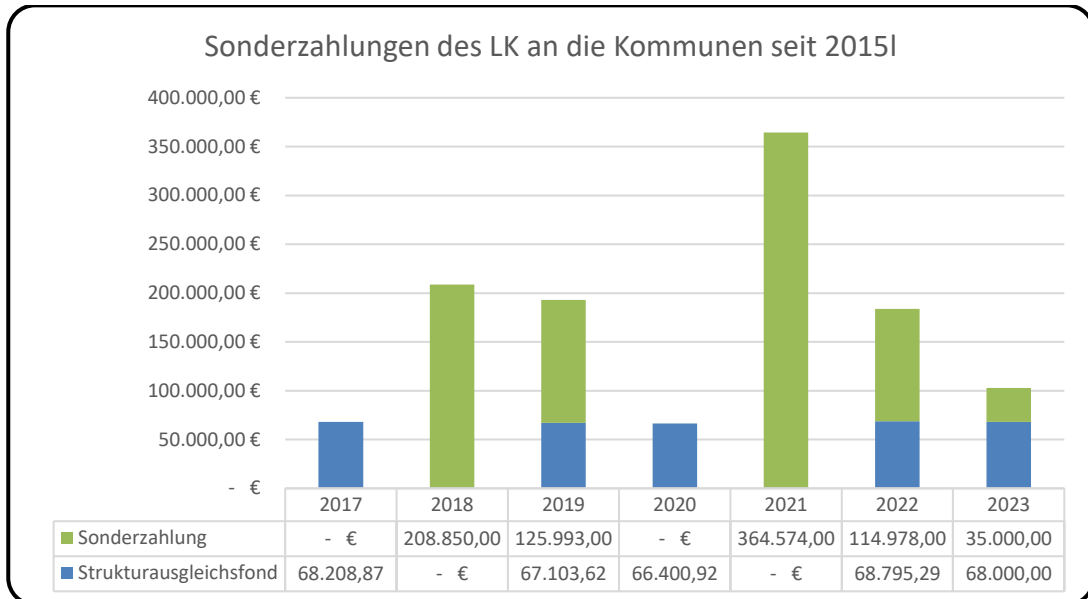


Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist u.a. von den Steuereinzahlungen abhängig. Auf Grund des sehr guten Ergebnisses 2022 werden sie auch 2023 auf niedrigem Niveau verbleiben.

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

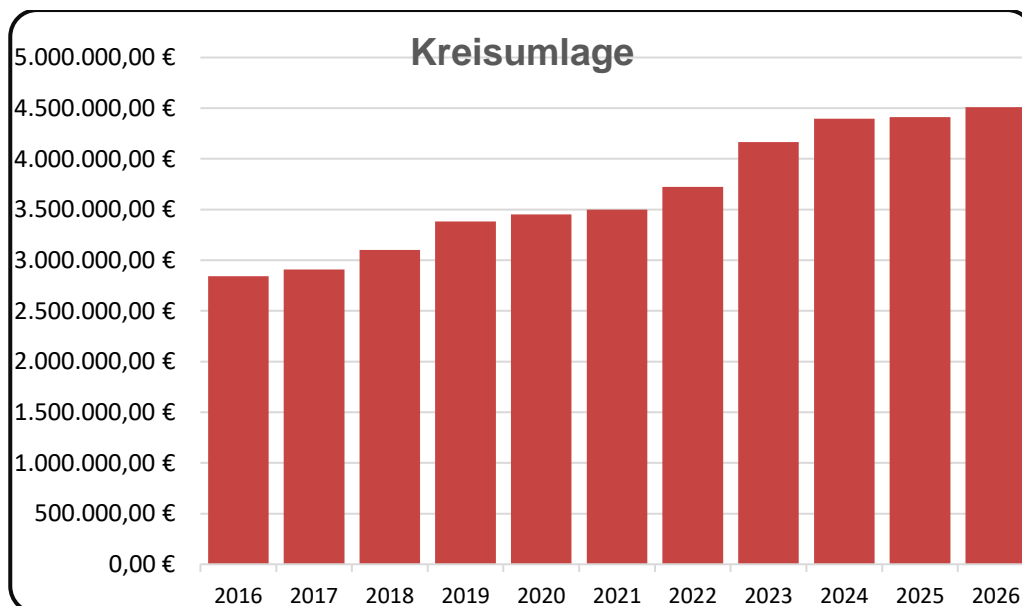
Neben den Zahlungen des Landkreises aus dem „Kindergartenvertrag“ leistet der Landkreis Zahlungen aus dem Strukturausgleichsfond an die steuerschwachen Gemeinden Butjadingen (bis 2020), Ovelgönne und Jade sowie 2018 und 2019 aus den Überschüssen des Kreishaushalt an alle Gemeinden Zuweisungen. Diese allgemeinen Zuweisungen sind seit 2019 mit der Zweckbindung zugunsten der baulichen Unterhaltung versehen. Für 2023 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 2023 sind sie auf der Grundlage der bisherigen Verteilungsschlüssel zurückhaltend kalkuliert.

Die Gemeinde Jade veranschlagt erstmalig Einzahlungen der **Windkraftbetreiber** nach § 6 EEG. Hierzu sind die Betreiber angefragt worden. Es wird zunächst von 20.000,- € / Jahr ausgegangen.

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



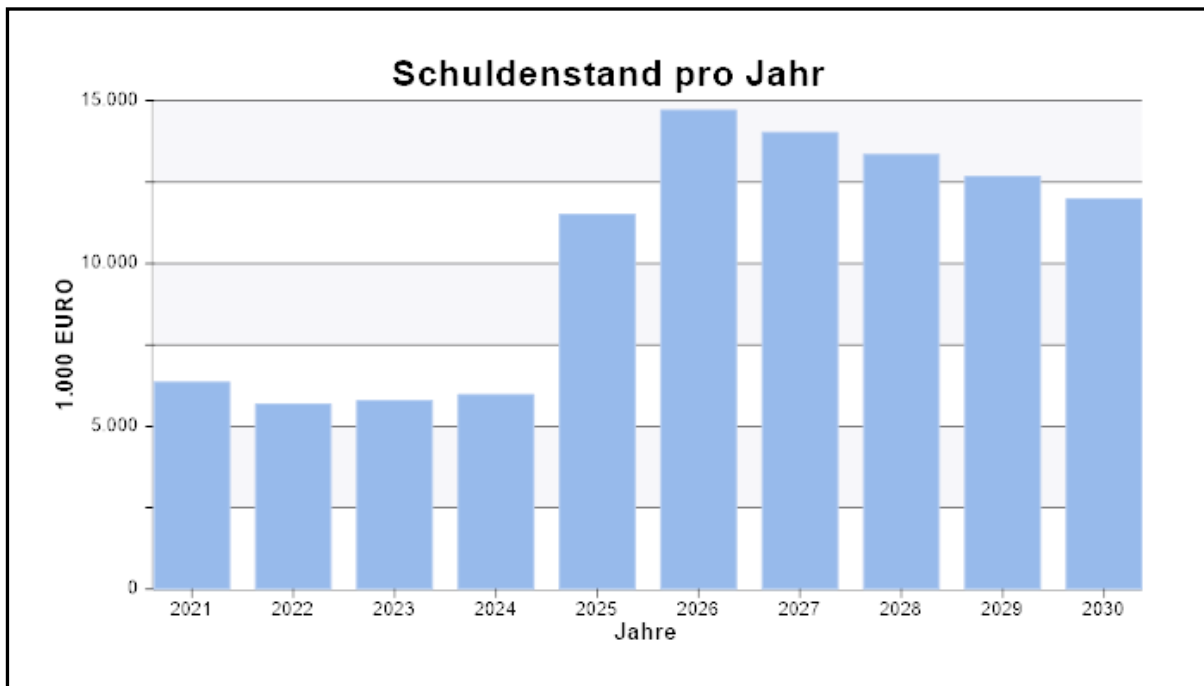
Die Kreisumlage wird auf der Grundlage der Steuerkraft der Gemeinde Jade, der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der sich daraus ergebenden Schlüsselzuweisungen berechnet. Auf diesem Weg wird der Landkreis an der finanziellen Entwicklung der Gemeinden beteiligt. Die positiven wie negativen 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.

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 2023 Investitionen in Höhe von 878.900,- € vorzunehmen. Dem stehen erwartete Einzahlungen für diese Maßnahmen in Höhe von 178 T € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 700.900 € (= Kreditemächtigung) 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. Da sich im Zuge der Haushaltsplanungen die wesentlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Ganztagsunterrichts zeitlich verschoben haben, stellt die im Vergleich zur Vorjahresplanung reduzierte Darlehensaufnahme nur ein Zwischenergebnis dar.

Der Schuldenstand wird sich nach der Planung unter Berücksichtigung der veranschlagten Maßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ganztagschule wie folgt entwickeln:

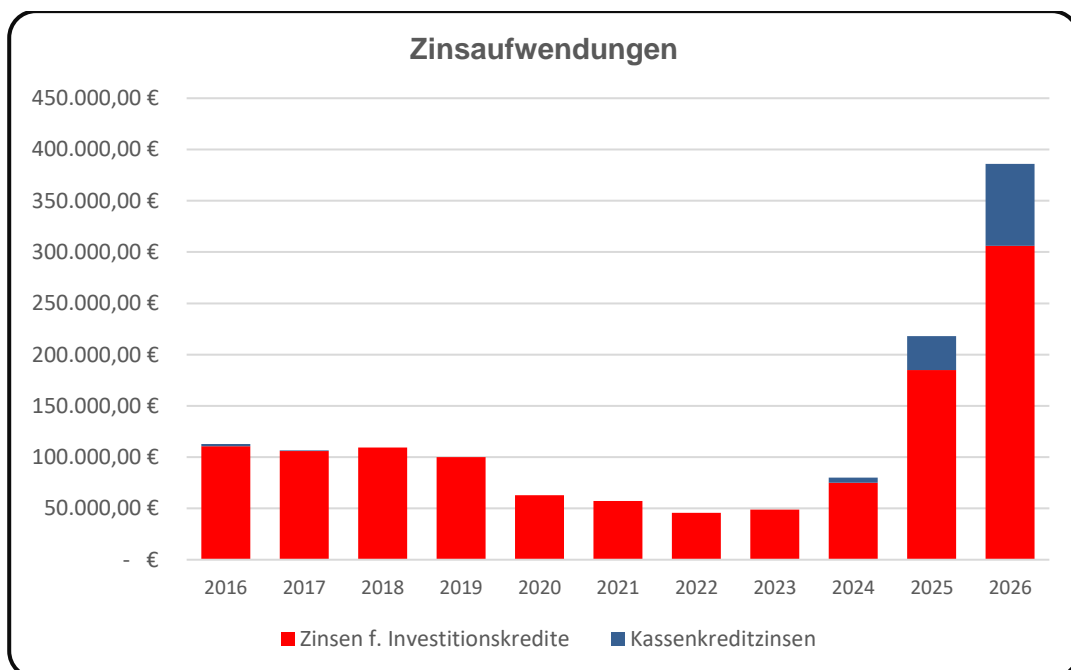


Während in den letzten Jahren die Verschuldung in kleinen Schritten reduziert werden konnte, wird sie lt. Plan im Jahr 2025 massiv ansteigen (+ 92,7 %). IM Jahr 2025 werden wegen der Baumaßnahmen die erforderlichen Darlehen spätestens aufzunehmen sein. Dieser Entwicklung ist entnehmen, dass die per Gesetz vorgegebene und für die Sicherstellung des Anspruches der Gemeinde als familienfreundliche Gemeinde erforderliche Schaffung des Ganztagsangebotes der Gemeinde finanziell im Prinzip überfordert. Hier sind weitere Fördermittel zwingend erforderlich. Ansonsten sind Konsolidierungsmaßnahmen zum Ausgleich des Haushalts erforderlich.

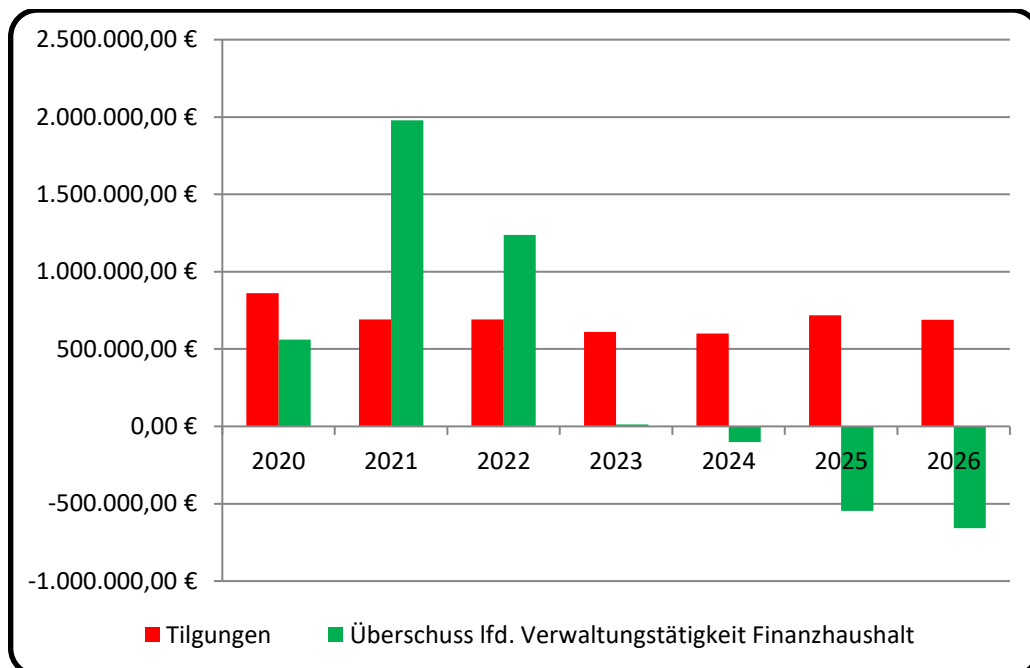
Daneben darf nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass die Finanzplanung für weitere Maßnahmen, so sinnvoll und erforderlich sie dem Grunde nach auch sein mögen, kein finanzieller Spielraum verbleibt und diese auf nicht absehbare Zeit verschoben werden müssen.

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)



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, obwohl die Jahresergebnisse 2021 und 2022 hier ein deutlich positiveres Bild zeichnen:



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 2023 steht ein Darlehen mit einem Restbetrag in Höhe von insgesamt rd. 132 T € und einem aktuellen Zinssatz von 0,15 % zur Zinsanpassung an.

Die investiven Maßnahmen des Teilhalts 1 sind im Investitionsprogramm enthalten und werden nachfolgend gesondert erläutert.

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

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

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
121 Statistik und Wahlen	3.000	5.000	-2.000	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	43.000	164.500	-121.500	0	0	0
126 Brandschutz	62.500	350.600	-288.100	0	0	0
128 Katastrophenschutz	800	1.900	-1.100	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	127.900	-127.900	0	0	0
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	23.000	13.400	9.600	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	88.300	133.800	-45.500	0	0	0
346 Wohngeld	0	0	0	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	10.000	-10.000	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	209.400	438.000	-228.600	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63.500	104.300	-40.800	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	0	200	-200	0	0	0
522 Wohnbauförderung	25.100	29.100	-4.000	0	0	0
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	5.400	-5.400	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	34.600	55.200	-20.600	0	0	0
541 Gemeindestraßen	229.100	616.600	-387.500	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.500	65.900	-59.400	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	1.700	8.700	-7.000	0	0	0
547 ÖPNV	21.500	37.600	-16.100	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	300	1.500	-1.200	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	21.500	-21.500	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	700	800	-100	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	12.600	17.200	-4.600	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.800	655.000	-650.200	0	0	0
Summe	830.400	2.864.100	-2.033.700	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121 Statistik und Wahlen	3.000	5.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	43.000	162.300	-119.300	0	0	0	0	0	0	0
126 Brandschutz	25.000	281.100	-256.100	25.000	31.200	-6.200	0	0	0	323.000
128 Katastrophenschutz	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	127.100	-127.100	0	0	0	0	0	0	0
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	23.000	13.400	9.600	0	0	0	0	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	88.300	133.600	-45.300	0	0	0	0	0	0	0
346 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	7.500	-7.500	0	8.500	-8.500	0	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	195.700	356.300	-160.600	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63.500	104.300	-40.800	0	0	0	0	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0
522 Wohnbauförderung	24.900	27.800	-2.900	0	0	0	0	0	0	0
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	200	8.000	-7.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
541 Gemeindestraßen	500	188.600	-188.100	80.000	10.000	70.000	0	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.000	56.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	1.100	7.500	-6.400	0	0	0	0	0	0	0
547 ÖPNV	0	0	0	0	92.000	-92.000	0	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	10.000	11.100	-1.100	0	5.000	-5.000	0	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.800	614.700	-609.900	0	70.500	-70.500	0	0	0	0
Summe	484.400	2.123.900	-1.639.500	105.000	256.200	-151.200	0	0	0	323.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	484.400	2.123.900
Investitionstätigkeit	105.000	256.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	589.400	2.380.100

Quelle: ProDoppik: Haushaltsquerschnitt; Teilhaushalt 2)

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Erläuterung zu einzelnen Produkten etc:

Im Produkt **Brandschutz 1260** werden die Budgets der Ortswehren sowie die Kosten des Gemeindegemeinschafts und der Verwaltung aufgeführt. Insgesamt entstehen nicht durch Erträge gedeckte Aufwendungen in Höhe von 288.100,- € (Vorjahr: 289.200,- €).

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 2023 und als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Für investive Maßnahmen im Feuerwehrwesen (mit Ausnahme von Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern) sind im Jahr 2023 25.200,- € 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 die Anpassung der Budgets vorgenommen. Im Zuge der Pandemiebedingte Mehraufwendungen wurden Budgets im Jahr 2022 im Rahmen des Nachtrages leicht erhöht:

Es veränderte sich wie folgt:

	Budgets bis 2016	Budgets ab 2017	Budget ab 2022
Jugendfeuerwehr:	3.200,- €	4.200,- €	4.700,- €
Ortswehr Jade:	14.100,- €	15.100,- €	16.600,- €
Stützpunktwehr Jaderberg:	26.500,- €	27.000,- €	29.700,- €
Stützpunktwehr Schweiburg:	17.800,- €	20.800,- €	22.900,- €
Ortswehr Südbollenhagen:	13.700,- €	14.700,- €	16.200,- €
Gesamt	75.300,- €	81.800,- €	90.100,- €

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. Die aktuelle Entwicklung des Haushalts führt derzeit dazu, dass bis einschließlich 2026 keine weiteren Mittel für Ersatz- oder Neubauten bereit gestellt werden können.

Die Sanierungsmaßnahme an der **Feuerwehr Südbollenhagen (P. 126005)** soll im Jahr 2023 fortgesetzt und damit abgeschlossen werden (Ansatz: 30.000,- €)

In der **Großsporthalle Jaderberg (P. 454001)** werden im Jahr 2023 diverse Maßnahmen (u.a. Austausch Notbeleuchtung, Schaffung Rollstuhlrampe) durchgeführt (9.000,- €).

Bei der **Sporthalle Schweiburg (P. 424005)** sollen die WCs modernisiert und Bewegungsmelder angebracht werden (5.000,- €).

Der **Sportplatz Jaderberg (P. 424003)** erhält die jährlich wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahme zum Aerifizieren und die Tartanbahn soll gereinigt und stellenweise ausgetauscht/repariert werden (17.500,- €).

Für Spielplätze (P. 366001) werden Unterhaltungsmittel in Höhe von 3.000,- € eingestellt. Zudem wurde beschlossen, dass ein Spielplatzkonzept aufgestellt wird, mit dem der Zustand der gemeindlichen Spielplätze, deren Erforderlichkeit und daraus abgeleitet, die notwendigen Maßnahmen erarbeitet werden sollen.

Für das **Watterlebnis Sehestedt (Produkt 4241)** werden 2023 Mittel in Höhe von 160.200,- € (einschl. Abschreibungen) bereitgestellt. Nachdem im Jahr 2020 pandemiebedingt massive Mindererträge zu verzeichnen waren (-15 %), steigen die Erträge 2022 auf rd. 96 T €. Für 2023 ist die Erhöhung der Stellplatz-, Park- und sonstigen Gebühren vorgesehen, sodass mit weiteren Ertragssteigerungen gerechnet wird. 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 Ansätze enthalten daher keine Vorsteuerbeträge.

Der Betrieb der **Nationalparkerlebnisstation (Prod. 561002)** wird seit Sommer 2015 bis 2027 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.

Der **Bau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen** sind im **Produkt 5410** aufgenommen. 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 (2023: 40,0 T€). Für die Sanierung von Straßenbeeten werden zusätzlich 5 T € bereit gestellt. Die Gemeinde Jade hat erstmalig eine Übersicht über den Zustand der Gemeindestraßen und Geh- und Radwege der Gemeinde erstellt. Hieraus hat sich ein Straßensanierungskonzept als Maßnahme der laufenden Unterhaltung ergeben. Sofern sich beitragspflichtige Maßnahmen ergeben sollten, werden diese gesondert im Investitionshaushalt veranschlagt.

Es sind folgende Mittel veranschlagt

2023	40.000,- €	Schulhelmer und Hoher Moorweg
2024	55.000,- €	Kälberstraße
2025	116.000,- €	Middelreeg

Das **Produkt 5731 – Bauhof** belastet den gemeindlichen Haushalt im Jahr 2023 mit ca. 641.900,- €. Das Personalkonzept 2015 wurde umgesetzt und führte bereits dazu, dass mehr Aufträge durch eigenes Personal bewältigt werden können. Diese Tendenz muss fortgeführt werden.

Die investiven Maßnahmen des Teilhalts 2 sind im Investitionsprogramm enthalten und werden nachfolgend gesondert erläutert.

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Der **Teilhaushalt 3** stellt sich wie folgt dar:

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
111 Verwaltungssteuerung und -service	0	118.600	-118.600	0	0	0
211 Grundschulen	29.300	463.800	-434.500	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	8.000	20.600	-12.600	0	0	0
272 Büchereien	0	0	0	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	3.400	-3.400	0	0	0
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	0	20.500	-20.500	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.835.900	2.955.600	-1.119.700	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	12.000	-12.000	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.700	46.100	-4.400	0	0	0
421 Förderung des Sports	0	100	-100	0	0	0
Summe	1.914.900	3.640.700	-1.725.800	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111 Verwaltungssteuerung und -service	0	118.600	-118.600	0	0	0	0	0	0	0
211 Grundschulen	21.900	414.900	-393.000	0	200.000	-200.000	0	0	0	7.000.000
243 Sonstige schulische Aufgaben	8.000	20.600	-12.600	0	0	0	0	0	0	0
272 Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.816.500	2.864.200	-1.047.700	0	137.500	-137.500	0	0	0	2.255.000
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.700	45.600	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
421 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.888.100	3.499.800	-1.611.700	0	337.500	-337.500	0	0	0	9.255.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.888.100	3.499.800
Investitionstätigkeit	0	337.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.888.100	3.837.300

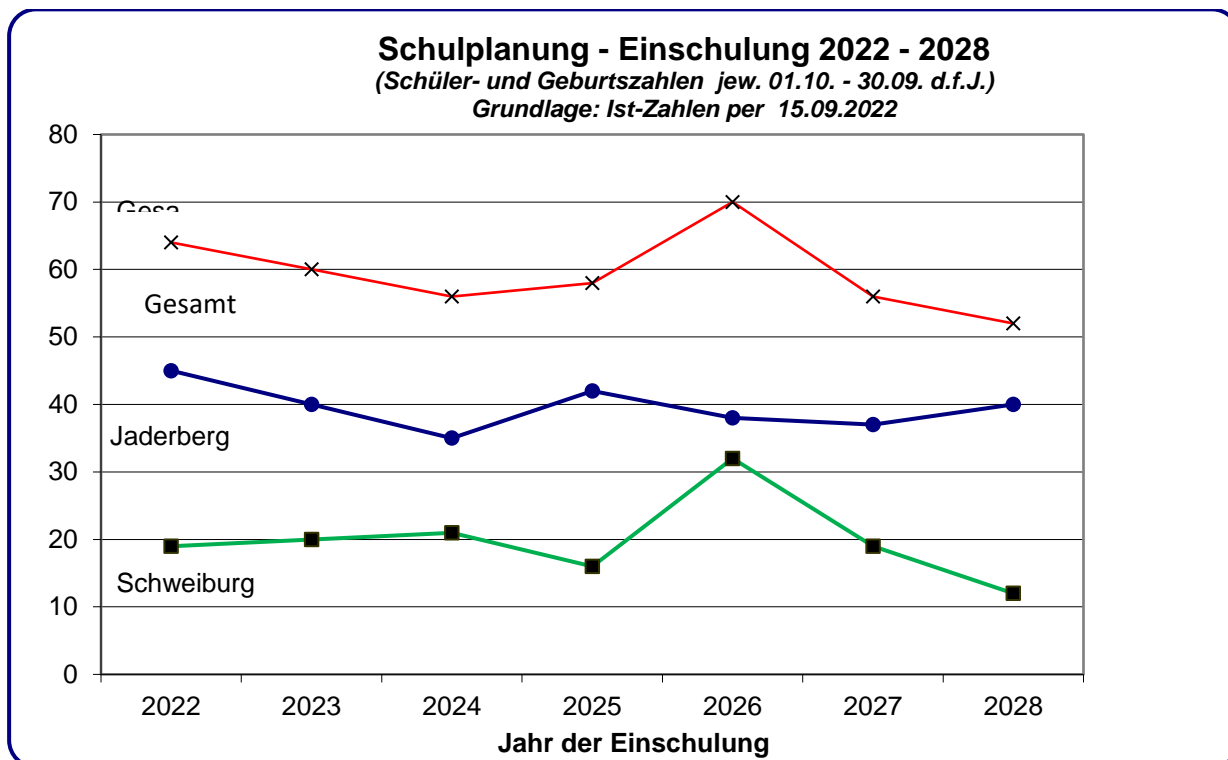
Quelle: ProDoppik: Haushaltsquerschnitt; Teilhaushalt 3)

Erläuterung zu einzelnen Produkten etc:

Für den Schulträger Gemeinde Jade entsteht aus der Bereitstellung der sächlichen Mittel im Produkt **2110 – Grundschulen** ein Zuschussbedarf in Höhe von 443.400,- € (Vorjahr: 425.000,- €). Hierin enthalten sind neben den Schulbudgets und den Bewirtschaftungskosten auch die Reinigungskosten der Gebäude, die ab 2021 vollständig wieder mit eigenem Personal durchgeführt wird.

2023	Grundschule Jaderberg	Grundschule Schweiburg; Standort Schweiburg
Ordentliche Erträge		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00 €	11.200,00 €
Auflösungsbeträge	2.600,00 €	4.800,00 €
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	300,00 €	3.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	500,00 €
Summe ordentliche Erträge	6.500,00 €	19.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	124.600,00 €	93.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600,00 €	60.400,00 €
Abschreibungen	36.100,00 €	23.100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,00 €	6.000,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	281.000,00 €	182.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 274.500,00 €	- 163.300,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den nächsten Jahren ist dargestellt. An beiden Standorten ist die Zahl der Einschulungen auf Grund der Entwicklung von Wohnbaugebieten an beiden Standorten tendenziell steigend. Diese Entwicklung wie die schulischen Anforderungen müssen bei den anstehenden Investitionen angemessen Berücksichtigung finden. Die Bedarfsanalysen, die z.T. noch der Zustimmung der Kommunalaufsicht benötigen, weisen entsprechende Kapazitäten aus.



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 bedeutete jedoch nicht, dass am Standort Schweiburg keinerlei Kinder mit Unterstützungsbedarf in Förderschwerpunkten unterrichtet werden. Daher muss der Schulträger stets Haushaltsmittel bereithalten, 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. Seit 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 zurückgestellt worden.

An der **Grundschule Jaderberg (P. 211001)** werden 2023 Mittel in Höhe von 10.000,- € für Malerarbeiten, Erneuerung von Bodenbelag und Erneuerung von Innen- und Notbeleuchtung zur Verfügung gestellt.

An der Grundschule Schweiburg werden Malerarbeiten durchgeführt.

Die Gemeinde Jade wird auch im Jahr 2023 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,- € und der Integrationsverein Jade e.V. mit 2.500,- € unterstützt (**Prod. 3517 – Sonst. Soz. Angelegenheiten**). Weitere Anträge z.B. für die Betreuungsgemeinschaft Wesermarsch oder zur Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses in Jaderberg sind abgelehnt worden.

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.

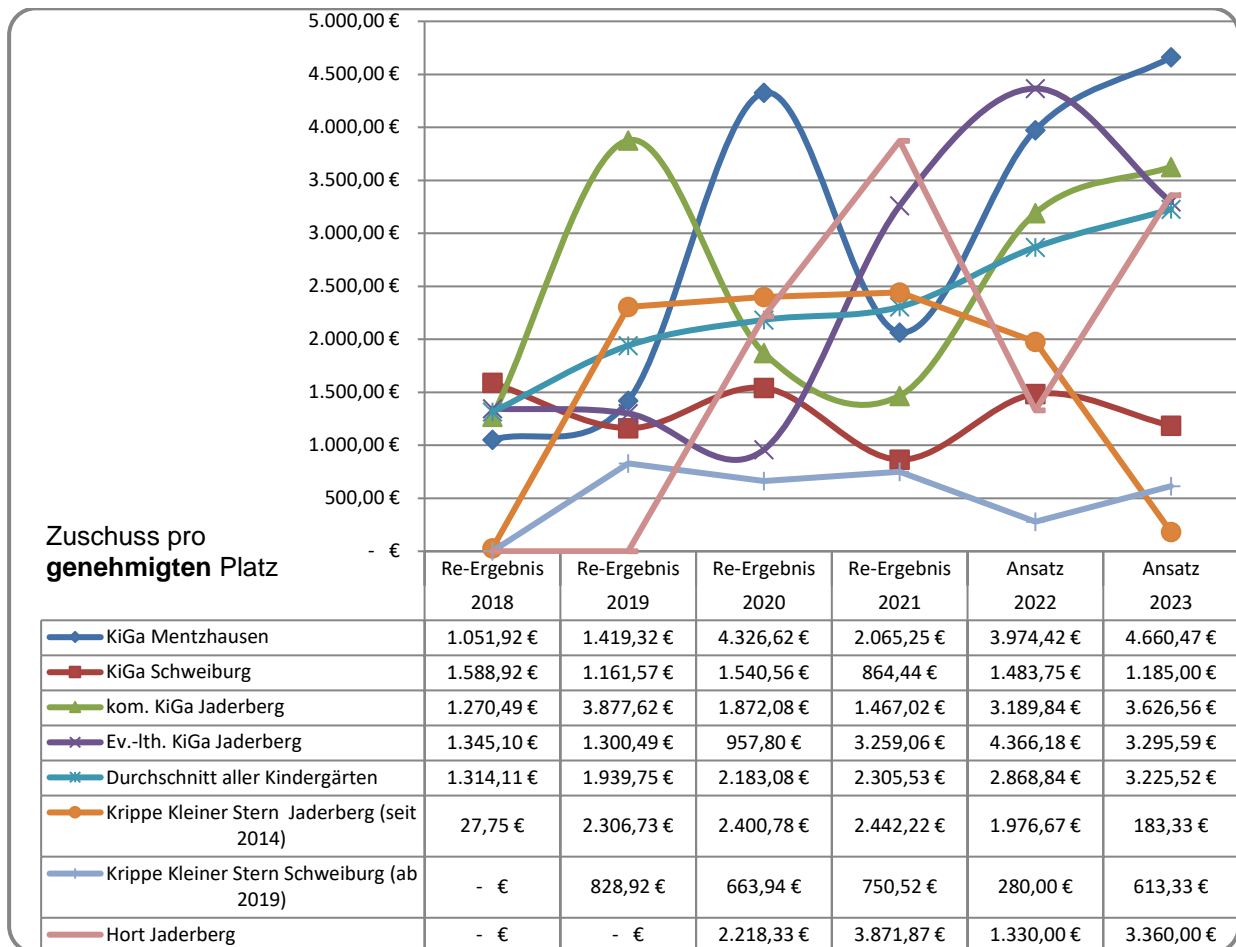
Für die Kindertagesstätten in der Gemeinde (**Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder**) ergibt sich 2023 ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.119.700,- €, der sich wie folgt verteilt:

2023	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	652.600,00 €	202.000,00 €	290.000,00 €	320.000,00 €	81.000,00 €	47.000,00 €	75.000,00 €
Auflösungsbeträge	4.700,00 €	4.200,00 €	5.400,00 €	1.100,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	19.700,00 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.500,00 €	- €	15.500,00 €	13.700,00 €	- €	- €	- €
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	79.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe ordentliche Erträge	675.800,00 €	285.200,00 €	313.400,00 €	334.800,00 €	82.600,00 €	49.400,00 €	94.700,00 €
Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.020.900,00 €	- €	455.100,00 €	389.000,00 €	- €	- €	157.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000,00 €	3.000,00 €	35.200,00 €	22.600,00 €	5.000,00 €	3.600,00 €	4.100,00 €
Abschreibungen	28.000,00 €	29.100,00 €	6.700,00 €	5.800,00 €	2.100,00 €	8.000,00 €	- €
Transferaufwendungen	- €	477.200,00 €	- €	- €	81.000,00 €	47.000,00 €	- €
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00 €	- €	7.100,00 €	3.600,00 €		- €	800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.000,00 €	509.300,00 €	504.100,00 €	421.000,00 €	88.100,00 €	58.600,00 €	161.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 458.200,00 €	- 224.100,00 €	- 190.700,00 €	- 86.200,00 €	- 5.500,00 €	- 9.200,00 €	- 67.200,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- 458.200,00 €	- 224.100,00 €	- 190.700,00 €	- 86.200,00 €	- 5.500,00 €	- 9.200,00 €	- 67.200,00 €

Im Vergleich zum Vorjahr wird ein Rückgang um rd. 17 T € ausgewiesen. Die deutlich gestiegene Kostenbeteiligung des Landkreises überdeckt die erheblichen Kostensteigerungen im Personalbereich.

Trotz des sehr hohen finanziellen Aufwandes soll die Aufgabe in der Verantwortung der Gemeinde verbleiben, um örtlich angepasste Angebote umsetzen zu können und Handlungsmöglichkeiten zu behalten.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Zuschussbeträge seit 2018 der Kindergärten wie folgt:



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

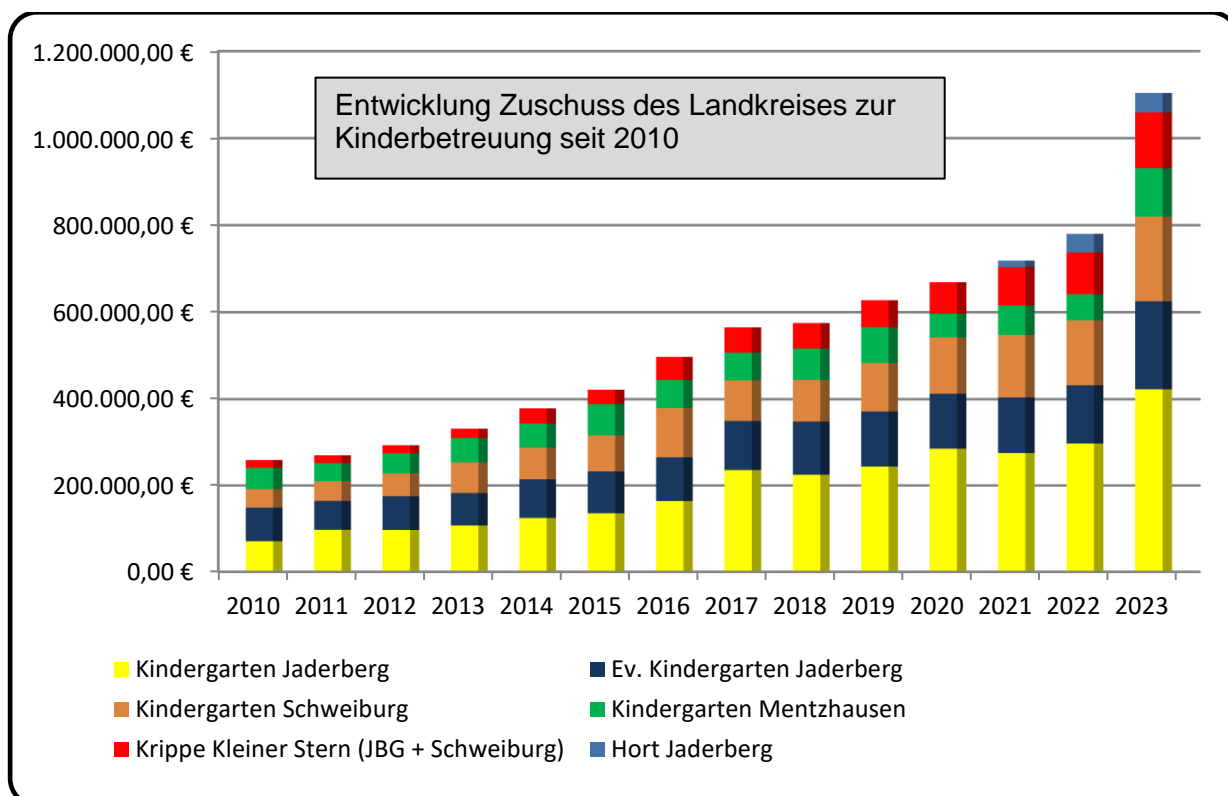
Im kommunalen **Kindergarten Jaderberg (P. 365001)** muss neben Pflaster- und Malerarbeiten und Außenjalousien die Elektrik des Gebäudes aus sicherheitsrelevanten Gründen ausgetauscht werden (insgesamt. 31.500,- €).

Die Zaunanlage am **Kindergarten Mentzhausen (P. 365003)** muss ausgetauscht werden (6.000,- €).

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 2023 beträgt der gemeindliche Anteil nach Abzug der Erstattung durch den Landkreis zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesstätten 0,- € (Vorjahr: 50.000,- €).

Mit der **Beteiligung an den Kosten der Kinderbetreuung** leistet der Landkreis einen deutlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.



Im Jahr 2022 wurde ein Antrag für ein Mehrgenerationenhaus in Jaderberg eingereicht. Hierzu hätte die Gemeinde einen Defizitausgleich zahlen sollen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Damit stehen für 2023 keine Mittel für Jugend- oder ähnliche soziale Arbeit im Haushalt zur Verfügung.

Das Produkt **3675 – Familienservicebüro** weist ein Jahresergebnis in Höhe von -4.400 € (Vorjahr: - 16.700,- €) 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..

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. Die Nachfragen zeigen die Attraktivität des Wohnortes Jaderberg auf. Als Konsequenz aus der Ausweisung weiterer Flächen ergibt sich zwangsläufig auch, dass die Infrastruktur insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung oder auch des Schulwesens „nachziehen“ muss. Diese Entwicklung muss z.B. auch bei der Entwicklung des Ganztagskonzepts für Schulen berücksichtigt werden.

Die investiven Maßnahmen des Teilhalts 3 sind im Investitionsprogramm enthalten und werden nachfolgend gesondert erläutert.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 ff. wird gesondert dargestellt und es werden neue Maßnahmen oder größere geplante Maßnahmen dargestellt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Investitionsprogramm verwiesen. Jede Investitionsmaßnahme wird ab 2023 mit einer 10 – stelligen Investitionsnummer geführt und im Haushalt ausgewiesen.

INV. 1111048001 – Rathaus Jade – Um- bzw. Ersatzbau – 147.000,- €

Nach Fertigstellung des Ersatzbaus soll das Dach auf dem Altbau saniert und mit einer Photovoltaikanlage versehen werden.

INV. 1260022301 – Feuerwehr Jade – Erwerb Löschfahrzeug – 7.000,- €

Nach der Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung soll 2023 die Ersatzbeschaffung für das bisherige LF 8/6 erfolgen. Die Ausschreibung soll 2023 mit externer Unterstützung erfolgen. Der Haushalt weist Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 323.000,- € zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 und 2025 aus.

*Für die 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. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wurden die notwendigen Bedarfsanalysen erstellt und dem Landkreis vorgelegt. Für die Grundschule Schweiburg liegt die Zustimmung vor. Die Baukosten sind auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 12/2021 unter Berücksichtigung der Entwicklung der Baukosten überprüft worden. Die geschätzten Baukosten sind in die Finanzplanung eingestellt. Bei sämtlichen Baukosten muss befürchtet werden, dass sie sich im Laufe der weiteren Planungen erheblich verändern werden. Zudem sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Rahmenbedingungen abschließend geklärt und inwieweit an den Standorten Interimslösungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes oder der Kinderbetreuung erforderlich werden, werden die weiteren Planungen zeigen.*

Seitens der Verwaltung wurden sowohl für die Maßnahmen an der Grundschulen als auch an der Kindertagesstätte Fördermittel zurückhaltend eingepplant.

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltes haben sich die Gremien erneut mit der Thematik, den Optionen und den Kosten auseinandergesetzt. Letztlich besteht Einvernehmen, dass beide Grundschulen zeitgleich in offene Ganztagschulen umgewandelt werden sollen und dafür die notwendigen (Bau-) Maßnahmen durchgeführt werden sollen.

Es ergeben sich derzeit folgende Ansätze für die Haushalts- und Finanzplanung.

INV. 2110018002 - Grundschule Jaderberg – Gesamtinvestition: 3.050.000,- €

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

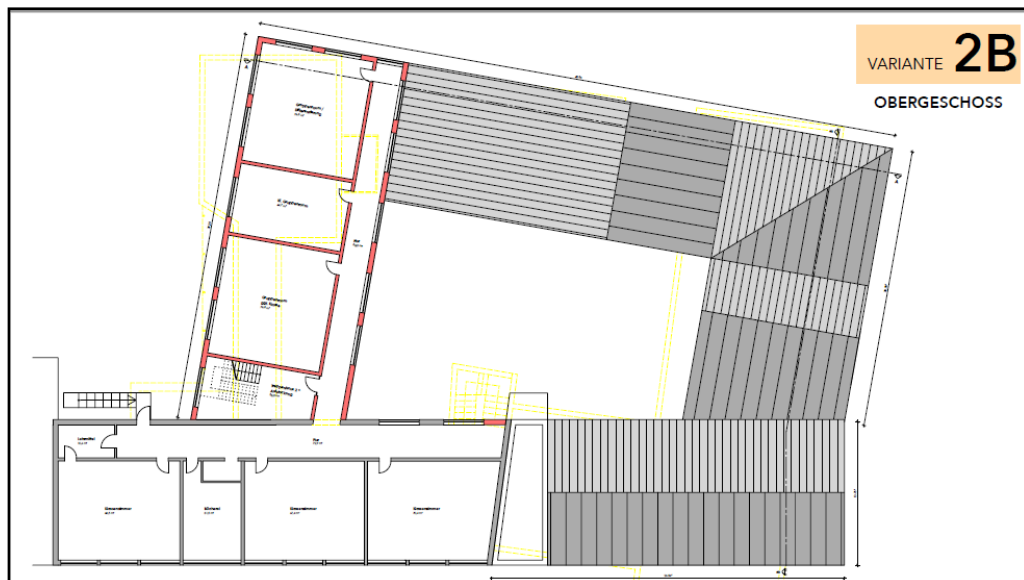


Bei dieser Variante wird von Baukosten in Höhe von rd. 3,05 Mio € ausgegangen. Insgesamt werden in der Planung Fördermittel in Höhe von 1,143 Mio € angenommen. Dies stellt eine Förderquote von 50 % von angenommenen förderfähigen Kosten von 75 % der Baukosten dar.

INV. 2110028002 - Grundschule Schweiburg: Gesamtinvestition 4,75 Mio €

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 Klassen-trakt und Schulsporthalle). Zudem musste dem erhöhten Platzbedarf für die Ganztagsschule auf dem räumlich begrenzten Grundstück Rechnung getragen werden. Daher wurde vorge-schlagen, die Kindertagesstätte auf einem anderen Grundstück neu zu errichten und auf dem vorhandenen Grundstück die Ganztagsschule umzusetzen.

Für die Grundschule Schweiburg wurde folgende Diskussionsgrundlage empfohlen.

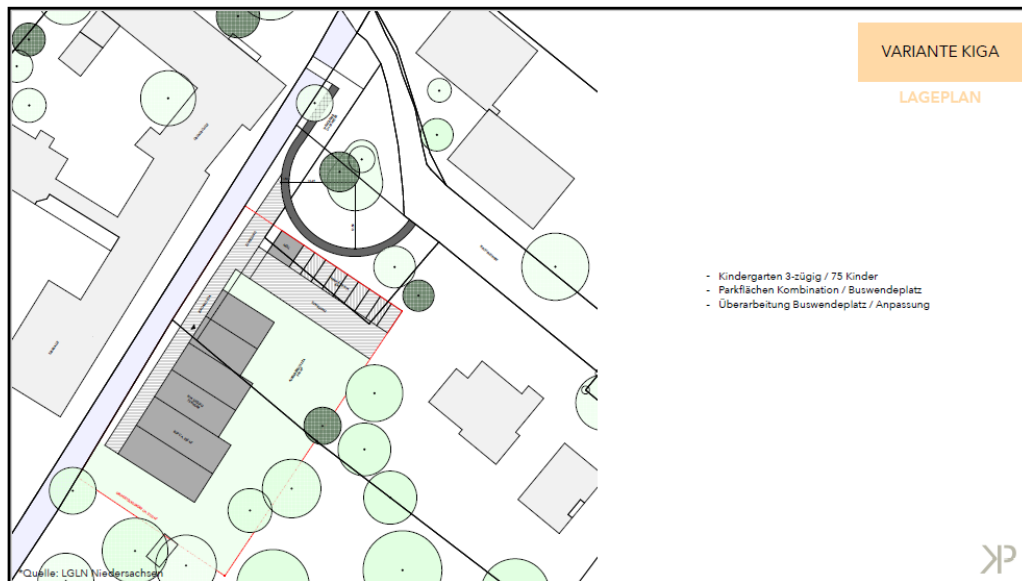


Bei dieser Variante wird von Baukosten in Höhe von rd. 4,75 Mio € ausgegangen. Insgesamt werden in der Planung Fördermittel in Höhe von 0,593 Mio € angenommen. Dies stellt eine Förderquote von 50 % von angenommenen förderfähigen Kosten von 25 % der Baukosten dar. Mit dieser Planung können die bereits zugesagten Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionspaket II aus Zeitgründen nicht in Anspruch genommen werden.

INV. 3650048002 – KITA Schweiburg – Neubau Pastorengarten: Gesamtinvestition: 2,585 Mio €

Im Zuge der Maßnahme Ganztagschule Schweiburg muss die Kindertagesstätte Schweiburg ihren bisherigen Platz räumen und parallel an anderer Stelle neu gebaut werden.

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.



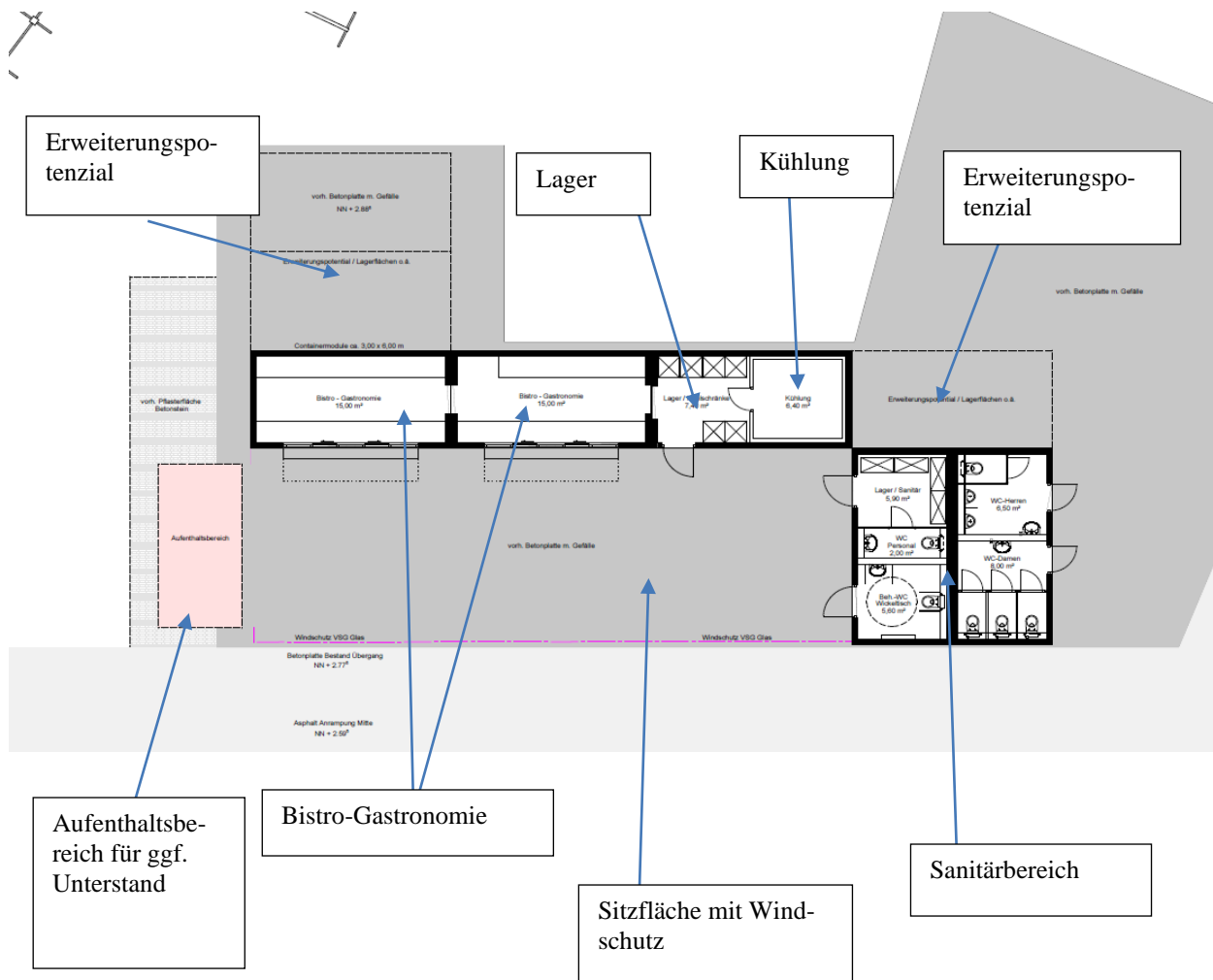
Die kalkulierten Baukosten (zzgl. Grunderwerb) belaufen sich auf 2,585 Mio € (3-zügig). Als Fördermittel sind 125.000,- € seitens des Landkreises für die Schaffung einer zusätzlichen Regelgruppe veranschlagt. Im Zuge der Konkretisierung ist zu prüfen, ob die zusätzliche Gruppe als Regel-, Integrations- oder eventuell Krippengruppe anzulegen ist.

INV. 4241008001 – Watterlebnis Sehestedt

Die Mittel zur Umsetzung des Gesamtkonzepts sind in der Haushaltsplanung bis einschließlich 2022 veranschlagt worden und stehen für die Umsetzung zur Verfügung. Nach mehreren Ausschreibungen musste festgestellt werden, dass die bisher geplante Umsetzung mit den Haushaltsmitteln nicht umsetzbar ist. Daher wurde ein alternatives Konzept erarbeitet, dass im Jahr 2023 zur Umsetzung kommen soll.

Nachfolgend ist der Grundriss des neuen Planungsentwurfs dargestellt:

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023



Daneben werden die Nationalparkerlebnisstation wie auch der Salzwiesenerlebnispfad mit Fördermitteln unterstützt (ZILE bzw. LEADER) neu gestaltet bzw. ergänzt. Die Finanzierungsanteile der Gemeinde sind ebenfalls bis einschließlich 2022 veranschlagt.

INV. 5360018002 – Breitbandausbau – Gesamtinvestition: 603.000,- €

Der Landkreis Wesermarsch hat federführend für alle Kommunen im Landkreis im Rahmen des 6. Förderaufrufes 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 vorlagen, konnten 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 2023 Mittel in Höhe von 30.000,- € bereit gestellt werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2023 für folgende Maßnahmen ausgewiesen

Investitions- maßnahme	Produkt		Gesamt VE	VE 2024	VE 2025
1260022301	126002	FW Jade – Beschaffung LF 8/6	323.000,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €
			323.000,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €

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.

Vermögen

Die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2013 liegen vor. Die letzte beschlossene Bilanz weist folgende Vermögenspositionen aus:

Bilanz zum 31.12.2013

1.	Immaterielles Vermögen	147.621,63 €
1.1	Konzessionen	0,00 €
1.2	Lizenzen	28.770,16 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	118.851,47 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €
2.	Sachvermögen	17.286.564,03 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (davon Grundvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 3.390,80 €)	1.468.341,49 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.232.422,59 €
2.3	Infrastrukturvermögen	7.043.124,83 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	25.670,03 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.168,25 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	435.413,68 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	286.564,92 €
2.8	Vorräte	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	791.858,24 €

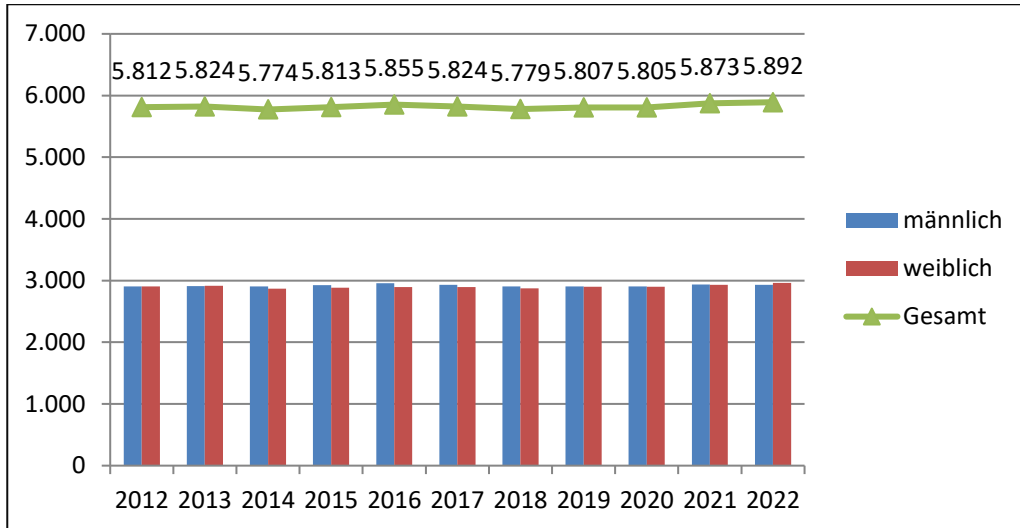
Die Anlagenbuchhaltung für die Folgejahre wird erstellt. Der Jahresabschluss 2014 liegt dem Landkreis zur Prüfung vor.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird verzichtet, da innerhalb des Finanzplanungszeitraumes der Ausgleich unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Überschüsse aus Vorjahren erreicht werden kann.

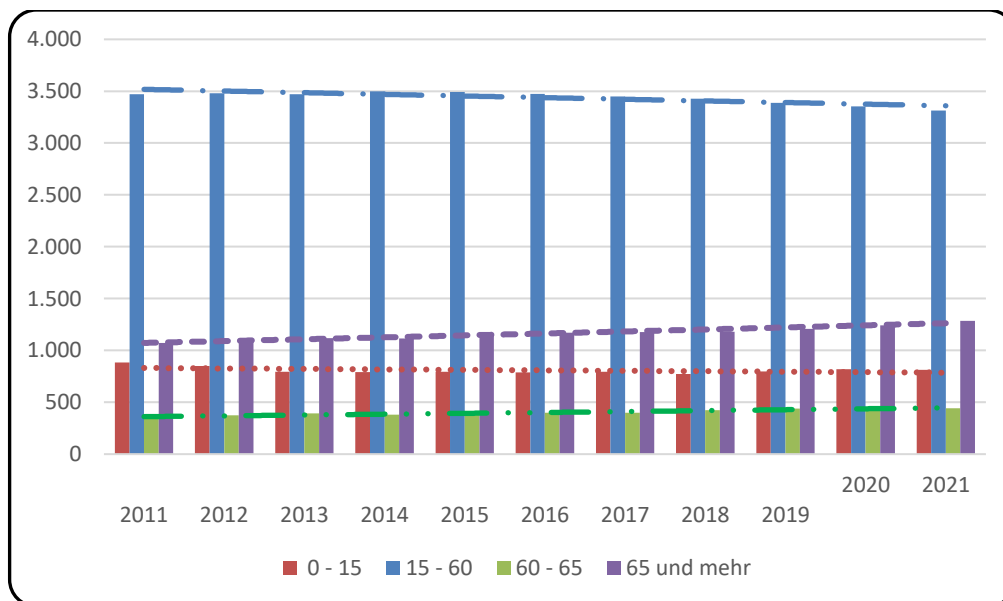
Demographische Entwicklung

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)

Da in der Gemeinde Jade diverse Wohnbaugebiete in der Vorbereitung bzw. z.T. auch bereits in der Umsetzung sind, wird ein Anstieg der Bevölkerung in der Gemeinde erwartet.

Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2023 ist unter Berücksichtigung der Finanzplanung besorgniserregend. Positiv kann noch festgehalten werden, dass für das Jahr 2023 noch auf Haushaltssicherungsmaßnahmen verzichtet werden kann, weil die Überschüsse der Vorjahre ausreichend hoch sind, um die Fehlbedarfe bis einschließlich 2026 zu decken.

Im Grunde muss jedoch sofort wieder begonnen werden, Ideen zu entwickeln, wie der gesamte Haushalt in den nächsten Jahren finanziert werden kann. Da wird man auch nicht um Diskussionen herumkommen, die alle in Jade als Vergangenheit angesehen hatten. So wie die Entwicklung sich derzeit darstellt, müssen in 2-3 Jahren nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen greifen. Dafür sind Vorbereitungen zu treffen.

Warum sind diese Maßnahmen (wieder) erforderlich?

Letztlich prägen den Haushalt und die Finanzplanung der Gemeinde Entwicklungen, auf die diese direkt kaum Einfluss hat.

- a) Tarifverhandlungen
- b) Preisentwicklung
- c) Entwicklung Kapitalmarkt

In diesen Bereichen sind Kostensteigerungen zu erwarten und z.T. auch veranschlagt. Inwieweit diese ausreichend hoch veranschlagt wurden, wird sich zeigen.

Zu diesen Faktoren kommen Anforderungen wie z.B. die Umsetzung des Ganztagsanspruches ab 2026. Es geht bei diesem Anspruch für die Gemeinde Jade schon lange nicht mehr um das OB, sondern nur noch um das WIE? Hierbei wird dann abzuwägen sein, was den Eltern und Kindern, aber auch dem Personal in den Einrichtungen, für Angebote gemacht werden sollen, damit die Gemeinde lebenswert oder der Arbeitsplatz attraktiv bleibt. Faktisch ist der Handlungsspielraum schon lange erheblich eingeschränkt.

Entstanden sind sie überwiegend durch politische Entscheidungen auf Landes- oder Bundesebene, die Erwartungen vor Ort geschaffen haben. Die Umsetzung und Finanzierung verbleiben dann zumeist bei den Schwächsten in der Kette, den Trägern. Solange dieses Missverhältnis nicht grundlegend durch z.B. ausreichend hohe und dauerhafte Förderungen beseitigt wird, wird es zu diesen Entwicklungen kommen.

Obwohl die Ursache für die aufgezeigte Entwicklung nur bedingt von der Gemeinde Jade beeinflussbar ist und obwohl sie aktuell finanziell kaum darstellbar ist, darf das kein Anlass sein, die Bemühungen für Besserung zu sorgen, einzustellen. Auch wenn im Moment ein dauerhafter und vollständiger Haushaltsausgleich nicht realisierbar erscheint, muss es im ersten Schritt das Ziel sein, die Fehlbedarfe möglichst gering zu halten. Auf keinen Fall darf Resignation die Folge sein. Letztlich hat es die Gemeinde 2018 / 2019 auch geschafft, mit Hilfe von außen eine tragbare finanzielle Grundlage zu erhalten. Auch in diesen Jahren haben finanzielle Anpassungen zum positiven Ergebnis beigetragen. So sollte auch jetzt die Situation angegangen werden. Neben der Hoffnung auf Hilfe von außen, müssen alle in Jade ihren Teil zur Sicherung der Leistungsfähigkeit beitragen.

Hierfür müssen in den nächsten Monaten Diskussionen im politischen Raum geführt werden, welche Konsolidierungsmaßnahmen in welchem Umfang vorbereitet werden sollen.

Das wird die Herausforderung für alle Beteiligten in der Gemeinde Jade!

Jade, im Februar 2023

i.V.

gez. Pöpken
(Pöpken)

Gliederung der Teilhaushalte – Übersicht

Teilhaushalt 1

(Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)

1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (außer 111109 – Personalamt)
1113	Schmiedemeister – Schulte - Stiftung
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

Teilhaushalt 3	
(Produktverantwortlich: FBL 3 Herr Uwe Mohrhusen)	
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (nur 111109 – Personalamt)
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

Stand: 20.01.2023

Bestandteile des Haushaltsplans

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.180,11	6.284.800	6.727.700	6.969.700	7.146.500	7.295.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059.296,21	3.575.000	3.951.500	4.329.600	4.191.000	4.278.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	439.000	461.000	448.500	451.300	420.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.284,53	248.000	329.100	332.300	336.800	298.400
6. privatrechtliche Entgelte	59.746,16	54.400	54.300	51.700	52.100	52.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.931,89	161.900	265.700	156.100	136.100	136.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.865,55	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	228.924,92	593.900	248.500	250.200	251.800	253.400
12. = Summe ordentliche Erträge	11.045.229,37	11.361.100	12.042.900	12.543.200	12.570.700	12.740.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.440.791,73	4.055.600	4.450.800	4.609.100	4.733.000	4.858.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.034,59	1.470.900	1.564.800	1.727.000	1.908.300	1.797.300
16. Abschreibungen	0,00	885.200	954.000	1.013.500	1.024.600	957.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.839,58	62.000	54.500	85.500	223.500	391.500
18. Transferaufwendungen	4.188.912,67	4.501.200	5.016.600	5.284.300	5.315.100	5.433.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461.318,14	498.800	494.200	510.600	506.600	530.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.156.896,71	11.473.700	12.534.900	13.230.000	13.711.100	13.968.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.888.332,66	-112.600	-492.000	-686.800	-1.140.400	-1.228.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.888.332,61	-112.600	-492.000	-686.800	-1.140.400	-1.228.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.336.208,70	6.284.800	6.727.700	6.969.700	7.146.500	7.295.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118.913,50	3.575.000	3.929.500	4.307.600	4.169.000	4.256.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.748,39	248.000	329.100	332.300	336.800	298.400
5. privatrechtliche Entgelte	63.388,38	54.400	54.300	51.700	52.100	52.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.839,20	166.900	265.700	156.100	136.100	136.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.030,04	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.504,12	275.800	223.900	225.000	226.100	227.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.131.632,33	10.609.000	11.535.300	12.047.500	12.071.700	12.271.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.431.672,93	4.004.100	4.395.100	4.551.800	4.674.100	4.797.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	987.215,11	1.470.900	1.574.100	1.727.300	1.908.600	1.787.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.811,68	61.500	54.500	85.500	223.500	391.500
14. Transferauszahlungen	4.203.068,84	4.501.200	5.016.600	5.284.300	5.315.100	5.433.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	470.332,36	557.900	483.200	499.600	495.600	519.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.100,92	10.595.600	11.523.500	12.148.500	12.616.900	12.929.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.978.531,41	13.400	11.800	-101.000	-545.200	-658.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.536,58	621.700	98.000	25.000	25.000	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	20.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	709.616,00	180.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	150,67	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.003.303,25	801.700	178.000	45.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.042,43	60.000	92.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.493.599,90	1.600.200	475.000	5.728.000	3.573.000	15.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.305,37	392.000	279.700	187.400	285.100	23.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702.947,70	2.054.400	878.900	6.267.600	3.860.300	40.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.699.644,45	-1.252.700	-700.900	-6.222.600	-3.835.300	-15.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	278.886,96	-1.239.300	-689.100	-6.323.600	-4.380.500	-674.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	665.000,00	1.252.700	833.900	6.826.600	3.916.300	210.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	691.886,87	677.000	743.000	1.205.100	799.600	884.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-26.886,87	575.700	90.900	5.621.500	3.116.700	-673.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	252.000,09	-663.600	-598.200	-702.100	-1.263.800	-1.347.900

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111 Verwaltungssteuerung und -service 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts (siehe Einzeldarstellung)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Pöpken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Anlage Deckungssystem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.180,11	6.284.800	6.727.700	6.969.700	7.146.500	7.295.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597.090,00	2.135.300	2.184.300	2.522.700	2.333.200	2.371.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	90.500	88.200	85.500	81.800	75.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.805,05	7.700	7.300	7.700	8.100	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.024,19	20.300	37.200	27.100	27.100	27.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.402,84	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	228.275,39	593.400	248.000	249.700	251.300	252.900
12. = Summe ordentliche Erträge	9.242.777,58	9.135.800	9.297.600	9.867.300	9.852.900	10.035.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	925.133,04	1.112.800	1.056.600	1.085.100	1.114.200	1.144.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.649,58	162.700	210.200	230.500	239.600	248.700
16. Abschreibungen	0,00	52.200	74.600	82.500	78.600	77.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.839,58	62.000	54.500	85.500	223.500	391.500
18. Transferaufwendungen	3.665.896,87	3.916.800	4.379.400	4.621.800	4.644.000	4.743.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.270,54	263.300	254.800	268.000	277.200	286.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.037.789,61	5.569.800	6.030.100	6.373.400	6.577.100	6.892.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.204.987,97	3.566.000	3.267.500	3.493.900	3.275.800	3.142.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.204.987,92	3.566.000	3.267.500	3.493.900	3.275.800	3.142.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.204.987,92	3.566.000	3.267.500	3.493.900	3.275.800	3.142.700

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.336.208,70	6.284.800	6.727.700	0	6.969.700	7.146.500	7.295.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597.850,00	2.135.300	2.162.300	0	2.500.700	2.311.200	2.349.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.887,74	7.700	7.300	0	7.700	8.100	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.887,13	20.300	37.200	0	27.100	27.100	27.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.886,70	3.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.943,29	219.300	223.400	0	224.500	225.600	226.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.214.663,56	8.671.200	9.162.800	0	9.734.600	9.723.400	9.911.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	916.809,26	1.061.300	1.000.900	0	1.027.800	1.055.300	1.083.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.369,31	162.700	210.200	0	230.500	239.600	248.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.811,68	61.500	54.500	0	85.500	223.500	391.500
14. Transferauszahlungen	3.677.121,87	3.916.800	4.379.400	0	4.621.800	4.644.000	4.743.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.814,09	263.300	254.800	0	268.000	277.200	286.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.926,21	5.465.600	5.899.800	0	6.233.600	6.439.600	6.754.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.161.737,35	3.205.600	3.263.000	0	3.501.000	3.283.800	3.157.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.138,32	0	73.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	608.400,00	105.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.538,32	105.000	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.042,43	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	623.047,45	0	147.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.723,41	126.000	136.000	0	17.000	17.000	17.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.813,29	128.200	285.200	0	19.200	19.200	19.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.725,03	-23.200	-212.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.226.462,38	3.182.400	3.050.800	0	3.481.800	3.264.600	3.138.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	665.000,00	1.252.700	833.900	0	6.826.600	3.916.300	210.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	691.886,87	677.000	743.000	0	1.205.100	799.600	884.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.886,87	575.700	90.900	0	5.621.500	3.116.700	-673.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.199.575,51	3.758.100	3.141.700	0	9.103.300	6.381.300	2.464.200

Teilhaushalt 1			THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung	
Produktebene 4	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

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.

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Leitung und Steuerung der Gemeinde Jade durch die Gremien und die Verwaltungsleitung mit Bürgermeister und Fachbereichsleitern

Auftragsgrundlage

GG, NKomVG, AO, Satzungen, KomHKVO, politische Entscheidungen

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 11
 Produktebene 4 1110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,36	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.100	24.600	25.200	25.700	26.200
12. = Summe ordentliche Erträge	51,36	24.500	25.000	25.600	26.100	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.892,09	407.800	460.700	472.900	485.300	498.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,84	6.200	7.300	7.900	8.300	8.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.146,91	32.800	33.500	35.300	36.500	37.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.294,84	446.800	501.500	516.100	530.100	544.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-359.243,48	-422.300	-476.500	-490.500	-504.000	-518.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-359.243,53	-422.300	-476.500	-490.500	-504.000	-518.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.243,53	-422.300	-476.500	-490.500	-504.000	-518.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1110

Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,36	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,36	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	311.569,57	356.300	405.000	0	415.600	426.400	437.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.056,78	6.200	7.300	0	7.900	8.300	8.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.935,95	32.800	33.500	0	35.300	36.500	37.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.562,30	395.300	445.800	0	458.800	471.200	484.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-351.510,94	-394.900	-445.400	0	-458.400	-470.800	-483.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-351.510,94	-397.100	-447.600	0	-460.600	-473.000	-485.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 11
 Produktebene 4 1110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-351.510,94	-397.100	-447.600	0	-460.600	-473.000	-485.800

			Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung		
Produktebene 4	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Teilhaushalt 1:

- 111101 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 111102 - Finanzverwaltung
- 111103 - Gemeindekasse
- 111104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 111105 - Personalvertretung - 111106 - Gleichstellungsbeauftragte
- 111107 - Gemeindepartnerschaft

Teilhaushalt 3:

- 111109 - Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade

Auftragsgrundlage

GG, NKomVG, KomHKVO, Steuergesetze, NPersVG, NKG, Satzungen, politische Entscheidungen

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 11
 Produktebene 4 1111

Teilhaushalt 1
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-624,97	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.772,71	20.000	37.000	27.000	27.000	27.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.458,82	15.300	22.800	23.900	25.000	26.100
12. = Summe ordentliche Erträge	48.226,56	38.400	62.900	54.000	55.100	56.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	560.814,63	659.100	547.100	562.000	577.200	592.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.610,06	130.300	175.000	192.400	199.100	205.900
16. Abschreibungen	0,00	45.000	67.400	75.300	71.800	70.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.374,84	215.300	212.300	223.600	231.300	239.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	881.799,53	1.050.000	1.002.100	1.053.600	1.079.700	1.109.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-833.572,97	-1.011.600	-939.200	-999.600	-1.024.600	-1.052.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-833.572,97	-1.011.600	-939.200	-999.600	-1.024.600	-1.052.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.572,97	-1.011.600	-939.200	-999.600	-1.024.600	-1.052.900

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1111

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	624,97	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.280,28	20.000	37.000	0	27.000	27.000	27.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.123,22	15.300	22.800	0	23.900	25.000	26.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.408,47	35.800	60.300	0	51.400	52.500	53.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	560.813,46	659.100	547.100	0	562.000	577.200	592.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.526,38	130.300	175.000	0	192.400	199.100	205.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.411,51	215.300	212.300	0	223.600	231.300	239.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.751,35	1.005.000	934.700	0	978.300	1.007.900	1.038.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-832.342,88	-969.200	-874.400	0	-926.900	-955.400	-984.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.138,32	0	73.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.138,32	0	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	623.047,45	0	147.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.723,41	126.000	136.000	0	17.000	17.000	17.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	667.770,86	126.000	283.000	0	17.000	17.000	17.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-492.632,54	-126.000	-210.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.324.975,42	-1.095.200	-1.084.400	0	-943.900	-972.400	-1.001.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 11
 Produktebene 4 1111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.324.975,42	-1.095.200	-1.084.400	0	-943.900	-972.400	-1.001.900

Teilhaushalt 1			THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung	
Produktebene 4	1113	Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

Zinserträge aus dem Stiftungskapital werden für die Gewährung von Beihilfen verwendet.

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Schmiedemeister-Schulte-Stiftung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Gewährung von Beihilfen an allein stehende, ältere und notbedürftige weibliche Einwohner der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Richtlinie f. d. Verwaltung der unselbständigen "Schmiedemeister - Schulte - Stiftung" v. 21.12.2010

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	450,00	500	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450,00	500	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-450,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-450,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1113

Schmiedemeister-Schulte-Stiftung

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	450,00	500	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	500	600	0	600	600	600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-450,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 11
 Produktebene 4 1113

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
Schmiedemeister-Schulte-Stiftung

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-450,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1			THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktebene 4	5310	Konzessionsabgabe Strom	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Konzessionsabgabe Strom
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung	
Konzessionsvertrag -Strom-	
Auftragsgrundlage	
Konzessionsverträge mit EWE	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	178.632,76	179.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12. = Summe ordentliche Erträge	178.632,76	179.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.632,76	179.000	175.000	175.000	175.000	175.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	178.632,76	179.000	175.000	175.000	175.000	175.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.632,76	179.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5310

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.632,76	179.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.632,76	179.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.632,76	179.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	178.632,76	179.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 53
 Produktebene 4 5310

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe Strom

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	178.632,76	179.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000

Teilhaushalt 1			THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktebene 4	5320	Konzessionsabgabe Gas	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Konzessionsabgabe Gas
----------------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsvertrag -Gas-

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit EWE

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.183,81	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
12. = Summe ordentliche Erträge	24.183,81	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.183,81	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.183,81	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.183,81	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5320

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.183,81	25.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.183,81	25.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.183,81	25.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	24.183,81	25.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5320

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	24.183,81	25.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600

		Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 4	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gemeinde Jade

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,44	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.221,78	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.373,35	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.618,57	13.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.618,57	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.618,57	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.618,57	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5710

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,44	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.221,78	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.881,35	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.126,57	12.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.126,57	-12.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	608.400,00	105.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.400,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.042,43	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.042,43	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	557.357,57	105.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	540.231,00	92.700	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5710

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	540.231,00	92.700	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 1			THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	571002	Gewerbegrundstücke	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produktläuterung:

Vermittlung von Immobilien und Grundstücken, sowohl aus eigener, als auch aus privater Hand, bei Betriebserweiterungen, Neuan- und Umsiedlungen, Verkauf von gemeindl. Gewerbegrundstücken, Standortberatung für Gewerbetreibende, Standortmarketing.

1. Kontakte zu Unternehmen, Durchführung von Unternehmer- und Handwerkertreffen, Hilfe und Unterstützung in
Verwaltungsverfahren, Anlaufstelle für Belange der Wirtschaft innerhalb der allgemeinen Verwaltung.
2. Unterstützung von Existenzgründern
3. Beratung/Recherche u. a. hinsichtlich Unternehmensberatung, Existenzgründung, gewerblicher Investitionen,
innovativer Maßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	5710020000	Gewerbegrundstücke
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Vermittlung von Immobilien und Grundstücken, sowohl aus eigener, als auch aus privater Hand, bei Betriebserweiterungen, Neuan- und Umsiedlungen, Verkauf von gemeindl. Gewerbegrundstücken, Standortberatung für Gewerbetreibende, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage	

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 571002
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Gewerbgrundstücke

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,44	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.373,35	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.396,79	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.396,79	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.396,79	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.396,79	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
571002

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gewerbegrundstücke

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,44	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.881,35	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.904,79	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.904,79	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	608.400,00	105.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.400,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.042,43	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.042,43	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	557.357,57	105.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	544.452,78	97.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 571002
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Gewerbegrundstücke

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	544.452,78	97.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1			THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 5 -	571005	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen
Buchungsprodukt			

Produkterläuterung:

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH ist der Ansprechpartner für Betriebs- und Standortentwicklung im Landkreis Wesermarsch. Sie informiert gerne zu allen öffentlichen Förderprogrammen, unterstützt bei den betrieblichen Vorhaben und klärt, welche Möglichkeiten sich im Einzelfall bieten. Sie hilft bei der Kontaktvermittlung zu Ansprechpartnern in Behörden, Verbänden und der örtlichen Wirtschaft.

Produktbeschreibung

Produkt	5710050000	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung	
Zuschuss an Wirtschaftsförderung Wesermarsch	
Auftragsgrundlage	
Gesellschaftsvertrag	

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 571005
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
 Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.221,78	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.221,78	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.221,78	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.221,78	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.221,78	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
571005

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.221,78	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221,78	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.221,78	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.221,78	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 571005
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.221,78	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

		Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 4	5750	Förderung des Tourismus	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 575001 - Jade Touristik
- 575002 - TGW Wesermarsch
- 575003 - Initiative Leader
- 575004 - Steganlage und Schutzhütte Wapetersiel
- 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.

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Förderung des Tourismus
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung	
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5750

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Förderung des Tourismus

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.430,02	7.500	7.100	7.500	7.900	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,12	200	100	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.630,14	10.400	9.900	10.200	10.600	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.426,32	45.900	48.800	50.200	51.700	53.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,24	26.200	27.900	30.200	32.200	34.100
16. Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.812,09	5.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,44	7.100	6.000	6.100	6.400	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.374,09	90.600	106.100	109.900	113.300	117.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.743,95	-80.200	-96.200	-99.700	-102.700	-106.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.743,95	-80.200	-96.200	-99.700	-102.700	-106.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.743,95	-80.200	-96.200	-99.700	-102.700	-106.100

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5750

Förderung des Tourismus

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.262,77	7.500	7.100	0	7.500	7.900	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,49	200	100	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.472,86	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.291,12	7.700	7.200	0	7.500	7.900	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.426,23	45.900	48.800	0	50.200	51.700	53.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.762,71	26.200	27.900	0	30.200	32.200	34.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.812,09	5.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.585,28	7.100	6.000	0	6.100	6.400	6.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.586,31	84.700	100.200	0	104.000	107.800	111.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.295,19	-77.000	-93.000	0	-96.500	-99.900	-103.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-74.295,19	-77.000	-93.000	0	-96.500	-99.900	-103.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5750

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Förderung des Tourismus

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-74.295,19	-77.000	-93.000	0	-96.500	-99.900	-103.300

		Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 5 -	575002	Touristikgemeinschaft Wesermarsch	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen
Buchungsprodukt			

Produktbeschreibung

Produkt	5750020000	Touristikgemeinschaft Wesermarsch
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung eines laufenden Zuschusses an die TGW Wesermarsch

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Vereinbarung

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575002
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Touristikgemeinschaft Wesermarsch

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.812,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.111,57	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.111,57	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.111,57	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.111,57	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
575002

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Touristikgemeinschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.299,48	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.812,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111,57	6.800	6.900	0	7.000	7.100	7.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.111,57	-6.800	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.111,57	-6.800	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575002
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Touristikgemeinschaft Wesermarsch

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.111,57	-6.800	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200

			Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktebene 5 -	575003	Initiative Leader		Produktverantwortlich: Andreas Pöppen
Buchungsprodukt				

Produkterläuterung:

Bereitstellung von Mitteln zur Teilhabe am Förderprogramm LEADER

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, das darauf abzielt, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern. Leader ist die Abkürzung für "Liaison entre Actions de Developement de l'Economie Rural" - wörtlich übersetzt: "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft".

Mit Leader wird die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Regionen unterstützt, die durch freiwillige Kooperationen regionaler Akteure geschieht. Ausgewählte Leader-Regionen sollen ihre lokalen und regionalen Einfluss auf die Regionalentwicklung stärken und damit ihre regionale Identität verbessern.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe (LAG) werden Maßnahmen durchgeführt, die durch einen von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis Wesermarsch gespeisten Topf gegenfinanziert werden.

Die Mittel sind seit 2017 konsumtiv auszuweisen und nicht mehr investiv. Die aktuelle Förderperiode ist festgesetzt auf 2023 - 2027.

Produktbeschreibung

Produkt	5750030000	Initiative Leader
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Mitteln zur Teilhabe am Förderprogramm LEADER

Auftragsgrundlage	

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575003
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Initiative Leader

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	3.100	15.100	15.100	14.700	14.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.000,00	-3.100	-15.100	-15.100	-14.700	-14.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.000,00	-3.100	-15.100	-15.100	-14.700	-14.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-3.100	-15.100	-15.100	-14.700	-14.700

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
575003

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Initiative Leader

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.000,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.000,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.000,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575003
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Initiative Leader

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.000,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

			Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57		Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	575004		Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produktbeschreibung

Produkt	5750040000	Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Schutzhütte und der Steganlage in Wapellersiel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575004
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,05	600	700	1.200	1.500	1.800
16. Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	954,05	4.000	4.100	4.600	4.900	5.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-954,05	-1.300	-1.400	-1.900	-2.200	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-954,05	-1.300	-1.400	-1.900	-2.200	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954,05	-1.300	-1.400	-1.900	-2.200	-2.500

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
575004

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Steganlage und Schutzhütte Wapelsersiel

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,52	600	700	0	1.200	1.500	1.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,52	1.200	1.300	0	1.800	2.100	2.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-956,52	-1.200	-1.300	0	-1.800	-2.100	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-956,52	-1.200	-1.300	0	-1.800	-2.100	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575004
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-956,52	-1.200	-1.300	0	-1.800	-2.100	-2.400

			Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57		Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	575005		Tourismusinformation	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

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 Auszahlungsbuchungen ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produkt	5750050000	Tourismusinformation
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Fremdenverkehrsaufgaben (z.B. Imagewerbung)
 Unterhaltung einer Tourismusinformation

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

Ratsbeschluss	
---------------	--

--	--

--	--

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575005
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Tourismusinformation

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.430,02	7.500	7.100	7.500	7.900	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,12	200	100	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.630,14	7.700	7.200	7.500	7.900	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.426,32	45.900	48.800	50.200	51.700	53.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,71	14.300	15.800	17.000	18.200	19.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,44	6.500	5.400	5.500	5.800	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.308,47	66.700	70.000	72.700	75.700	78.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.678,33	-59.000	-62.800	-65.200	-67.800	-70.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.678,33	-59.000	-62.800	-65.200	-67.800	-70.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.678,33	-59.000	-62.800	-65.200	-67.800	-70.400

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
575005

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusinformation

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.262,77	7.500	7.100	0	7.500	7.900	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,49	200	100	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.472,86	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.291,12	7.700	7.200	0	7.500	7.900	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.426,23	45.900	48.800	0	50.200	51.700	53.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.106,71	14.300	15.800	0	17.000	18.200	19.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.985,28	6.500	5.400	0	5.500	5.800	6.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.518,22	66.700	70.000	0	72.700	75.700	78.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.227,10	-59.000	-62.800	0	-65.200	-67.800	-70.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.227,10	-59.000	-62.800	0	-65.200	-67.800	-70.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575005
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Tourismusinformation

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.227,10	-59.000	-62.800	0	-65.200	-67.800	-70.400

		Teilhaushalt 1		THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktebene 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktebene 4	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, NFAG, Satzungen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

6
61
6110

Teilhaushalt 1
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.180,11	6.284.800	6.727.700	6.969.700	7.146.500	7.295.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597.470,00	2.135.000	2.184.000	2.522.400	2.332.900	2.371.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.200	82.900	80.200	76.500	69.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.394,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.985.044,11	8.858.000	8.998.600	9.576.300	9.559.900	9.740.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	3.638.413,00	3.906.200	4.356.700	4.599.100	4.621.300	4.720.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.640.941,00	3.911.200	4.361.700	4.604.100	4.626.300	4.725.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.344.103,11	4.946.800	4.636.900	4.972.200	4.933.600	5.014.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	5.344.103,11	4.946.800	4.636.900	4.972.200	4.933.600	5.014.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.344.103,11	4.946.800	4.636.900	4.972.200	4.933.600	5.014.200

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.336.208,70	6.284.800	6.727.700	0	6.969.700	7.146.500	7.295.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597.470,00	2.135.000	2.162.000	0	2.500.400	2.310.900	2.349.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.405,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.945.087,20	8.422.800	8.893.700	0	9.474.100	9.461.400	9.648.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.528,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	3.649.638,00	3.906.200	4.356.700	0	4.599.100	4.621.300	4.720.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.166,00	3.911.200	4.361.700	0	4.604.100	4.626.300	4.725.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.292.921,20	4.511.600	4.532.000	0	4.870.000	4.835.100	4.922.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.292.921,20	4.511.600	4.532.000	0	4.870.000	4.835.100	4.922.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

6
61
6110

Teilhaushalt 1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.292.921,20	4.511.600	4.532.000	0	4.870.000	4.835.100	4.922.300

Teilhaushalt 1			THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktebene 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktebene 4	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
---------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

NKomVG, KomHKVO, Darlehensverträge	
------------------------------------	--

--	--

--	--

Produktebene 1 6
 Produktebene 2 61
 Produktebene 4 6120

Teilhaushalt 1
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.311,58	57.000	49.500	80.500	218.500	386.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.311,58	57.100	49.500	80.500	218.500	386.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.311,58	-57.100	-49.500	-80.500	-218.500	-386.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.311,58	-57.100	-49.500	-80.500	-218.500	-386.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.311,58	-57.100	-49.500	-80.500	-218.500	-386.500

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.283,68	56.500	49.500	0	80.500	218.500	386.500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.283,68	56.600	49.500	0	80.500	218.500	386.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.283,68	-56.600	-49.500	0	-80.500	-218.500	-386.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.283,68	-56.600	-49.500	0	-80.500	-218.500	-386.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 **6**
 Produktebene 2 **61**
 Produktebene 4 **6120**

Teilhaushalt 1
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	665.000,00	1.252.700	833.900	0	6.826.600	3.916.300	210.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	691.886,87	677.000	743.000	0	1.205.100	799.600	884.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.886,87	575.700	90.900	0	5.621.500	3.116.700	-673.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-85.170,55	519.100	41.400	0	5.541.000	2.898.200	-1.060.400

			Teilhaushalt 1	THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen
Produktebene 1	6		Zentrale Finanzleistungen	
Produktebene 2	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	612001		Darlehen - langfristig	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produktbeschreibung

Produkt	6120010000	Darlehen - langfristig
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

langfristige Geldaufnahme (Darlehen)

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

NKomVG; Satzungen

--	--

--

--

Produktebene 1 6
 Produktebene 2 61
 Produktebene 5 - 612001
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 1
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
Darlehen - langfristig

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.311,58	54.500	49.000	75.000	185.000	306.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.311,58	54.500	49.000	75.000	185.000	306.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.311,58	-54.500	-49.000	-75.000	-185.000	-306.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.311,58	-54.500	-49.000	-75.000	-185.000	-306.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.311,58	-54.500	-49.000	-75.000	-185.000	-306.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

6
61
612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Darlehen - langfristig

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.283,68	54.000	49.000	0	75.000	185.000	306.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.283,68	54.000	49.000	0	75.000	185.000	306.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.283,68	-54.000	-49.000	0	-75.000	-185.000	-306.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.283,68	-54.000	-49.000	0	-75.000	-185.000	-306.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

Produktebene 1 6
 Produktebene 2 61
 Produktebene 5 - 612001
 Buchungsprodukt

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
Darlehen - langfristig

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	665.000,00	1.252.700	833.900	0	6.826.600	3.916.300	210.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	691.886,87	677.000	743.000	0	1.205.100	799.600	884.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.886,87	575.700	90.900	0	5.621.500	3.116.700	-673.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-85.170,55	521.700	41.900	0	5.546.500	2.931.700	-979.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 128 Katastrophenschutz 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) 346 Wohngeld 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 424 Sportstätten und Bäder 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnbauförderung 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband) 538 Abwasserbeseitigung 541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen 547 ÖPNV 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 561 Umweltschutzmaßnahmen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts (siehe Einzeldarstellung)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jana Suhr

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Anlage Deckungssystem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.810,74	45.700	33.000	33.000	33.000	33.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	327.300	346.000	336.600	337.200	313.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.122,49	191.300	260.500	262.500	265.500	225.500
6. privatrechtliche Entgelte	47.608,48	40.400	43.700	43.700	43.700	43.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.869,02	112.600	146.500	128.500	108.500	108.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	462,71	300	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	649,53	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	313.522,97	718.100	830.400	805.000	788.600	725.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	775.079,30	935.500	943.700	971.400	999.800	1.028.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.405,89	997.800	1.011.200	1.138.500	1.298.400	1.166.000
16. Abschreibungen	0,00	686.200	739.200	789.200	772.000	715.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.717,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.804,59	142.900	163.200	174.200	158.300	171.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.533.007,28	2.769.200	2.864.100	3.080.100	3.235.300	3.087.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.219.484,31	-2.051.100	-2.033.700	-2.275.100	-2.446.700	-2.362.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.219.484,31	-2.051.100	-2.033.700	-2.275.100	-2.446.700	-2.362.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	24.500	25.000	25.500	26.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	24.500	25.000	25.500	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.484,31	-2.051.100	-2.033.700	-2.275.100	-2.446.700	-2.362.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.501,42	45.700	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	134.220,88	191.300	260.500	0	262.500	265.500	225.500
5. privatrechtliche Entgelte	48.654,76	40.400	43.700	0	43.700	43.700	43.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.913,39	112.600	146.500	0	128.500	108.500	108.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.086,34	300	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560,83	56.500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.937,62	446.800	484.400	0	468.400	451.400	411.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	775.077,63	935.500	943.700	0	971.400	999.800	1.028.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	611.003,83	997.800	1.010.200	0	1.137.500	1.297.400	1.165.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.717,50	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.508,77	202.000	163.200	0	174.200	158.300	171.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.307,73	2.142.100	2.123.900	0	2.289.900	2.462.300	2.371.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.152.370,11	-1.695.300	-1.639.500	0	-1.821.500	-2.010.900	-1.960.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.573,00	621.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	101.216,00	75.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	150,67	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.939,67	696.700	105.000	0	45.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	92.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.272.003,33	707.200	28.000	0	28.000	18.000	15.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.655,92	238.000	106.200	323.000	170.400	268.100	6.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.363.659,25	945.200	256.200	323.000	548.400	286.100	21.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.175.719,58	-248.500	-151.200	-323.000	-503.400	-261.100	3.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.328.089,69	-1.943.800	-1.790.700	-323.000	-2.324.900	-2.272.000	-1.956.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.328.089,69	-1.943.800	-1.790.700	-323.000	-2.324.900	-2.272.000	-1.956.500

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktebene 4	1220	Ordnungsangelegenheiten		Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgaben

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 122001 - Gefahrenabwehr
- 122002 - Straßenverkehrsangelegenheiten
- 122003 - Gewerbeangelegenheiten
- 122004 - Gaststättenangelegenheiten
- 122005 - Fundtiere / Fundsachen
- 122006 - Schiedsamt / Schöffen
- 122007 - Sonst. Ordnungsangelegenheiten
- 122010 - Personenstandswesen
- 122020 - Melde - und Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

NKomVG, NPOG, GewO, NStrG, BMG, PAuswG, Satzungen

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 4 1220

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.679,30	38.000	41.300	42.300	43.300	44.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	159,53	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	43.644,45	40.200	43.000	44.000	45.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.272,23	101.200	105.100	108.200	111.300	114.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530,35	20.200	24.100	25.900	27.400	28.900
16. Abschreibungen	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.258,13	45.500	33.100	44.300	46.400	48.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.060,71	168.700	164.500	180.600	187.300	193.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.416,26	-128.500	-121.500	-136.600	-142.300	-147.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-98.416,26	-128.500	-121.500	-136.600	-142.300	-147.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.416,26	-128.500	-121.500	-136.600	-142.300	-147.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 4

1220

Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.641,80	38.000	41.300	0	42.300	43.300	44.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51,03	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.606,23	40.200	43.000	0	44.000	45.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	87.272,05	101.200	105.100	0	108.200	111.300	114.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.958,64	20.200	24.100	0	25.900	27.400	28.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.633,29	45.500	33.100	0	44.300	46.400	48.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.863,98	166.900	162.300	0	178.400	185.100	191.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.257,75	-126.700	-119.300	0	-134.400	-140.100	-145.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.602,67	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.602,67	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.602,67	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.860,42	-126.700	-119.300	0	-134.400	-140.100	-145.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 4 1220

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-98.860,42	-126.700	-119.300	0	-134.400	-140.100	-145.700

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktebene 4	1260	Brandschutz		Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehrwesens
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen

Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene 4	1260	Brandschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.800	37.500	13.400	12.700	12.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	126,42	700	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	16.509,48	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.960,90	56.000	62.500	38.400	37.700	37.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.743,84	28.000	30.800	32.200	33.600	35.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.306,37	212.400	215.500	193.100	186.600	194.200
16. Abschreibungen	0,00	70.100	69.500	77.500	83.000	82.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.717,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.401,62	27.900	28.000	28.200	28.500	28.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.169,33	345.200	350.600	337.800	338.500	347.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.208,43	-289.200	-288.100	-299.400	-300.800	-310.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-174.208,43	-289.200	-288.100	-299.400	-300.800	-310.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.208,43	-289.200	-288.100	-299.400	-300.800	-310.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 4

1260

Brandschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076,51	700	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	17.507,00	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.883,51	22.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.743,79	28.000	30.800	0	32.200	33.600	35.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.796,06	212.400	215.500	0	193.100	186.600	194.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.717,50	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.797,68	27.900	28.000	0	28.200	28.500	28.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.055,03	275.100	281.100	0	260.300	255.500	264.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-169.171,52	-252.900	-256.100	0	-235.300	-230.500	-239.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.505,89	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.505,89	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	613.609,36	146.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.312,92	57.000	18.200	323.000	163.900	261.600	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	616.922,28	203.200	31.200	323.000	176.900	274.600	13.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-583.416,39	-173.200	-6.200	-323.000	-151.900	-249.600	12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-752.587,91	-426.100	-262.300	-323.000	-387.200	-480.100	-227.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 4 **1260**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-752.587,91	-426.100	-262.300	-323.000	-387.200	-480.100	-227.700

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	126001	Jugendfeuerwehr	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Budgets Jugendfeuerwehr: 4.200,- € (Vorjahr: 4.200,- €)

Produktbeschreibung

Produkt	1260010000	Jugendfeuerwehr
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
NKomVG, NBrandSchG, pol. Entscheidung über die Höhe der Budgets	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,03	3.800	3.800	4.200	4.500	4.800
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.200	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	300	300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.601,03	6.100	6.100	6.000	5.600	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.601,03	-6.100	-6.100	-6.000	-5.600	-5.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.601,03	-6.100	-6.100	-6.000	-5.600	-5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.601,03	-6.100	-6.100	-6.000	-5.600	-5.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126001 Jugendfeuerwehr
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.467,03	3.800	3.800	0	4.200	4.500	4.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,00	300	300	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621,03	4.700	4.700	0	4.800	5.100	5.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.621,03	-4.700	-4.700	0	-4.800	-5.100	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.621,03	-4.700	-4.700	0	-4.800	-5.100	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126001
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Jugendfeuerwehr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.621,03	-4.700	-4.700	0	-4.800	-5.100	-5.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126001 Jugendfeuerwehr
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260012801 Jugendfeuerwehr - Ersatzbeschaffung MTW JF / 18-17-1									
126001.783110 Ersatzbeschaffung MTW JFV									
Erläuterung: 2028:									
Ersatzbeschaffung MTW für die Jugendfeuerwehr - 30.000,- €	30.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260019001 Jugendfeuerwehr - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126001.783110 Erwerb bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung: 2028:									
Ersatzbeschaffung Zelt SG 40 für Jugendfeuerwehr: 6.000,- €	6.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

1
12
126002

Teilhaushalt 2
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Jade

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Budgets OW Jade: 15.100,- € (Vorjahr: 15.100,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260020000 Ortswehr Jade

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBrandSchG, pol. Entscheidung über die Höhe der Budgets

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

1
12
126002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Jade

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	1.500	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	1.600	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126002 422206 SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) 2023: Ersatz von 3 Handapparate - 1.800,- €	14.856,61	21.000	21.100	23.500	24.600	25.700
16. Abschreibungen	0,00	11.500	9.500	7.300	8.800	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.412,16	36.300	34.400	34.600	37.200	38.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.412,16	-34.100	-32.200	-33.000	-36.300	-37.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-18.412,16	-34.100	-32.200	-33.000	-36.300	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.412,16	-34.100	-32.200	-33.000	-36.300	-37.300

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126002
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Jade

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	14,73	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,73	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.917,54	21.000	21.100	0	23.500	24.600	25.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.562,19	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.479,73	24.800	24.900	0	27.300	28.400	29.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.465,00	-24.700	-24.800	0	-27.200	-28.300	-29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	8.300	323.000	161.500	163.600	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200	8.300	323.000	161.500	163.600	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.200	-8.300	-323.000	-161.500	-163.600	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.465,00	-26.900	-33.100	-323.000	-188.700	-191.900	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126002 Ortswehr Jade
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.465,00	-26.900	-33.100	-323.000	-188.700	-191.900	-29.400

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126002
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Jade

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260022301 FW Jade - Erwerb Löschfahrzeug									
126002.783110 Ersatz Löschfahrzeug									
Erläuterung:									
2023/2024:									
Erstazbeschaffung für LF 8/6 (BRA-J112): gesamt 330.000,- €	330.000,00	0	7.000	0,00	323.000	161.500	161.500	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000,00	0	-7.000	0,00	-323.000	-161.500	-161.500	0	0
1260029001 FW Jade - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126002.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - Maschinen									
Erläuterung:									
2025:									
Pedalkneifer: 2.100,- €	2.100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126002.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung:									
2022:									
Beschaffung Laptop - 2.200,- €									
2023:									
Waschmaschine: 1.300,- €									
2027:									
Rettungszyylinder 3-stufig: 6.200,- €									
2028:									
Rettungsplattform zul. Belastung 400 kg und Steckleiter 4-teilig: 5.100,- €	14.800,00	2.200	1.300	2.200,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.900,00	-2.200	-1.300	-2.200,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-346.900,00	-2.200	-8.300	-2.200,00	-323.000	-161.500	-161.500	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260023001 FW Jade - Erwerb MTW									
126002.783110 Ersatz MTW BRA-F 1859									
Erläuterung:									
2030:									
Ersatz MTW BRA-F 1859: 30.000,- €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	126003	Stützpunktwehr Jaderberg	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Budget SPW Jaderberg: 27.000,- € (Vorjahr: 27.000,- €)

Produktbeschreibung

Produkt	1260030000	Stützpunktwehr Jaderberg
----------------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
NKomVG, NBrandSchG, pol. Entscheidung über die Höhe der Budgets	

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126003
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Stützpunktwehr Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	126,42	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	6.797,60	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.924,02	13.600	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.477,59	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126003 422206 SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) 2023: Ersatz von 4 Handapparate -2.400,- €	36.178,32	54.200	43.100	64.900	52.900	55.000
16. Abschreibungen	0,00	36.200	37.800	37.900	38.200	38.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.331,72	98.400	89.200	111.400	100.000	102.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.407,70	-84.800	-72.100	-94.300	-82.900	-85.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.407,70	-84.800	-72.100	-94.300	-82.900	-85.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.407,70	-84.800	-72.100	-94.300	-82.900	-85.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126003 Stützpunktwehr Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	126,42	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	6.797,60	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924,02	5.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.477,58	3.500	3.800	0	4.100	4.400	4.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.008,84	54.200	43.100	0	64.900	52.900	55.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200,65	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.687,07	62.200	51.400	0	73.500	61.800	64.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.763,05	-57.100	-45.100	0	-67.200	-55.500	-57.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	613.609,36	133.200	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.312,92	2.200	1.300	0	2.400	35.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	616.922,28	135.400	1.300	0	2.400	35.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-616.922,28	-135.400	-1.300	0	-2.400	-35.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-653.685,33	-192.500	-46.400	0	-69.600	-90.500	-57.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126003
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Stützpunktwehr Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-653.685,33	-192.500	-46.400	0	-69.600	-90.500	-57.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126003 Stützpunktwehr Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher	VE	VE	VE	VE	VE
	tionssumme	-Euro-	-Euro-	bereitgestellt	gesamt	2024	2025	2026	2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260039001 FW Jaderberg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126003.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung:									
2022:									
Laptop-2.200,- €									
2023:									
Waschmaschine: 1.300,- €									
2024:									
Schiebeleiter 4-teilig: 2.400,- €									
2025:									
Sprungretter: 10.000,- €									
Stromerzeuger 40 kVA mit Lichtmast: 25.000,- €									
2028:									
Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	42.700,00	2.200	1.300	2.200,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.700,00	-2.200	-1.300	-2.200,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.700,00	-2.200	-1.300	-2.200,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260033001 FW Jaderberg - Ersatzbeschaffung MTW BRA-1811									
126003.783110 Ersatzbeschaffung MTW BRA-F 1811									
Erläuterung:									
2030:									
Ersatzbeschaffung MTW (BRA-F 1859): 30.000,- €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260038001 FW Jaderberg - Neubau d. Feuerwehrgerätehauses									
126003.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jaderberg									
Erläuterung:									
Invest-gesamt: 1,495 Mio € (einschl. Vorjahre)	133.200,00	133.200	0	133.200,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.200,00	-133.200	0	-133.200,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-133.200,00	-133.200	0	-133.200,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

1
12
126004

Teilhaushalt 2
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Stützpunktwehr Schweiburg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Budgets SPW Schweiburg: 20.800,- € (Vorjahr: 20.800,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260040000 Stützpunktwehr Schweiburg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBrandSchG, pol. Entscheidung über die Höhe der Budgets

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126004 Stützpunktwehr Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	2.400	900	900	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.244,92	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.244,92	7.300	8.500	7.000	7.000	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.349,22	1.400	3.000	3.300	3.600	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126004 422206 SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) 2023: Ersatz von 3 Handapparate - 1.800,- €	32.361,30	32.800	33.400	40.600	42.100	43.600
16. Abschreibungen	0,00	9.700	9.000	17.800	23.000	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	319,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.176,21	48.200	49.700	66.000	73.000	74.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.931,29	-40.900	-41.200	-59.000	-66.000	-68.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.931,29	-40.900	-41.200	-59.000	-66.000	-68.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.931,29	-40.900	-41.200	-59.000	-66.000	-68.100

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126004
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Stützpunktwehr Schweiburg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	950,09	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.244,92	5.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.195,01	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.349,22	1.400	3.000	0	3.300	3.600	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.806,35	32.800	33.400	0	40.600	42.100	43.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	319,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.974,49	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.449,06	38.500	40.700	0	48.200	50.000	51.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.254,05	-32.500	-34.600	0	-42.100	-43.900	-45.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.200	1.300	0	0	63.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.200	1.300	0	0	63.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.200	-1.300	0	0	-63.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.254,05	-61.700	-35.900	0	-42.100	-106.900	-45.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126004 Stützpunktwehr Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.254,05	-61.700	-35.900	0	-42.100	-106.900	-45.700

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126004
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Stützpunktwehr Schweiburg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260049001 FW Schweiburg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126004.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - GA									
Erläuterung:									
2022:									
Laptop: 2.200,- €									
2023:									
Waschmaschine: 1.300,- €									
2028:									
Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	5.300,00	2.200	1.300	2.200,00	0	0	0	0	0
126004.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € Maschinen									
Erläuterung:									
2025:									
Feuerwehrrettungsboot RTB 2 mit Ausrüstung und Trailer: 33.000,- €									
Rettungsaggregat mit Schere, Spreizer, Zylinder: 30.000,- €									
2028:									
Tauchpumpe: 1.200,- €	64.200,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.500,00	-2.200	-1.300	-2.200,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.500,00	-2.200	-1.300	-2.200,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260043001 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung LF 10/6 (BRA - F 1823)									
126004.783110 Ersatzbeschaffung LF 10/6 (BRA-F 1811)									
Erläuterung:									
2030:									
Ersatzbeschaffung LF 10/6; BRA-F1823): 330.000,- €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260048001 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16									
126004.681800 Zuschuss Landesbrandkasse									
Erläuterung:									
2022:									
Zuschuss Landesbrandkasse: 5.000,- €									
Anschaffungskostenanteil 2022: 32.000,- €									
Invest-gesamt: 332.000,- €	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
126004.783110	32.000,00	32.000	0	32.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126004 Stützpunktwehr Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	-27.000	0	-27.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.000,00	-27.000	0	-27.000,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

1
12
126005

Teilhaushalt 2
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Südbollenhagen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Budgets OW Südbollenhagen: 14.700,- € (Vorjahr 14.700,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260050000 Ortswehr Südbollenhagen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBrandSchG, pol. Entscheidung über die Höhe der Budgets

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126005 Ortswehr Südbollenhagen
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	466,96	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	466,96	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126005 421102 SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Umbau des Feuerwehrgerätehauses jährlich 30.000,- € 2021 - 2023 126005 422206 SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) 2023: Ersatz von 2 Handapparaten - 1.200,- €	39.250,65	48.600	49.300	23.200	24.400	25.600
16. Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.306,44	63.800	64.500	38.400	38.300	39.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.839,48	-63.600	-64.300	-38.200	-38.100	-39.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.839,48	-63.600	-64.300	-38.200	-38.100	-39.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.839,48	-63.600	-64.300	-38.200	-38.100	-39.300

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126005
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Südbollenhagen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.449,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.403,84	48.600	49.300	0	23.200	24.400	25.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.072,57	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.476,41	53.900	54.600	0	28.500	29.700	30.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.026,66	-53.900	-54.600	0	-28.500	-29.700	-30.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	7.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200	7.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.200	-7.300	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.026,66	-56.100	-61.900	0	-28.500	-29.700	-30.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 5 - 126005 Ortswehr Südbollenhagen
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.026,66	-56.100	-61.900	0	-28.500	-29.700	-30.900

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126005
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Südbollenhagen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260058001 Feuerwehr Südbollenhagen - Erweiterung bzw. Sanierung d. Feuerwehrgerätehauses									
126005.782100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260059001 FW Südbollenhagen - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126005.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - BGA									
Erläuterung:									
2022:									
Laptop: 2.200,- €									
2023:									
Waschmaschine: 1.300,- €									
neue Einbauküche im Zuge der Sanierung - 6000,- €									
2028:									
Steckleiter 4-teilig: 900,- €	4.400,00	2.200	7.300	2.200,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400,00	-2.200	-7.300	-2.200,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.400,00	-2.200	-7.300	-2.200,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktebene 4	1280	Katastrophenschutz	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz u. ergänzende Anordnungen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz u.a.

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 4 1280

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,25	1.100	1.000	1.700	1.800	1.900
16. Abschreibungen	0,00	1.200	900	5.200	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451,25	2.300	1.900	6.900	7.000	7.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-451,25	-1.500	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-451,25	-1.500	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451,25	-1.500	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

1
12
1280

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.000	0	1.700	1.800	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.000	0	1.700	1.800	1.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.700	-1.800	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.700	-1.800	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 4 1280

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.700	-1.800	-1.900

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	1		Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	12		Sicherheit und Ordnung	
Produktebene 5 -	128001		Katastrophenschutz	Produktverantwortlich: Jana Suhr
Buchungsprodukt				

Produktbeschreibung

Produkt	1280010000	Katastrophenschutz
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Nds. Brandschutzgesetz u. ergänzende Anordnungen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz u.a.	

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 128001
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,25	1.100	1.000	1.700	1.800	1.900
16. Abschreibungen	0,00	1.200	900	5.200	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451,25	2.300	1.900	6.900	7.000	7.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-451,25	-1.500	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-451,25	-1.500	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451,25	-1.500	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

1
12
128001

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.000	0	1.700	1.800	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.000	0	1.700	1.800	1.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.700	-1.800	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.700	-1.800	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 128001
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.700	-1.800	-1.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	128001	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280018001 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenen									
128001.783110 Ergänzung Sirenenstandorte									
Erläuterung:									
2022:									
Die Sirenen werden an verschiedenen Standorten in der Gemeinde errichtet.									
Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Förderung.									
Die Veranschlagung erfolgte mit Einzahlung und Auszahlung in 2022.	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

3
31
3119

Teilhaushalt 2
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Sozialhilfe

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkt Erläuterung:

Hier werden die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgaben 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

Produktbeschreibung

Produkt 3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

Heranziehungssatzungen des Landkreises sowie Vereinbarungen zwischen Kommunen und Landkreis Wesermarsch

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	31	Soziale Hilfen
Produktebene 4	3119	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.820,33	113.500	118.100	121.300	124.500	127.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,50	1.500	6.500	6.900	7.200	7.500
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,86	9.000	2.500	2.700	2.900	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.414,69	124.800	127.900	131.700	134.600	138.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.414,69	-124.800	-127.900	-131.700	-134.600	-138.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.414,69	-124.800	-127.900	-131.700	-134.600	-138.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.414,69	-124.800	-127.900	-131.700	-134.600	-138.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.820,13	113.500	118.100	0	121.300	124.500	127.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.558,50	1.500	6.500	0	6.900	7.200	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.154,30	9.000	2.500	0	2.700	2.900	3.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.532,93	124.000	127.100	0	130.900	134.600	138.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.513,13	-124.000	-127.100	0	-130.900	-134.600	-138.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.513,13	-124.000	-127.100	0	-130.900	-134.600	-138.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3119

Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.513,13	-124.000	-127.100	0	-130.900	-134.600	-138.500

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 31
 Produktebene 4 3130

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.803,06	34.700	23.000	23.000	23.000	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.803,06	34.700	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.060,53	10.100	13.400	14.000	14.600	15.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.060,53	10.100	13.400	14.000	14.600	15.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.742,53	24.600	9.600	9.000	8.400	7.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.742,53	24.600	9.600	9.000	8.400	7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.742,53	24.600	9.600	9.000	8.400	7.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

3
31
3130

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.493,74	34.700	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.493,74	34.700	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.060,51	10.100	13.400	0	14.000	14.600	15.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,51	10.100	13.400	0	14.000	14.600	15.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.433,23	24.600	9.600	0	9.000	8.400	7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	27.433,23	24.600	9.600	0	9.000	8.400	7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 31
 Produktebene 4 3130

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	27.433,23	24.600	9.600	0	9.000	8.400	7.800

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	31	Soziale Hilfen	
Produktebene 4	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkt Erläuterung:

Zu den Aufgaben gehören:

- Wohnungssicherung in Notfällen
- Verwaltung von Wohnungen und Unterkünften

Sofern Wohnraum nicht für Obdachlose benötigt wird, kann das Gebäude für Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge genutzt werden.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterkunft	
Auftragsgrundlage	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 31
 Produktebene 4 3154

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.302,40	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.302,40	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,70	17.100	3.100	19.100	5.500	5.900
16. Abschreibungen	0,00	0	200	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.538,70	17.100	3.300	19.200	5.500	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.763,70	-10.800	2.000	-13.900	-200	-600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.763,70	-10.800	2.000	-13.900	-200	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.763,70	-10.800	2.000	-13.900	-200	-600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3154

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.463,20	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463,20	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.583,37	17.100	3.100	0	19.100	5.500	5.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583,37	17.100	3.100	0	19.100	5.500	5.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.879,83	-10.800	2.200	0	-13.800	-200	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.879,83	-10.800	2.200	0	-13.800	-200	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 31
 Produktebene 4 3154

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.879,83	-10.800	2.200	0	-13.800	-200	-600

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	31	Soziale Hilfen	
Produktebene 4	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Die Gemeinde ist verpflichtet, den ihr zugewiesenen Asylbewerbern eine angemessene Unterkunft zu stellen. Soweit die Kosten nicht vom Landkreis übernommen werden, muss die Gemeinde eigene Mittel aufwenden (z.B. Unterhaltung von Räumen, Bewirtschaftung).

Produktbeschreibung

Produkt	315500000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern	
Auftragsgrundlage	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 31
 Produktebene 4 3155

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,00	60.500	83.000	83.000	83.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.020,00	60.500	83.000	83.000	83.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,97	106.000	130.500	154.000	158.900	163.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466,97	106.000	130.500	154.000	158.900	163.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	553,03	-45.500	-47.500	-71.000	-75.900	-123.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	553,03	-45.500	-47.500	-71.000	-75.900	-123.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	553,03	-45.500	-47.500	-71.000	-75.900	-123.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

3
31
3155

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,00	60.500	83.000	0	83.000	83.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	60.500	83.000	0	83.000	83.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	388,99	106.000	130.500	0	154.000	158.900	163.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,99	106.000	130.500	0	154.000	158.900	163.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	631,01	-45.500	-47.500	0	-71.000	-75.900	-123.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	631,01	-45.500	-47.500	0	-71.000	-75.900	-123.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3155

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	631,01	-45.500	-47.500	0	-71.000	-75.900	-123.900

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend	
Produktebene 2	31		Soziale Hilfen	
Produktebene 5 -	315510		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	Produktverantwortlich: Jana Suhr
Buchungsprodukt			Flüchtlinge aus der UKRAINE	

Produktbeschreibung

Produkt	3155100000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber Flüchtlinge aus der UKRAINE
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 31
 Produktebene 5 - 315510
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
 Asylbewerber Flüchtlinge aus der UKRAINE**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.000	83.000	83.000	83.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	60.000	83.000	83.000	83.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000	128.000	150.000	154.600	159.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	105.000	128.000	150.000	154.600	159.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-45.000	-45.000	-67.000	-71.600	-119.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-45.000	-45.000	-67.000	-71.600	-119.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-45.000	-67.000	-71.600	-119.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
31
315510

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Flüchtlinge aus der UKRAINE

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.000	83.000	0	83.000	83.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	83.000	0	83.000	83.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	105.000	128.000	0	150.000	154.600	159.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000	128.000	0	150.000	154.600	159.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-45.000	-45.000	0	-67.000	-71.600	-119.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-45.000	-45.000	0	-67.000	-71.600	-119.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 31
 Produktebene 5 - 315510
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
 Asylbewerber Flüchtlinge aus der UKRAINE**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-45.000	-45.000	0	-67.000	-71.600	-119.300

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 4	3660		Spiel- und Bolzplätze	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Das Nds. Spielplatzgesetz wurde zum 31.12.2008 aufgehoben. Die Gemeinde entscheidet über die Bereitstellung von Spielplätzen nach pflichtgemäßen Ermessen auf Grund politischer Entscheidungen.

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Spiel -und Bolzplätze
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Spiel - und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; UVV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,04	11.000	7.500	8.100	8.300	8.500
16. Abschreibungen	0,00	3.000	2.500	2.700	1.700	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.752,04	14.000	10.000	10.800	10.000	9.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.752,04	-14.000	-10.000	-10.800	-10.000	-9.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.752,04	-14.000	-10.000	-10.800	-10.000	-9.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752,04	-14.000	-10.000	-10.800	-10.000	-9.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3660

Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.635,66	11.000	7.500	0	8.100	8.300	8.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,66	11.000	7.500	0	8.100	8.300	8.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.635,66	-11.000	-7.500	0	-8.100	-8.300	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.500	0	6.000	6.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-8.500	0	-6.000	-6.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.635,66	-14.000	-16.000	0	-14.100	-14.300	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 4 3660

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.635,66	-14.000	-16.000	0	-14.100	-14.300	-11.500

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktebene 2	42	Sportförderung	
Produktebene 4	4240	Sportstätten und Bäder	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Sportstätten und Bäder
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen		
Auftragsgrundlage		
politische Entscheidungen		

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 4 4240

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.500	13.700	13.700	13.700	10.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.647,79	67.100	67.400	67.400	67.400	67.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.647,79	80.600	81.100	81.100	81.100	78.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.081,13	81.400	92.100	95.700	99.400	103.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.821,89	113.700	113.700	130.900	135.600	161.300
16. Abschreibungen	0,00	70.900	71.200	71.100	70.100	51.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	580,46	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.483,48	266.800	277.800	298.500	305.900	316.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.835,69	-186.200	-196.700	-217.400	-224.800	-238.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-73.835,69	-186.200	-196.700	-217.400	-224.800	-238.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.835,69	-186.200	-196.700	-217.400	-224.800	-238.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 4

4240

Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.654,69	67.100	67.400	0	67.400	67.400	67.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.654,69	67.100	67.400	0	67.400	67.400	67.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.081,00	81.400	92.100	0	95.700	99.400	103.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.794,76	113.700	113.700	0	130.900	135.600	161.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579,96	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.455,72	195.900	206.600	0	227.400	235.800	265.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.801,03	-128.800	-139.200	0	-160.000	-168.400	-197.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.337,57	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.337,57	2.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.337,57	-2.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.138,60	-131.300	-139.200	0	-160.000	-168.400	-197.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 4 4240

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.138,60	-131.300	-139.200	0	-160.000	-168.400	-197.800

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	4		Gesundheit und Sport	
Produktebene 2	42		Sportförderung	
Produktebene 5 -	424001		Große Sporthalle Jaderberg	Produktverantwortlich: Jana Suhr
Buchungsprodukt				

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Große Sporthalle Jaderberg
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.901,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.901,93	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.738,35	28.300	45.500	46.800	48.200	49.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.192,18	37.000	36.000	44.900	46.500	48.100
16. Abschreibungen	0,00	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190,09	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.120,62	87.800	104.100	114.300	117.300	120.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.218,69	-48.900	-65.200	-75.400	-78.400	-81.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.218,69	-48.900	-65.200	-75.400	-78.400	-81.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.218,69	-48.900	-65.200	-75.400	-78.400	-81.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424001 Große Sporthalle Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.567,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.567,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.738,29	28.300	45.500	0	46.800	48.200	49.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.443,19	37.000	36.000	0	44.900	46.500	48.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189,84	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.371,32	65.600	81.800	0	92.000	95.000	98.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.803,65	-30.600	-46.800	0	-57.000	-60.000	-63.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.803,65	-30.600	-46.800	0	-57.000	-60.000	-63.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 5 - 424001
 Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Große Sporthalle Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.803,65	-30.600	-46.800	0	-57.000	-60.000	-63.000

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktebene 2	42	Sportförderung	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	424002	Kleine Sporthalle Jaderberg	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	4240020000	Kleine Sporthalle Jaderberg
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.301,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.301,83	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.946,85	31.100	18.800	19.500	20.200	20.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,12	23.000	10.500	15.200	16.000	16.800
16. Abschreibungen	0,00	9.700	9.800	9.700	8.900	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190,09	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.153,06	64.000	39.300	44.600	45.300	46.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.851,23	-41.300	-16.500	-21.800	-22.500	-24.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.851,23	-41.300	-16.500	-21.800	-22.500	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.851,23	-41.300	-16.500	-21.800	-22.500	-24.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424002 Kleine Sporthalle Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.202,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.202,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.946,82	31.100	18.800	0	19.500	20.200	20.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.167,81	23.000	10.500	0	15.200	16.000	16.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189,84	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.304,47	54.300	29.500	0	34.900	36.400	37.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.898,04	-34.300	-9.500	0	-14.900	-16.400	-17.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	11.898,04	-34.300	-9.500	0	-14.900	-16.400	-17.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 5 - 424002
 Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Kleine Sporthalle Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.898,04	-34.300	-9.500	0	-14.900	-16.400	-17.900

			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Teilhaushalt 2			
Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktebene 2	42	Sportförderung	
Produktebene 5 -	424003	Sportplatz Jaderberg	
Buchungsprodukt			Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	4240030000	Sportplatz Jaderberg
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.341,77	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.341,77	16.900	17.300	17.300	17.300	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.723,79	2.900	3.000	3.400	3.800	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,20	19.300	28.000	18.900	19.500	20.100
16. Abschreibungen	0,00	32.300	32.500	32.500	32.300	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.931,99	54.500	63.500	54.800	55.600	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.409,78	-37.600	-46.200	-37.500	-38.300	-23.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.409,78	-37.600	-46.200	-37.500	-38.300	-23.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.409,78	-37.600	-46.200	-37.500	-38.300	-23.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 5 -

424003

Sportplatz Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.782,25	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.782,25	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.723,78	2.900	3.000	0	3.400	3.800	4.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.208,20	19.300	28.000	0	18.900	19.500	20.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.931,98	22.200	31.000	0	22.300	23.300	24.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.850,27	-10.200	-18.700	0	-10.000	-11.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.850,27	-12.700	-18.700	0	-10.000	-11.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 5 - 424003
 Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Sportplatz Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	14.850,27	-12.700	-18.700	0	-10.000	-11.000	-12.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424003 Sportplatz Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240038001 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn									
424003.681000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240039001 Sportplatz Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
424003.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

4
42
424004

Teilhaushalt 2
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz Jade

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 4240040000 Sportplatz Jade

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424004 Sportplatz Jade
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,86	300	300	400	500	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242,86	300	300	400	500	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242,86	-300	-300	-400	-500	-600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-242,86	-300	-300	-400	-500	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242,86	-300	-300	-400	-500	-600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242,86	300	300	0	400	500	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,86	300	300	0	400	500	600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242,86	-300	-300	0	-400	-500	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-242,86	-300	-300	0	-400	-500	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424004 Sportplatz Jade
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-242,86	-300	-300	0	-400	-500	-600

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

4
42
424005

Teilhaushalt 2
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sporthalle Schweiburg

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 4240050000 Sporthalle Schweiburg

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Schwiburg

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport
Produktebene 2	42	Sportförderung
Produktebene 5 -	424005	Sporthalle Schweiburg
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	102,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.264,89	11.200	11.800	12.400	13.000	13.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.113,93	15.600	20.600	26.000	26.000	27.000
16. Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130,07	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.508,89	30.400	36.000	42.000	42.600	44.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.406,63	-29.400	-35.000	-41.000	-41.600	-43.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-18.406,63	-29.400	-35.000	-41.000	-41.600	-43.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.406,63	-29.400	-35.000	-41.000	-41.600	-43.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.264,88	11.200	11.800	0	12.400	13.000	13.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.046,39	15.600	20.600	0	26.000	26.000	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,07	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.441,34	27.000	32.600	0	38.600	39.200	40.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.339,08	-26.900	-32.500	0	-38.500	-39.100	-40.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.339,08	-26.900	-32.500	0	-38.500	-39.100	-40.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424005 Sporthalle Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.339,08	-26.900	-32.500	0	-38.500	-39.100	-40.700

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

4
42
424006

Teilhaushalt 2
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz Schweiburg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 4240060000 Sportplatz Schweiburg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport
Produktebene 2	42	Sportförderung
Produktebene 5 -	424006	Sportplatz Schweiburg
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,05	600	200	400	600	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62,05	600	200	400	600	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62,05	-600	-200	-400	-600	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62,05	-600	-200	-400	-600	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62,05	-600	-200	-400	-600	-800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,05	600	200	0	400	600	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,05	600	200	0	400	600	800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62,05	-600	-200	0	-400	-600	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-62,05	-600	-200	0	-400	-600	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424006 Sportplatz Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-62,05	-600	-200	0	-400	-600	-800

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

4
42
424007

Teilhaushalt 2
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz Diekmannshausen

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 4240070000 Sportplatz Diekmannshausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport
Produktebene 2	42	Sportförderung
Produktebene 5 -	424007	Sportplatz Diekmannshausen
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,68	1.200	3.200	3.500	3.700	3.900
16. Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	664,68	1.600	3.500	3.800	4.000	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-664,68	-1.600	-3.500	-3.800	-4.000	-4.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-664,68	-1.600	-3.500	-3.800	-4.000	-4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664,68	-1.600	-3.500	-3.800	-4.000	-4.200

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 5 - 424007
 Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Sportplatz Diekmannshausen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	664,68	1.200	3.200	0	3.500	3.700	3.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,68	1.200	3.200	0	3.500	3.700	3.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-664,68	-1.200	-3.200	0	-3.500	-3.700	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.337,57	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.337,57	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.337,57	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.002,25	-1.200	-3.200	0	-3.500	-3.700	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424007 Sportplatz Diekmannshausen
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.002,25	-1.200	-3.200	0	-3.500	-3.700	-3.900

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

4
42
424008

Teilhaushalt 2
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sporthalle Mentzhausen

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 4240080000 Sporthalle Mentzhausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport
Produktebene 2	42	Sportförderung
Produktebene 5 -	424008	Sporthalle Mentzhausen
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.407,25	7.900	13.000	13.600	14.200	14.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.861,84	13.700	11.900	16.700	17.600	38.500
16. Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.339,30	24.500	27.800	33.200	34.700	56.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.339,30	-23.400	-26.700	-32.100	-33.600	-55.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-26.339,30	-23.400	-26.700	-32.100	-33.600	-55.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.339,30	-23.400	-26.700	-32.100	-33.600	-55.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.407,23	7.900	13.000	0	13.600	14.200	14.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.785,15	13.700	11.900	0	16.700	17.600	38.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,21	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.262,59	21.700	25.000	0	30.400	31.900	53.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.262,59	-21.700	-25.000	0	-30.400	-31.900	-53.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.262,59	-21.700	-25.000	0	-30.400	-31.900	-53.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424008 Sporthalle Mentzhausen
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.262,59	-21.700	-25.000	0	-30.400	-31.900	-53.400

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

4
42
424009

Teilhaushalt 2
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz Mentzhausen

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 4240090000 Sportplatz Mentzhausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424009 Sportplatz Mentzhausen
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,03	3.000	3.000	4.900	5.200	5.500
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.460,03	3.100	3.100	5.000	5.300	5.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.460,03	-3.100	-3.100	-5.000	-5.300	-5.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.460,03	-3.100	-3.100	-5.000	-5.300	-5.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.460,03	-3.100	-3.100	-5.000	-5.300	-5.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.174,43	3.000	3.000	0	4.900	5.200	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174,43	3.000	3.000	0	4.900	5.200	5.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.174,43	-3.000	-3.000	0	-4.900	-5.200	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.174,43	-3.000	-3.000	0	-4.900	-5.200	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 5 - 424009 Sportplatz Mentzhausen
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.174,43	-3.000	-3.000	0	-4.900	-5.200	-5.500

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

4
42
4241

Teilhaushalt 2
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Watterlebnis Sehestedt

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 424100000 Watterlebnis Sehestedt

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb Watterlebnis Sehestedt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport
Produktebene 2	42	Sportförderung
Produktebene 4	4241	Watterlebnis Sehestedt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	0	10.300	12.400	12.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.340,07	80.000	127.000	128.000	130.000	132.000
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	490,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	82.070,07	92.900	128.300	139.600	143.700	145.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.749,95	89.500	93.900	96.500	99.100	101.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,98	50.000	51.800	68.300	70.700	73.300
16. Abschreibungen	0,00	25.600	9.500	25.500	27.200	27.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399,45	6.500	5.000	5.300	5.600	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.327,38	171.600	160.200	195.600	202.600	208.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.257,31	-78.700	-31.900	-56.000	-58.900	-62.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.257,31	-78.700	-31.900	-56.000	-58.900	-62.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	24.500	25.000	25.500	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.400	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.257,31	-102.100	-56.400	-81.000	-84.400	-88.500

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 4 4241

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Watterlebnis Sehestedt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.340,07	80.000	127.000	0	128.000	130.000	132.000
5. privatrechtliche Entgelte	240,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.694,63	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	490,00	56.300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.764,70	137.300	128.300	0	129.300	131.300	133.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.749,78	89.500	93.900	0	96.500	99.100	101.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.865,01	50.000	50.800	0	67.300	69.700	72.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.962,29	65.600	5.000	0	5.300	5.600	5.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.577,08	205.100	149.700	0	169.100	174.400	180.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.812,38	-67.800	-21.400	0	-39.800	-43.100	-46.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	403.200	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	17.815,13	290.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.900	7.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.815,13	306.900	7.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.815,13	96.300	-7.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.627,51	28.500	-28.400	0	-39.800	-43.100	-46.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 4 4241 Watterlebnis Sehestedt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.627,51	28.500	-28.400	0	-39.800	-43.100	-46.700

		Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktebene 4	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Auftragsgrundlage

NKomVG, BauGB, BauNVO und erg. Ordnungen

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
51
5110

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

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,70	25.000	60.000	45.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.104,70	30.500	63.500	48.500	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,20	30.600	34.300	36.800	38.100	39.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881,11	23.500	70.000	55.500	36.100	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.170,31	54.100	104.300	92.300	74.200	76.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.065,61	-23.600	-40.800	-43.800	-45.700	-47.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.065,61	-23.600	-40.800	-43.800	-45.700	-47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.065,61	-23.600	-40.800	-43.800	-45.700	-47.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.375,00	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183,37	25.000	60.000	0	45.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.558,37	30.500	63.500	0	48.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	958,90	30.600	34.300	0	36.800	38.100	39.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.239,29	23.500	70.000	0	55.500	36.100	36.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.198,19	54.100	104.300	0	92.300	74.200	76.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.639,82	-23.600	-40.800	0	-43.800	-45.700	-47.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.639,82	-23.600	-40.800	0	-43.800	-45.700	-47.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktebene 4

5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.639,82	-23.600	-40.800	0	-43.800	-45.700	-47.700

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
51
511007

Teilhaushalt 2
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Potentialstudie Windkraft

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 5110070000 Potentialstudie Windkraft

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene 5 -	511007	Potentialstudie Windkraft
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	20.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	20.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	20.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	20.000	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktebene 5 - 511007 Potentialstudie Windkraft
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

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

Produktebene 1	5
Produktebene 2	52
Produktebene 4	5222

Teilhaushalt 2
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkt Erläuterung:

Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Eigener Wohnungsbau

Produktbeschreibung

Produkt	5222000000	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Wohnungsbauförderung - Grunderwerb und eigener Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 45
52
5222Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.648,48	24.900	24.700	24.700	24.700	24.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,58	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.649,06	25.100	24.900	24.800	24.700	24.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.700	1.800	2.200	2.600	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.181,12	43.200	25.000	40.100	131.500	43.000
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.181,12	48.300	29.100	44.600	136.400	48.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.532,06	-23.200	-4.200	-19.800	-111.700	-23.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.532,06	-23.200	-4.200	-19.800	-111.700	-23.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.532,06	-23.200	-4.200	-19.800	-111.700	-23.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.697,24	24.900	24.700	0	24.700	24.700	24.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,89	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.698,13	24.900	24.700	0	24.700	24.700	24.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	1.700	1.800	0	2.200	2.600	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.607,71	43.200	25.000	0	40.100	131.500	43.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.607,71	46.900	27.800	0	43.300	135.100	47.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.909,58	-22.000	-3.100	0	-18.600	-110.400	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	97.266,00	75.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	150,67	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.416,67	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	97.416,67	75.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	75.507,09	53.000	-3.100	0	-18.600	-110.400	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

52

Bauen und Wohnen

Produktebene 4

5222

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	75.507,09	53.000	-3.100	0	-18.600	-110.400	-22.100

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 53
 Produktebene 4 5360

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
**Versorgung mit technischer Informations- und
 Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für
 Breitband)**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.700	5.400	12.100	21.800	21.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	5.400	12.100	21.800	21.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.700	-5.400	-12.100	-21.800	-21.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-1.700	-5.400	-12.100	-21.800	-21.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-5.400	-12.100	-21.800	-21.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
53
5360

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	350.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	-350.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-30.000	0	-350.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 53
 Produktebene 4 5360

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

**Versorgung mit technischer Informations- und
 Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für
 Breitband)**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-30.000	0	-350.000	0	0

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktebene 5 -	536001	Versorgung mit technischer Informations- und	Produktverantwortlich: Jana Suhr
Buchungsprodukt		Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)	

Produktbeschreibung

Produkt	5360010000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Vereinbarung mit dem Landkreis zum Breitbandausbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.700	5.400	12.100	21.800	21.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	5.400	12.100	21.800	21.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.700	-5.400	-12.100	-21.800	-21.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.700	-5.400	-12.100	-21.800	-21.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-5.400	-12.100	-21.800	-21.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
53
536001

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	350.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	-350.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-30.000	0	-350.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 53
 Produktebene 5 - 536001
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
**Versorgung mit technischer Informations- und
 Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für
 Breitband)**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-30.000	0	-350.000	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene 5 -	536001	Versorgung mit technischer Informations- und
Buchungsprodukt		Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5360018001 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss									
536001.781200 Zuschuss Gemeinde zum Breitbandausbau - Wirtschaftlichkeitslücke									
Erläuterung: 2021-2024:									
Bereitstellung des Anteils der Gemeinde Jade zum Breitbandausbau in der Gemeinde: INvest-gesamt 603.000,- €	380.000,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-380.000,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 53
 Produktebene 4 5381

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
**Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.600	34.400	34.400	34.400	34.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	304,30	300	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	311,98	29.900	34.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	4.000	7.500	8.900	9.200	9.500
16. Abschreibungen	0,00	46.300	47.200	47.200	47.200	47.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071,80	50.800	55.200	56.600	56.900	57.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-759,82	-20.900	-20.600	-22.000	-22.300	-22.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-759,82	-20.900	-20.600	-22.000	-22.300	-22.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759,82	-20.900	-20.600	-22.000	-22.300	-22.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
53
5381

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	304,30	300	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,98	300	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	856,80	4.000	7.500	0	8.900	9.200	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,80	4.500	8.000	0	9.400	9.700	10.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-830,82	-4.200	-7.800	0	-9.200	-9.500	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-830,82	-6.200	-9.800	0	-11.200	-11.500	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 53
 Produktebene 4 5381

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
**Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-830,82	-6.200	-9.800	0	-11.200	-11.500	-11.800

		Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 4	5410	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 541000 - Allgemeine Maßnahmen und Erschließungsmaßnahmen
- 541001 - Unterhaltung von gemeindlichen Straßen
- 541002 - Unterhaltung von gemeindlichen Brücken und Durchlässen
- 541003 - Unterhaltung von gemeindlichen Fuß- und Radwegen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung von Planungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen mit ihren Nebenanlagen

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	204.800	228.600	228.200	228.600	209.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,41	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	833,41	204.800	229.100	228.700	229.100	209.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.002,34	113.800	72.600	74.600	76.700	78.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.527,10	95.700	113.000	136.100	199.700	97.300
16. Abschreibungen	0,00	368.900	428.000	437.600	412.300	382.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,17	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.499,61	582.600	616.600	651.400	691.900	561.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.666,20	-377.800	-387.500	-422.700	-462.800	-351.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-142.666,20	-377.800	-387.500	-422.700	-462.800	-351.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.666,20	-377.800	-387.500	-422.700	-462.800	-351.700

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 4

5410

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,41	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,41	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	90.002,15	113.800	72.600	0	74.600	76.700	78.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.652,02	95.700	113.000	0	136.100	199.700	97.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.057,94	4.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.712,11	213.700	188.600	0	213.800	279.600	179.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.011,70	-213.700	-188.100	0	-213.300	-279.100	-178.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.067,11	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.067,11	0	80.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	636.774,93	136.000	10.000	0	10.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	636.774,93	136.000	10.000	0	10.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-583.707,82	-136.000	70.000	0	10.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-728.719,52	-349.700	-118.100	0	-203.300	-279.100	-178.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
54
5410

Gestaltung der Umwelt

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-728.719,52	-349.700	-118.100	0	-203.300	-279.100	-178.900

		Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	541001	Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
NKomVG, NStrG	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,41	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	648,41	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 541001 421201 Straßensanierungsprogramm Ansätze sind gem. Straßensanierungsprogramm 2023 - 2025 (ABS 10.01.2023) veranschlagt.	46.558,35	80.700	104.000	131.700	195.000	81.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.430,19	81.900	105.000	132.700	196.000	82.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.781,78	-81.900	-104.500	-132.200	-195.500	-81.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.781,78	-81.900	-104.500	-132.200	-195.500	-81.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.781,78	-81.900	-104.500	-132.200	-195.500	-81.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
541001

Gestaltung der Umwelt

Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und
Plätzen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,41	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,41	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.691,50	80.700	104.000	0	131.700	195.000	81.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871,84	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.563,34	81.900	105.000	0	132.700	196.000	82.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.914,93	-81.900	-104.500	0	-132.200	-195.500	-81.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.914,93	-81.900	-104.500	0	-132.200	-195.500	-81.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 54
 Produktebene 5 - 541001
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

**Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen
 und Plätzen**

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.914,93	-81.900	-104.500	0	-132.200	-195.500	-81.800

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	541002	Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	5410020000	Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
NKomVG, NStrG	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,45	5.000	2.500	2.700	2.800	13.900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.538,45	5.200	2.700	2.900	3.000	14.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.538,45	-5.200	-2.700	-2.900	-3.000	-14.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.538,45	-5.200	-2.700	-2.900	-3.000	-14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.538,45	-5.200	-2.700	-2.900	-3.000	-14.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 5 -

541002

Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.530,22	5.000	2.500	0	2.700	2.800	13.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530,22	5.000	2.500	0	2.700	2.800	13.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.530,22	-5.000	-2.500	0	-2.700	-2.800	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.530,22	-5.000	-2.500	0	-2.700	-2.800	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
541002

Gestaltung der Umwelt

Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.530,22	-5.000	-2.500	0	-2.700	-2.800	-13.900

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54			
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	541003		Gemeindliche Fuß- und Radwege	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	5410030000	Gemeindliche Fuß- und Radwege
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
NKomVG, NStrG	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.200	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.200	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,90	9.000	6.000	1.100	1.200	1.300
16. Abschreibungen	0,00	2.900	6.200	8.100	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239,90	11.900	12.200	9.200	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239,90	-9.100	-10.000	-4.100	-1.300	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-239,90	-9.100	-10.000	-4.100	-1.300	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239,90	-9.100	-10.000	-4.100	-1.300	-1.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 5 -

541003

Gemeindliche Fuß- und Radwege

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239,90	9.000	6.000	0	1.100	1.200	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,90	9.000	6.000	0	1.100	1.200	1.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239,90	-9.000	-6.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-239,90	-9.000	-6.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 54
 Produktebene 5 - 541003
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt
Gemeindliche Fuß- und Radwege

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-239,90	-9.000	-6.000	0	-1.100	-1.200	-1.300

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 4	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Zu dieser Gruppe gehören folgende Leistungen:

- 545001 - Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst
- 545002 - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Plätzen und Wegen, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, -verordnung, Ratsbeschluss, NStrG, NKomVG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	5.500	5.400	5.100	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	473,98	4.700	6.500	6.400	6.100	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.661,30	64.500	56.000	61.800	63.800	65.800
16. Abschreibungen	0,00	8.900	9.900	9.800	9.200	8.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.661,30	73.400	65.900	71.600	73.000	74.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.187,32	-68.700	-59.400	-65.200	-66.900	-68.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-50.187,32	-68.700	-59.400	-65.200	-66.900	-68.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.187,32	-68.700	-59.400	-65.200	-66.900	-68.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 4

5450

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.141,48	64.500	56.000	0	61.800	63.800	65.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.141,48	64.500	56.000	0	61.800	63.800	65.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.141,48	-64.500	-55.000	0	-60.800	-62.800	-64.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.141,48	-64.500	-55.000	0	-60.800	-62.800	-64.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
54
5450

Gestaltung der Umwelt

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.141,48	-64.500	-55.000	0	-60.800	-62.800	-64.800

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	545001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	5450010000	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Plätzen und Wegen

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

Straßenreinigungssatzung, -verordnung	
---------------------------------------	--

--	--

--	--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,98	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	473,98	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453,32	23.000	25.000	29.500	30.500	31.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.453,32	23.000	25.000	29.500	30.500	31.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.979,34	-23.000	-24.500	-29.000	-30.000	-31.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-25.979,34	-23.000	-24.500	-29.000	-30.000	-31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.979,34	-23.000	-24.500	-29.000	-30.000	-31.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
545001

Gestaltung der Umwelt

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich
Winterdienst

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.132,30	23.000	25.000	0	29.500	30.500	31.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.132,30	23.000	25.000	0	29.500	30.500	31.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.132,30	-23.000	-24.500	0	-29.000	-30.000	-31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.132,30	-23.000	-24.500	0	-29.000	-30.000	-31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
545001

Teilhaushalt 2
Gestaltung der Umwelt

**Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
einschließlich Winterdienst**

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.132,30	-23.000	-24.500	0	-29.000	-30.000	-31.000

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	545002	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	5450020000	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	5.500	5.400	5.100	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.700	6.000	5.900	5.600	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.207,98	41.500	31.000	32.300	33.300	34.300
16. Abschreibungen	0,00	8.900	9.900	9.800	9.200	8.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.207,98	50.400	40.900	42.100	42.500	43.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.207,98	-45.700	-34.900	-36.200	-36.900	-37.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.207,98	-45.700	-34.900	-36.200	-36.900	-37.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.207,98	-45.700	-34.900	-36.200	-36.900	-37.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 5 -

545002

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.009,18	41.500	31.000	0	32.300	33.300	34.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.009,18	41.500	31.000	0	32.300	33.300	34.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.009,18	-41.500	-30.500	0	-31.800	-32.800	-33.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.009,18	-41.500	-30.500	0	-31.800	-32.800	-33.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 54
 Produktebene 5 - 545002
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.009,18	-41.500	-30.500	0	-31.800	-32.800	-33.800

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 4	5460	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

In dieser Gruppe ist vor allem der Wohnmobilstellplatz in Schweiburg erfasst.

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung	
Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
Auftragsgrundlage	
politische Entscheidungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	300	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	881,31	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	881,31	2.400	1.700	1.700	1.400	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,97	6.300	7.500	9.300	9.800	10.300
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.519,97	7.500	8.700	10.500	10.400	10.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.638,66	-5.100	-7.000	-8.800	-9.000	-9.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.638,66	-5.100	-7.000	-8.800	-9.000	-9.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.638,66	-5.100	-7.000	-8.800	-9.000	-9.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 4

5460

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	881,31	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,69	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,00	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.406,04	6.300	7.500	0	9.300	9.800	10.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267,43	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,47	6.300	7.500	0	9.300	9.800	10.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.730,47	-4.500	-6.400	0	-8.200	-8.700	-9.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.730,47	-4.500	-6.400	0	-8.200	-8.700	-9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 54
 Produktebene 4 5460

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.730,47	-4.500	-6.400	0	-8.200	-8.700	-9.200

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 4	5470	Förderung des ÖPNV	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Eines der wesentlichen Ziele und Aufgaben der Gemeinde Jade ist die Wiedereinrichtung eines Bahnhaltepunktes in Jaderberg. Der Bahnhaltepunkt wurde 2020 in Betrieb genommen.

Für 2021 / 2022 ist der barrierefreie Ausbau von zwei Bushaltestellen in Jaderberg vorgesehen.

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung des ÖPNV
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Einrichtungen des ÖPNV

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

Ratsbeschluss, Vereinbarungen	
-------------------------------	--

--

--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.200	21.500	21.500	21.500	21.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	23.200	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,66	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	39.100	37.600	37.800	37.800	37.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611,66	39.100	37.600	37.800	37.800	37.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611,66	-15.900	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-611,66	-15.900	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611,66	-15.900	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 4

5470

Förderung des ÖPNV

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	611,66	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,66	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-611,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	92.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	36.000	-92.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-611,66	36.000	-92.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 54
 Produktebene 4 5470

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Förderung des ÖPNV

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-611,66	36.000	-92.000	0	0	0	0

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54			
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	547001		Bahnhaltepunkt Jaderberg	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	5470010000	Bahnhaltepunkt Jaderberg
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss, Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen und der Deutschen Bahn	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,66	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	37.100	36.900	36.900	36.900	36.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611,66	37.100	36.900	36.900	36.900	36.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611,66	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-611,66	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611,66	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
547001

Gestaltung der Umwelt
Bahnhaltapunkt Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	611,66	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,66	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-611,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-611,66	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-611,66	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54		
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	547002	Sanierung Bushaltestellen ÖPNV	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Die Gemeinde Jade wird den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen durchführen müssen. Dafür werden vom ZVBN und von der LNVG Fördermittel gewährt.

Produktbeschreibung

Produkt	5470020000	Sanierung Bushaltestellen ÖPNV
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung	
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen in der Gemeinde Jade	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.000	700	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	700	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300	-700	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-700	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-700	-900	-900	-900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
547002

Gestaltung der Umwelt
Sanierung Bushaltestellen ÖPNV

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 5 -

547002

Sanierung Bushaltestellen ÖPNV

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	36.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 54
 Produktebene 5 - 547002 Sanierung Bushaltestellen ÖPNV
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470028001 Umbau Bushaltestellen ÖPNV									
547002.681300 Zuschuss ZVBN	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1	5	Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 2	54	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	547003	Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkt Erläuterung:

Zur Verbesserung der Anbindung des Bahnhaltepunktes Jaderberg soll im Bereich der Vareler Straße ein Buswendeplatz realisiert werden.

2023:

547003.782100 - Grunderwerb:

Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Gemeinderat aufgehoben werden kann.

Produktbeschreibung

Produkt	5470030000	Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 5 -

547003

Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	92.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Produktebene 5 -

547003

Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 54
 Produktebene 5 - 547003
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt
Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470032301 Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße									
547003.782100 Grunderwerb									
Erläuterung:									
2023:									
547003.782100 - Grunderwerb:									
Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Gemeinderat aufgehoben werden kann.	0,00	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-92.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-92.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktebene 4	5520	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

In diesem Produkt werden ausgewiesen:

- 552001- Wasserläufe und Gewässer
- 552002 - Regenrückhaltebecken

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und Regenrückhaltebecken

Auftragsgrundlage

NWG und erg. Ordnungen, Bebauungs- bzw. Entwässerungspläne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.713,94	24.000	17.500	24.400	25.300	26.200
16. Abschreibungen	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199,01	200	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.912,95	27.100	21.500	28.400	29.300	30.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.912,95	-27.100	-21.500	-28.400	-29.300	-30.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.912,95	-27.100	-21.500	-28.400	-29.300	-30.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.912,95	-27.100	-21.500	-28.400	-29.300	-30.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
55
5520

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.520,12	24.000	17.500	0	24.400	25.300	26.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199,01	200	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.719,13	24.200	18.000	0	24.900	25.800	26.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.719,13	-24.200	-18.000	0	-24.900	-25.800	-26.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.719,13	-24.200	-18.000	0	-24.900	-25.800	-26.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 55
 Produktebene 4 5520

Teilhaushalt 2
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.719,13	-24.200	-18.000	0	-24.900	-25.800	-26.700

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	56	Umweltschutz	
Produktebene 4	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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 Leuchtturmpromotes Tourismus.

Auftragsgrundlage	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	2.600	3.300	3.000	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	14.000	12.600	13.300	13.000	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,99	5.000	1.500	1.900	2.300	2.700
16. Abschreibungen	0,00	9.100	6.100	7.100	6.000	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.638,08	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.720,07	21.700	17.200	18.600	17.900	15.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-720,07	-7.700	-4.600	-5.300	-4.900	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-720,07	-7.700	-4.600	-5.300	-4.900	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720,07	-7.700	-4.600	-5.300	-4.900	-3.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

56

Umweltschutz

Produktebene 4

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,99	5.000	1.500	0	1.900	2.300	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.638,08	7.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.720,07	12.600	11.100	0	11.500	11.900	12.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-720,07	-2.600	-1.100	0	-1.500	-1.900	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	144.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.300,00	144.000	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.300,00	-121.500	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.020,07	-124.100	-6.100	0	-1.500	-1.900	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 56
 Produktebene 4 5610

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.020,07	-124.100	-6.100	0	-1.500	-1.900	-2.300

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene 2	56	Umweltschutz		
Produktebene 5 -	561002	Nationalparkerlebnisstation		Produktverantwortlich: Jana Suhr
Buchungsprodukt				

Produktbeschreibung

Produkt	5610020000	Nationalparkerlebnisstation
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

--	--

--

--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	2.600	3.300	3.000	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	14.000	12.600	13.300	13.000	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,99	5.000	1.500	1.900	2.300	2.700
16. Abschreibungen	0,00	9.100	6.100	7.100	6.000	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.638,08	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.720,07	21.700	17.200	18.600	17.900	15.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-720,07	-7.700	-4.600	-5.300	-4.900	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-720,07	-7.700	-4.600	-5.300	-4.900	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720,07	-7.700	-4.600	-5.300	-4.900	-3.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
56
561002

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Nationalparkerlebnisstation

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,99	5.000	1.500	0	1.900	2.300	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.638,08	7.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.720,07	12.600	11.100	0	11.500	11.900	12.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-720,07	-2.600	-1.100	0	-1.500	-1.900	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	144.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.300,00	144.000	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.300,00	-121.500	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.020,07	-124.100	-6.100	0	-1.500	-1.900	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 56
 Produktebene 5 - 561002
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
Nationalparkerlebnisstation

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.020,07	-124.100	-6.100	0	-1.500	-1.900	-2.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	56	Umweltschutz
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	561002	Nationalparkerlebnisstation

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610028001									
Nationalparkerlebnisstation									
Sehestedt - Neugestaltung Station									
561002.783110 Erwerb Container									
Erläuterung:									
Veranschlagung der Maßnahme in 2019-2022	124.000,00	124.000	0	124.000,00	0	0	0	0	0
561002.783110 Ausstattung NEST	20.000,00	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.000,00	-144.000	0	-144.000,00	0	0	0	0	0
5610028002 Salzwiesenerlebnispfad - Neugestaltung									
561002.783110 Neugestaltung Salzwiesenerlebnispfad									
Erläuterung:									
2023:									
Veranschlagung von zus. Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-149.000,00	-144.000	-5.000	-144.000,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1	5	Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 2	57	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 4	5731	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkt Erläuterung:

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 Aufwandsersatzung durch die begünstigten Produkte zu erfolgen haben. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter zugeordnet und bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

NKomVG, politische Entscheidungen	
-----------------------------------	--

--	--

--	--

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
57
5731

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.779,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.779,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	332.348,95	396.300	415.900	426.700	438.000	449.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.996,33	181.300	183.700	194.100	198.500	207.000
16. Abschreibungen	0,00	27.400	36.300	41.200	38.000	34.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.962,69	4.100	8.000	8.500	8.900	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.307,97	609.100	643.900	670.500	683.400	700.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-473.528,40	-608.100	-641.900	-668.500	-681.400	-698.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-473.528,40	-608.100	-641.900	-668.500	-681.400	-698.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	24.500	25.000	25.500	26.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	24.500	25.000	25.500	26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.528,40	-584.700	-617.400	-643.500	-655.900	-672.400

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5731

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.779,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	332.348,22	396.300	415.900	0	426.700	438.000	449.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.942,01	181.300	183.700	0	194.100	198.500	207.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.430,49	4.100	8.000	0	8.500	8.900	9.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.720,72	581.700	607.600	0	629.300	645.400	665.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-472.941,15	-580.700	-605.600	0	-627.300	-643.400	-663.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.440,33	17.600	70.500	0	3.500	3.500	3.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.440,33	17.600	70.500	0	3.500	3.500	3.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.490,33	-17.600	-70.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-549.431,48	-598.300	-676.100	0	-630.800	-646.900	-667.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5731

Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-549.431,48	-598.300	-676.100	0	-630.800	-646.900	-667.200

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
573100

Teilhaushalt 2
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt 573100000 Bauhof

Produktbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde

Auftragsgrundlage

NKomVG, politische Entscheidungen

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
573100

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.606,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.606,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	332.348,95	300.200	314.900	322.900	331.300	339.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.125,73	166.800	174.200	184.000	188.000	196.100
16. Abschreibungen	0,00	27.400	36.300	41.200	38.000	34.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.216,79	4.100	7.000	7.400	7.700	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476.691,47	498.500	532.400	555.500	565.000	578.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-471.085,40	-497.500	-530.400	-553.500	-563.000	-576.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-471.085,40	-497.500	-530.400	-553.500	-563.000	-576.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	24.500	25.000	25.500	26.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	24.500	25.000	25.500	26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.085,40	-474.100	-505.900	-528.500	-537.500	-550.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.606,07	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606,07	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	332.348,22	300.200	314.900	0	322.900	331.300	339.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.998,82	166.800	174.200	0	184.000	188.000	196.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.686,13	4.100	7.000	0	7.400	7.700	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.033,17	471.100	496.100	0	514.300	527.000	543.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-470.427,10	-470.100	-494.100	0	-512.300	-525.000	-541.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.397,61	13.800	68.700	0	3.500	3.500	3.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.397,61	13.800	68.700	0	3.500	3.500	3.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.447,61	-13.800	-68.700	0	-3.500	-3.500	-3.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-534.874,71	-483.900	-562.800	0	-515.800	-528.500	-545.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

573100

Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-534.874,71	-483.900	-562.800	0	-515.800	-528.500	-545.400

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 573100
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Suhr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731009001 Bauhof - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
573100.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - Maschinen o.ä.									
Erläuterung: 2023:									
Beschaffung eines Strauchschredders, gem. ABS 10.01.2023 gestrichen	16.800,00	5.800	0	5.800,00	0	0	0	0	0
573100.783110 Erwerb bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung: 2023:									
Beschaffung einer Kappsäge	16.200,00	2.000	3.700	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-7.800	-3.700	-7.800,00	0	0	0	0	0
5731009002 Bauhof - Beschaffung von Fahrzeugen									
573100.783110 Beschaffung von Fahrzeugen									
Erläuterung: 2023:									
Beschaffung einer gebrauchten Walze: 15.000,- €									
Ersatzbeschaffung des Rasenmähertraktors: 50.000,- €	71.000,00	6.000	65.000	6.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000,00	-6.000	-65.000	-6.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.000,00	-13.800	-68.700	-13.800,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 4	5732	Märkte	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produkterläuterung:

Derzeit wird durch die Gemeinde nur der Wochenmarkt in Jaderberg betrieben. Hierfür besteht eine Marktsatzung, die Grundlage für die Standgelder etc. ist.

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Wochenmarkt Jaderberg
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung	
Betrieb von Märkten in der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Wochenmarktsatzung	

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5732

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Produktverantwortlich: Jana Suhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.549,64	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.549,64	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,30	2.300	1.000	1.700	1.800	1.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306,30	2.400	1.100	1.700	1.800	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.243,34	-100	1.700	1.100	1.000	900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.243,34	-100	1.700	1.100	1.000	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.243,34	-100	1.700	1.100	1.000	900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5732

Märkte

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.549,64	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549,64	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,50	2.300	1.000	0	1.700	1.800	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,50	2.400	1.100	0	1.700	1.800	1.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.423,14	-100	1.700	0	1.100	1.000	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.423,14	-100	1.700	0	1.100	1.000	900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5732

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.423,14	-100	1.700	0	1.100	1.000	900

Teilhaushalt 2			THH – Verantwortlich: Jana Suhr
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 4	5733	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktverantwortlich: Jana Suhr

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Dorfgemeinschaftshäuser
----------------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,92	5.300	6.000	10.200	10.600	11.000
16. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.541,92	9.300	10.000	14.200	14.600	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.541,92	-9.300	-10.000	-14.200	-14.600	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.541,92	-9.300	-10.000	-14.200	-14.600	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.541,92	-9.300	-10.000	-14.200	-14.600	-15.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Suhr

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5733

Dorfgemeinschaftshäuser

Produktverantwortlich: Jana Suhr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3,40	5.300	6.000	0	10.200	10.600	11.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,40	5.300	6.000	0	10.200	10.600	11.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3,40	-5.300	-6.000	0	-10.200	-10.600	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3,40	-5.300	-6.000	0	-10.200	-10.600	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5733

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

Produktverantwortlich: Jana Suhr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3,40	-5.300	-6.000	0	-10.200	-10.600	-11.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111 Verwaltungssteuerung und -service 211 Grundschulen 243 Sonstige schulische Aufgaben 272 Büchereien 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 362 Jugendarbeit (SGB VIII) 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 421 Förderung des Sports
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts (siehe Einzeldarstellung)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Uwe Mohrhusen

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Anlage Deckungssystem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.395,47	1.394.000	1.734.200	1.773.900	1.824.800	1.874.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.200	26.800	26.400	32.300	31.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.162,04	56.700	68.600	69.800	71.300	72.900
6. privatrechtliche Entgelte	6.332,63	6.300	3.300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,68	29.000	82.000	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.488.928,82	1.507.200	1.914.900	1.870.900	1.929.200	1.979.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.740.579,39	2.007.300	2.450.500	2.552.600	2.619.000	2.685.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.979,12	310.400	343.400	358.000	370.300	382.600
16. Abschreibungen	0,00	146.800	140.200	141.800	174.000	164.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	519.298,30	577.600	630.400	655.700	664.300	683.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.243,01	92.600	76.200	68.400	71.100	73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.586.099,82	3.134.700	3.640.700	3.776.500	3.898.700	3.988.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.097.171,00	-1.627.500	-1.725.800	-1.905.600	-1.969.500	-2.008.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.097.171,00	-1.627.500	-1.725.800	-1.905.600	-1.969.500	-2.008.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.171,00	-1.627.500	-1.725.800	-1.905.600	-1.969.500	-2.008.900

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.562,08	1.394.000	1.734.200	0	1.773.900	1.824.800	1.874.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.527,51	56.700	68.600	0	69.800	71.300	72.900
5. privatrechtliche Entgelte	6.845,88	6.300	3.300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,68	34.000	82.000	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.031,15	1.491.000	1.888.100	0	1.844.500	1.896.900	1.948.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.739.786,04	2.007.300	2.450.500	0	2.552.600	2.619.000	2.685.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233.841,97	310.400	353.700	0	359.300	371.600	373.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	522.229,47	577.600	630.400	0	655.700	664.300	683.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.009,50	92.600	65.200	0	57.400	60.100	62.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.866,98	2.987.900	3.499.800	0	3.625.000	3.715.000	3.803.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.030.835,83	-1.496.900	-1.611.700	0	-1.780.500	-1.818.100	-1.855.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.825,26	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.825,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	598.549,12	893.000	300.000	0	5.700.000	3.555.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.926,04	28.000	37.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.475,16	981.000	337.500	0	5.700.000	3.555.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-588.649,90	-981.000	-337.500	0	-5.700.000	-3.555.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.619.485,73	-2.477.900	-1.949.200	0	-7.480.500	-5.373.100	-1.855.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.619.485,73	-2.477.900	-1.949.200	0	-7.480.500	-5.373.100	-1.855.600

			Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung		
Produktebene 4	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Teilhaushalt 1:

- 111101 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 111102 - Finanzverwaltung
- 111103 - Gemeindekasse
- 111104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 111105 - Personalvertretung - 111106 - Gleichstellungsbeauftragte
- 111107 - Gemeindeparterschaft

Teilhaushalt 3:

- 111109 - Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade

Auftragsgrundlage

GG, NKomVG, KomHKVO, Steuergesetze, NPersVG, NGG, Satzungen, politische Entscheidungen

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 11
 Produktebene 4 1111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	110.600	113.700	116.800	119.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.400	8.700	9.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.600	122.100	125.500	128.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-118.600	-122.100	-125.500	-128.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-118.600	-122.100	-125.500	-128.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-118.600	-122.100	-125.500	-128.900

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1111

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	110.600	0	113.700	116.800	119.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	8.400	8.700	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118.600	0	122.100	125.500	128.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-118.600	0	-122.100	-125.500	-128.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-118.600	0	-122.100	-125.500	-128.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 11 Innere Verwaltung
 Produktebene 4 1111 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Produktverantwortlich: Andreas Pöpen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-118.600	0	-122.100	-125.500	-128.900

			Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	2	Schule und Kultur		
Produktebene 2	21	Schulträgeraufgaben		
Produktebene 4	2110	Grundschulen		Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Sonstige Schulträgeraufgaben
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen

Auftragsgrundlage

NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen

Produktebene 1 2
 Produktebene 2 21
 Produktebene 4 2110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129,00	19.300	18.100	9.900	9.900	9.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	7.400	8.100	14.100	13.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.232,38	6.300	3.300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.661,38	28.700	29.300	18.800	24.800	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.108,07	202.500	217.900	223.800	229.900	236.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.955,75	152.500	173.000	184.900	190.500	196.100
16. Abschreibungen	0,00	63.600	59.200	64.800	89.700	81.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.423,28	35.100	13.700	14.600	15.400	16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.487,10	453.700	463.800	488.100	525.500	529.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.825,72	-425.000	-434.500	-469.300	-500.700	-505.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-334.825,72	-425.000	-434.500	-469.300	-500.700	-505.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.825,72	-425.000	-434.500	-469.300	-500.700	-505.800

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 4

2110

Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129,00	19.300	18.100	0	9.900	9.900	9.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.745,63	6.300	3.300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231,63	25.600	21.900	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.107,65	202.500	217.900	0	223.800	229.900	236.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.576,72	152.500	183.300	0	186.200	191.800	187.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.384,84	35.100	13.700	0	14.600	15.400	16.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.069,21	390.100	414.900	0	424.600	437.100	439.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-324.837,58	-364.500	-393.000	0	-413.900	-426.400	-428.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.979,76	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.979,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	11.760,01	600.000	200.000	0	3.900.000	3.100.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.528,19	14.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.288,20	614.000	200.000	0	3.900.000	3.100.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.308,44	-614.000	-200.000	0	-3.900.000	-3.100.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-348.146,02	-978.500	-593.000	0	-4.313.900	-3.526.400	-428.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 4

2110

Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-348.146,02	-978.500	-593.000	0	-4.313.900	-3.526.400	-428.800

			Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	2	Schule und Kultur		
Produktebene 2	21	Schulträgeraufgaben		
Produktebene 5 -	211001	Grundschule Jaderberg		Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt				

Produkterläuterung:

Eigenverantwortliches Budget: 12.500,- € zzgl. 1.000,- € für VGS (Vorjahr: 12.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Grundschule Jaderberg
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Jaderberg

Auftragsgrundlage	
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen	

Produktebene 1 2
 Produktebene 2 21
 Produktebene 5 - 211001
 Buchungsprodukt

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
Grundschule Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	2.600	3.300	7.600	6.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-213,25	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,80	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.868,55	3.700	6.500	7.200	11.500	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.563,81	114.000	124.600	127.900	131.300	134.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.125,92	63.000	112.600	106.200	109.200	112.200
16. Abschreibungen	0,00	38.700	36.100	36.700	51.400	46.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297,74	18.200	7.700	8.200	8.600	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.987,47	233.900	281.000	279.000	300.500	302.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.118,92	-230.200	-274.500	-271.800	-289.000	-291.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-195.118,92	-230.200	-274.500	-271.800	-289.000	-291.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.118,92	-230.200	-274.500	-271.800	-289.000	-291.700

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

2
21
211001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,80	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.438,80	3.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.563,57	114.000	124.600	0	127.900	131.300	134.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.573,63	63.000	118.600	0	106.200	109.200	106.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.007,32	18.200	7.700	0	8.200	8.600	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.144,52	195.200	250.900	0	242.300	249.100	250.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.705,72	-191.900	-247.000	0	-238.400	-245.200	-246.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.037,44	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	1.900.000	850.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.969,02	11.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.969,02	211.500	100.000	0	1.900.000	850.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.931,58	-211.500	-100.000	0	-1.900.000	-850.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-192.637,30	-403.400	-347.000	0	-2.138.400	-1.095.200	-246.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 2
 Produktebene 2 21
 Produktebene 5 - 211001
 Buchungsprodukt

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
Grundschule Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-192.637,30	-403.400	-347.000	0	-2.138.400	-1.095.200	-246.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 2 Schule und Kultur
 Produktebene 2 21 Schulträgeraufgaben
 Produktebene 5 - 211001 Grundschule Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110018002 Grundschule Jaderberg - Umsetzung Ganztagssschule									
211001.787100 Umsetzung Ganztagssschule									
Erläuterung: 2022-2024:									
Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Jaderberg gem. Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt: 3,05 Mio € (Stand:01/2023)	3.050.000,00	200.000	100.000	200.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.050.000,00	-200.000	-100.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.050.000,00	-200.000	-100.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110019001 Grundschule Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
211001.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - BGA									
Erläuterung: Ansatz 2022: 11.500,- €	11.500,00	11.500	0	11.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500,00	-11.500	0	-11.500,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.500,00	-11.500	0	-11.500,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1	2	Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 2	21	Schule und Kultur	
Produktebene 5 -		Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	211002	Grundschule Deichschule Schweiburg	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Eigenverantwortliches Budget: 8.500,- € zzgl. 750,- € für VGS (Vorjahr: 8.500,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u..

Produktbeschreibung

Produkt	2110020000	Grundschule Deichschule Schweiburg
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Schweiburg

Auftragsgrundlage

NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 5 -

211002

Grundschule Deichschule Schweiburg

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	13.000	11.200	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	4.800	4.800	6.500	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.445,63	6.000	3.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,20	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.563,83	21.700	19.500	8.300	10.000	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.742,95	88.500	93.300	95.900	98.600	101.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.829,83	89.500	60.400	78.700	81.300	83.900
16. Abschreibungen	0,00	24.900	23.100	28.100	38.300	34.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.125,54	16.900	6.000	6.400	6.800	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.698,32	219.800	182.800	209.100	225.000	227.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.134,49	-198.100	-163.300	-200.800	-215.000	-217.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-142.134,49	-198.100	-163.300	-200.800	-215.000	-217.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.134,49	-198.100	-163.300	-200.800	-215.000	-217.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	13.000	11.200	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.445,63	6.000	3.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,20	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.563,83	19.000	14.700	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.742,78	88.500	93.300	0	95.900	98.600	101.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.003,09	89.500	64.700	0	80.000	82.600	80.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.377,52	16.900	6.000	0	6.400	6.800	7.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.123,39	194.900	164.000	0	182.300	188.000	189.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140.559,56	-175.900	-149.300	0	-178.800	-184.500	-186.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.942,32	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	11.760,01	400.000	100.000	0	2.000.000	2.250.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.559,17	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.319,18	402.500	100.000	0	2.000.000	2.250.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.376,86	-402.500	-100.000	0	-2.000.000	-2.250.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-157.936,42	-578.400	-249.300	0	-2.178.800	-2.434.500	-186.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 2 Schule und Kultur
 Produktebene 2 21 Schulträgeraufgaben
 Produktebene 5 - 211002 Grundschule Deichschule Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-157.936,42	-578.400	-249.300	0	-2.178.800	-2.434.500	-186.000

Produktebene 1 2
 Produktebene 2 21
 Produktebene 5 - 211002
 Buchungsprodukt

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
Grundschule Deichschule Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110028002 Grundschule Schweiburg - Umsetzung Ganztags									
211002.787100 Umsetzung Ganztagssschule									
Erläuterung: 2022-2024:									
Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Schweiburg gem. bezüglich der Kosten überarbeiteter Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt:4,75 Mio € (Stand: 01/2023)	4.750.000,00	400.000	100.000	400.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750.000,00	-400.000	-100.000	-400.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.750.000,00	-400.000	-100.000	-400.000,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110029001 Grundschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
211002.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3		THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend		
Produktebene 2	35	Soziale Hilfen		
Produktebene 4	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Zu den Leistungen gehören:

- 351700 - Seniorenarbeit in der Gemeinde
- 351701 - Zuschuss an Kriseninterventionsteam
- 351702 - Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.
- 351703 - Integrationsverein Jade e.V.

Produktbeschreibung

Produkt	351700000	Seniorenarbeit in der Gemeinde
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit in der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 4 3517

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	875,00	2.900	3.400	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875,00	2.900	3.400	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-875,00	-2.900	-3.400	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-875,00	-2.900	-3.400	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-2.900	-3.400	-900	-900	-900

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3517

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	875,00	2.900	3.400	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,00	2.900	3.400	0	900	900	900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-875,00	-2.900	-3.400	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-875,00	-2.900	-3.400	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3517

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-875,00	-2.900	-3.400	0	-900	-900	-900

Teilhaushalt 3			THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	35	Soziale Hilfen	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	351700	Seniorenarbeit in der Gemeinde	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt	351700000	Seniorenarbeit in der Gemeinde
----------------	-----------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 5 - 351700
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Seniorenarbeit in der Gemeinde

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusem

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	375,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375,00	400	400	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
35
351700

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Seniorenarbeit in der Gemeinde

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	375,00	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	400	400	0	400	400	400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-375,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-375,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 5 - 351700
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Seniorenarbeit in der Gemeinde

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-375,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilhaushalt 3			THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	35	Soziale Hilfen	
Produktebene 5 -	351702	Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt			

Produktbeschreibung

Produkt	3517020000	Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an das Arbeitslosenzentrum Wesermarsch

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

--	--

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 5 - 351702
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusem

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
35
351702

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 5 - 351702
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

			Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend	
Produktebene 2	35		Soziale Hilfen	
Produktebene 5 -	351703		Integrationsverein Jade e.V.	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt				

Produktbeschreibung

Produkt	3517030000	Integrationsverein Jade e.V.
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 5 - 351703
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Integrationsverein Jade e.V.

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusem

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
35
351703

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Integrationsverein Jade e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 5 - 351703
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
Integrationsverein Jade e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

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

			Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend		
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktebene 4	3625	Sonstige Jugendarbeit		Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Zur Förderung der Jugendarbeit werden folgende Zuschüsse gewährt:

- Wanderungen und Fahrten - 2.000,- €
- Ferienpass - 2.500,- €
- Pauschalförderung (Jugendarbeit in den Vereinen) - 4.300,- €
- Mobiles Kino - 1.000,- €

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit - allgemein
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 4 3625

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeit

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusem

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.945,01	10.100	10.600	11.200	11.800	12.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.523,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.507,51	20.000	20.500	21.100	21.700	22.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.507,51	-20.000	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.507,51	-20.000	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.507,51	-20.000	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

3
36
3625

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.944,98	10.100	10.600	0	11.200	11.800	12.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.523,50	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.507,48	20.000	20.500	0	21.100	21.700	22.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.507,48	-20.000	-20.500	0	-21.100	-21.700	-22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.507,48	-20.000	-20.500	0	-21.100	-21.700	-22.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 4 3625

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeit

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.507,48	-20.000	-20.500	0	-21.100	-21.700	-22.300

Teilhaushalt 3			THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 -	362500	Sonstige Jugendarbeit - allgemein	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt			

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362500
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeit - allgemein

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuse

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.945,01	10.100	10.600	11.200	11.800	12.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.984,01	10.200	10.700	11.300	11.900	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.984,01	-10.200	-10.700	-11.300	-11.900	-12.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.984,01	-10.200	-10.700	-11.300	-11.900	-12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.984,01	-10.200	-10.700	-11.300	-11.900	-12.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
362500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.944,98	10.100	10.600	0	11.200	11.800	12.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.983,98	10.200	10.700	0	11.300	11.900	12.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.983,98	-10.200	-10.700	0	-11.300	-11.900	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.983,98	-10.200	-10.700	0	-11.300	-11.900	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362500
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.983,98	-10.200	-10.700	0	-11.300	-11.900	-12.500

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	362501	Wanderungen und Fahrten	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt	3625010000	Wanderungen und Fahrten
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

--	--

--

--

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362501
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wanderungen und Fahrten

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
362501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wanderungen und Fahrten

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-75,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362501
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wanderungen und Fahrten

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-75,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 -	362502	Ferienpass	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt			

Produktbeschreibung

Produkt	3625020000	Ferienpass
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
362502

Teilhaushalt 3
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ferienpass

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
362502

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ferienpass

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362502
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ferienpass

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 -	362503	Pauschalförderung	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt			

Produktbeschreibung

Produkt	3625030000	Pauschalförderung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362503
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pauschalförderung

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuse

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
362503

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pauschalförderung

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362503
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pauschalförderung

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 -	362504	Mobiles Kino	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt			

Produktbeschreibung

Produkt	3625040000	Mobiles Kino
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362504
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mobiles Kino

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	148,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-148,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
362504

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mobiles Kino

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	148,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-148,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362504
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mobiles Kino

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-148,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 4	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Allgemeine Trägeraufgaben
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 4 3650

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.900,40	1.329.700	1.667.600	1.714.900	1.764.800	1.814.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.100	19.400	18.300	18.200	18.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.010,04	55.000	67.400	68.600	70.100	71.700
6. privatrechtliche Entgelte	100,25	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,68	29.000	81.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.431.749,37	1.431.800	1.835.900	1.801.800	1.853.100	1.904.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.505.002,98	1.756.700	2.070.900	2.161.800	2.216.800	2.271.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.128,01	137.500	154.500	154.000	159.500	165.000
16. Abschreibungen	0,00	82.600	80.400	76.400	83.700	83.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	513.899,80	552.900	605.200	620.000	628.600	647.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.831,54	38.600	44.600	36.100	37.400	37.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.156.862,33	2.568.300	2.955.600	3.048.300	3.126.000	3.204.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-725.112,96	-1.136.500	-1.119.700	-1.246.500	-1.272.900	-1.300.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-725.112,96	-1.136.500	-1.119.700	-1.246.500	-1.272.900	-1.300.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-725.112,96	-1.136.500	-1.119.700	-1.246.500	-1.272.900	-1.300.700

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

3
36
3650

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.067,01	1.329.700	1.667.600	0	1.714.900	1.764.800	1.814.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.375,51	55.000	67.400	0	68.600	70.100	71.700
5. privatrechtliche Entgelte	100,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,68	34.000	81.500	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.281,45	1.418.700	1.816.500	0	1.783.500	1.834.900	1.885.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.504.210,18	1.756.700	2.070.900	0	2.161.800	2.216.800	2.271.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.503,61	137.500	154.500	0	154.000	159.500	165.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	516.830,97	552.900	605.200	0	620.000	628.600	647.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.653,83	38.600	33.600	0	25.100	26.400	26.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.198,59	2.485.700	2.864.200	0	2.960.900	3.031.300	3.110.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-668.917,14	-1.067.000	-1.047.700	0	-1.177.400	-1.196.400	-1.224.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.845,50	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.845,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	586.789,11	293.000	100.000	0	1.800.000	455.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.142,00	14.000	37.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	588.931,11	367.000	137.500	0	1.800.000	455.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-565.085,61	-367.000	-137.500	0	-1.800.000	-455.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.234.002,75	-1.434.000	-1.185.200	0	-2.977.400	-1.651.400	-1.224.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.234.002,75	-1.434.000	-1.185.200	0	-2.977.400	-1.651.400	-1.224.800

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 -	365001	Kommunaler Kindergarten Jaderberg	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt			

Produkterläuterung:

Eigenverantwortliches Budget: 12.000,- € (Vorjahr: 12.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u..

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Kommunaler Kindergarten Jaderberg
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Jaderberg

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge

--	--

--	--

--	--

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365001
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunaler Kindergarten Jaderberg

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuse

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.899,49	532.400	652.600	670.200	687.900	706.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	4.700	4.600	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.582,05	17.500	18.500	18.800	19.200	19.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,68	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	583.620,22	553.500	675.800	693.600	711.200	730.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	707.201,12	858.700	1.020.900	1.060.600	1.088.000	1.114.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.785,51	69.100	78.000	66.200	68.200	70.200
16. Abschreibungen	0,00	23.900	28.000	27.900	25.700	25.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,78	10.100	7.100	2.100	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	753.099,41	961.800	1.134.000	1.156.800	1.184.200	1.211.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.479,19	-408.300	-458.200	-463.200	-473.000	-481.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-169.479,19	-408.300	-458.200	-463.200	-473.000	-481.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.479,19	-408.300	-458.200	-463.200	-473.000	-481.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
365001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunaler Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.773,50	532.400	652.600	0	670.200	687.900	706.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.409,04	17.500	18.500	0	18.800	19.200	19.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,68	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.321,22	549.900	671.100	0	689.000	707.100	726.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	707.199,56	858.700	1.020.900	0	1.060.600	1.088.000	1.114.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.181,64	69.100	78.000	0	66.200	68.200	70.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.094,32	10.100	7.100	0	2.100	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.475,52	937.900	1.106.000	0	1.128.900	1.158.500	1.186.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-164.154,30	-388.000	-434.900	0	-439.900	-451.400	-460.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.845,50	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.845,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.142,00	11.500	13.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.142,00	11.500	13.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.703,50	-11.500	-13.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-142.450,80	-399.500	-448.400	0	-439.900	-451.400	-460.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365001
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunaler Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-142.450,80	-399.500	-448.400	0	-439.900	-451.400	-460.200

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 365001 Kommunaler Kindergarten Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650019001 KITA Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
365001.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung: 2023:									
u.a. Erwerb einer Industriespülmaschine, Beschaffung Sandkasten, Vogennestschaukel und Mülltonnenboxen	25.000,00	11.500	13.500	11.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-11.500	-13.500	-11.500,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	-11.500	-13.500	-11.500,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
365002

Teilhaushalt 3
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Evangelischer Kindergarten Jaderberg

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Auf Grund der bestehenden Verträge hat sich die Gemeinde zum Defizit ausgleich verpflichtet. Im Jahr 2021 wird eine zusätzliche Gruppe als Krippengruppe eingerichtet.

Produktbeschreibung

Produkt 3650020000 Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktbeschreibung

Förderung der Kindertagesstätte Ev. Kindergarten Jaderberg

Auftragsgrundlage

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Trägerschaftsvertrag zwischen der Kirchengemeinde Jade und der Gemeinde Jade

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
365002

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.180,04	140.000	202.000	208.000	215.000	221.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.180,04	143.400	285.200	212.200	219.200	225.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	23.400	29.100	29.100	29.100	29.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	374.795,80	416.900	477.200	486.400	491.100	505.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.795,80	440.300	509.300	518.500	523.200	538.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.615,76	-296.900	-224.100	-306.300	-304.000	-312.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-219.615,76	-296.900	-224.100	-306.300	-304.000	-312.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.615,76	-296.900	-224.100	-306.300	-304.000	-312.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.857,67	140.000	202.000	0	208.000	215.000	221.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.857,67	140.000	281.000	0	208.000	215.000	221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	377.726,97	416.900	477.200	0	486.400	491.100	505.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.726,97	416.900	480.200	0	489.400	494.100	508.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.869,30	-276.900	-199.200	0	-281.400	-279.100	-287.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	586.789,11	123.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	586.789,11	123.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-586.789,11	-123.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-784.658,41	-399.900	-199.200	0	-281.400	-279.100	-287.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365002

Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-784.658,41	-399.900	-199.200	0	-281.400	-279.100	-287.900

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365002
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650028001 Ev.-Luth. KITA Strandläufer Jaderberg - Erweiterung um 3. Gruppe									
365002.787100 Erweiterung um 3. Gruppe									
Erläuterung: 2020-2022: Erweiterung um 3. Gruppe									
Invest-gesamt: 1,502 Mio €	123.000,00	123.000	0	123.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.000,00	-123.000	0	-123.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-123.000,00	-123.000	0	-123.000,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 -	365003		Kindergarten Mentzhausen	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen
Buchungsprodukt				

Produkterläuterung:

Eigenverantwortliches Budget: 5.000,- € (Vorjahr: 5.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Produktbeschreibung

Produkt	3650030000	Kindergarten Mentzhausen
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung	
Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Mentzhausen	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365003
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Mentzhausen

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.795,18	218.800	290.000	298.000	308.000	317.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.723,40	7.500	15.500	15.800	16.200	16.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	29.000	2.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	298.118,58	261.400	313.400	319.200	329.600	339.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.683,79	383.300	455.100	476.300	488.100	500.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.846,58	34.200	35.200	34.800	36.000	37.200
16. Abschreibungen	0,00	7.700	6.700	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,96	7.100	7.100	5.100	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.424,33	432.300	504.100	522.800	536.000	549.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.305,75	-170.900	-190.700	-203.600	-206.400	-210.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.305,75	-170.900	-190.700	-203.600	-206.400	-210.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.305,75	-170.900	-190.700	-203.600	-206.400	-210.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
365003

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Mentzhausen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.298,72	218.800	290.000	0	298.000	308.000	317.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.454,00	7.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	34.000	2.500	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.352,72	260.300	308.000	0	313.800	324.200	333.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	343.570,87	383.300	455.100	0	476.300	488.100	500.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.474,76	34.200	35.200	0	34.800	36.000	37.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.713,08	7.100	7.100	0	5.100	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.758,71	424.600	497.400	0	516.200	529.400	542.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.405,99	-164.300	-189.400	0	-202.400	-205.200	-209.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	17.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	17.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-17.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-65.405,99	-166.800	-206.900	0	-202.400	-205.200	-209.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365003

Kindergarten Mentzhausen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-65.405,99	-166.800	-206.900	0	-202.400	-205.200	-209.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 365003 Kindergarten Mentzhausen
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650039001 KITA Mentzhausen - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
365003.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - BGA									
Erläuterung:									
2023:									
u.a. Ersatzbeschaffung einer Rutsche und der Küche	20.000,00	2.500	17.500	2.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-2.500	-17.500	-2.500,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-2.500	-17.500	-2.500,00	0	0	0	0	0

Produktebene 1	3	Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 2	36	Soziales und Jugend	
Produktebene 5 -	365004	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt		Kindergarten Schweiburg	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Eigenverantwortliches Budget: 6.100,- € (Vorjahr: 6.100,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Produktbeschreibung

Produkt	3650040000	Kindergarten Schweiburg
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte Schweiburg

Auftragsgrundlage

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
365004

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.787,61	254.500	320.000	328.500	337.100	346.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.100	100	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.029,90	12.500	13.700	14.000	14.300	14.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	273.817,51	268.000	334.800	342.600	351.900	361.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.749,58	354.200	389.000	408.400	418.500	428.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.188,89	24.100	22.600	28.900	29.800	30.700
16. Abschreibungen	0,00	4.800	5.800	1.800	11.300	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,84	3.600	3.600	1.600	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.272,31	386.700	421.000	440.700	461.300	472.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.454,80	-118.700	-86.200	-98.100	-109.400	-110.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-65.454,80	-118.700	-86.200	-98.100	-109.400	-110.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.454,80	-118.700	-86.200	-98.100	-109.400	-110.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.899,04	254.500	320.000	0	328.500	337.100	346.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.840,66	12.500	13.700	0	14.000	14.300	14.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.739,70	267.000	333.700	0	342.500	351.400	361.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	319.071,54	354.200	389.000	0	408.400	418.500	428.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.143,42	24.100	22.600	0	28.900	29.800	30.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.355,02	3.600	3.600	0	1.600	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.569,98	381.900	415.200	0	438.900	450.000	461.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.830,28	-114.900	-81.500	0	-96.400	-98.600	-99.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	170.000	100.000	0	1.800.000	455.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	101.500	0	1.800.000	455.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-230.000	-101.500	0	-1.800.000	-455.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.830,28	-344.900	-183.000	0	-1.896.400	-553.600	-99.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 365004 Kindergarten Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.830,28	-344.900	-183.000	0	-1.896.400	-553.600	-99.900

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365004
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650048001 KITA Schweiburg - Sanierung Sanitärraum									
365004.787100 Sanierung Sanitärraum	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650048002 KITA Schweiburg - Neubau Pastorengarten									
365004.782100 Grunderwerb Pastorengarten	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0
365004.787100 Neubau Pastorengarten									
Erläuterung: 2022-2024:									
Neubau der KITA im Pastorengarten in Schweiburg im Zuge der Herrichtung der Grundschule für den Ganztagsunterricht; Baukosten gem. Machbarkeitsstudie von 12/2021: 2,525 Mio € (Stand: 01/2023).	2.525.000,00	170.000	100.000	170.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.585.000,00	-230.000	-100.000	-230.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.585.000,00	-230.000	-100.000	-230.000,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650049001 KITA Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
365004.783110 Erwerb BGA	1.500,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.500,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3			THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	365005	Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkt Erläuterung:

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 Trägerschaftsvertrages aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

Produktbeschreibung

Produkt	3650050000	Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung	
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Trägerschaftsvertrag zwischen dem Verein Kleiner Stern und der Gemeinde Jade	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365005
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.704,00	64.000	128.000	84.400	86.900	89.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.704,00	65.600	129.600	86.000	88.500	91.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,05	2.000	5.000	6.600	6.900	7.200
16. Abschreibungen	0,00	13.900	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	111.131,42	109.000	81.000	84.400	86.900	89.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.070,47	124.900	88.100	93.100	95.900	98.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.366,47	-59.300	41.500	-7.100	-7.400	-7.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.366,47	-59.300	41.500	-7.100	-7.400	-7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.366,47	-59.300	41.500	-7.100	-7.400	-7.700

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
365005

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.704,00	64.000	128.000	0	84.400	86.900	89.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.704,00	64.000	128.000	0	84.400	86.900	89.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.516,53	2.000	5.000	0	6.600	6.900	7.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	111.131,42	109.000	81.000	0	84.400	86.900	89.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.647,95	111.000	86.000	0	91.000	93.800	96.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.943,95	-47.000	42.000	0	-6.600	-6.900	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.943,95	-47.000	42.000	0	-6.600	-6.900	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365005
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-28.943,95	-47.000	42.000	0	-6.600	-6.900	-7.200

Teilhaushalt 3			THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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 Trägerschaftsvertrages aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

Produktbeschreibung

Produkt	3650060000	Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Trägerschaftsvertrag zwischen dem Verein Kleiner Stern und der Gemeinde Jade	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365006
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Kleiner Stern Schweiburg

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuisen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuisen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0	49.200	50.600	52.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	34.400	2.400	51.600	53.000	54.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,15	3.600	3.600	6.200	6.500	6.800
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.972,58	27.000	47.000	49.200	50.600	52.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.257,73	38.600	58.600	63.400	65.100	66.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.257,73	-4.200	-56.200	-11.800	-12.100	-12.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.257,73	-4.200	-56.200	-11.800	-12.100	-12.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.257,73	-4.200	-56.200	-11.800	-12.100	-12.400

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

3
36
365006

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0	0	49.200	50.600	52.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	0	0	49.200	50.600	52.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.062,96	3.600	3.600	0	6.200	6.500	6.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.972,58	27.000	47.000	0	49.200	50.600	52.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.035,54	30.600	50.600	0	55.400	57.100	58.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.035,54	1.400	-50.600	0	-6.200	-6.500	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.035,54	1.400	-50.600	0	-6.200	-6.500	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365006
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.035,54	1.400	-50.600	0	-6.200	-6.500	-6.800

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	365007	Hort Jaderberg	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

In den Räumlichkeiten der Grundschule Jaderberg ist seit 09/2020 eine Hortgruppe eingerichtet.

Produktbeschreibung

Produkt	3650070000	Hort Jaderberg
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung	
Hort Jaderberg	
Auftragsgrundlage	
KiTaG; Ratsbeschluss	

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365007
 Buchungsprodukt

Teilhaushalt 3
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort Jaderberg

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.534,08	77.000	75.000	76.600	79.300	81.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.674,69	17.500	19.700	20.000	20.400	20.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.208,77	94.500	94.700	96.600	99.700	101.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.521,62	116.300	152.000	161.000	165.100	169.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,61	4.000	4.100	5.000	5.600	6.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,91	800	800	800	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.646,14	121.100	156.900	166.800	171.600	176.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.437,37	-26.600	-62.200	-70.200	-71.900	-74.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.437,37	-26.600	-62.200	-70.200	-71.900	-74.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.437,37	-26.600	-62.200	-70.200	-71.900	-74.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365007

Hort Jaderberg

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.534,08	77.000	75.000	0	76.600	79.300	81.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.671,81	17.500	19.700	0	20.000	20.400	20.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.205,89	94.500	94.700	0	96.600	99.700	101.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	105.521,40	116.300	152.000	0	161.000	165.100	169.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.116,08	4.000	4.100	0	5.000	5.600	6.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,36	800	800	0	800	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.687,84	121.100	156.900	0	166.800	171.600	176.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.481,95	-26.600	-62.200	0	-70.200	-71.900	-74.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-77.481,95	-26.600	-62.200	0	-70.200	-71.900	-74.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 365007
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-77.481,95	-26.600	-62.200	0	-70.200	-71.900	-74.500

			Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 4	3661		Jugendzentren und Jugendräume	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Es werden Mittel vorgehalten für den Fall, dass eine geeignete Räumlichkeit gefunden wird.

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Jugendzentren und Jugendräume
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung	
Bereitstellen der sächlichen Mittel für Jugendarbeit in der Gemeinde Jade	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-12.000	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-12.000	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

3
36
3661

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentren und Jugendräume

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-12.000	-12.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 4 3661

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentren und Jugendräume

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-12.000	-12.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 4	3675	Familien- und Kinderservicebüro	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienservicebüro. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes und des Landkreises z. T. gedeckt.

Produktbeschreibung

Produkt	3675000000	Familien- und Kinderservicebüro - Allgemien
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung	
Einrichtung und Betrieb des Familienservicebüros	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Förderrichtlinien, politische Entscheidungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.510,07	38.000	40.500	41.100	42.100	42.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.152,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.662,07	39.700	41.700	42.300	43.300	43.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.656,17	34.000	36.200	37.400	38.600	39.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,36	20.400	7.900	10.700	11.600	12.500
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,85	1.500	1.500	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.646,38	56.400	46.100	49.700	51.900	53.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.984,31	-16.700	-4.400	-7.400	-8.600	-10.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.984,31	-16.700	-4.400	-7.400	-8.600	-10.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.984,31	-16.700	-4.400	-7.400	-8.600	-10.200

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3675

Familien- und Kinderservicebüro

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.510,07	38.000	40.500	0	41.100	42.100	42.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.152,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.662,07	39.700	41.700	0	42.300	43.300	43.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.656,09	34.000	36.200	0	37.400	38.600	39.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.761,64	20.400	7.900	0	10.700	11.600	12.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.077,49	1.500	1.500	0	1.100	1.200	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.495,22	55.900	45.600	0	49.200	51.400	53.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.833,15	-16.200	-3.900	0	-6.900	-8.100	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255,85	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255,85	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-255,85	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.089,00	-16.200	-3.900	0	-6.900	-8.100	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 4 3675

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.089,00	-16.200	-3.900	0	-6.900	-8.100	-9.900

Teilhaushalt 3			THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktebene 2	42	Sportförderung	
Produktebene 4	4210	Förderung des Sports	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Zuschüsse an Vereine
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von laufenden oder investiven Zuschüssen an Sportvereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

politische Entscheidungen

Produktebene 1 4
 Produktebene 2 42
 Produktebene 4 4210

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
Förderung des Sports

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuse

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 4

4210

Förderung des Sports

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 4

4210

Förderung des Sports

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

STELLENPLAN

der

Gemeinde Jade



für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan 2023 der Gemeinde Jade

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					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 2023 der Gemeinde Jade

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Fachbereich 2	11	1	1	1	0	
2	Leitung Fachbereich 3	11	1	1	0	1	Eingruppierung erfolgt nach Stellenbewertung; ggfs. Anpassung
2	EDV - Systemadministrator	11	1	1	0	0	
5	Sachbearbeiter	9b	2	2	2	0	
6	Technische/r Angestellte/r	9a	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	9a	4	5	4	1	1 x Umwandlung in EG 8
8	Sachbearbeiter	8	5	4	4	1	1 x Umwandlung aus EG 9 a
9	Bürokraft Fremdenverkehrsbüro	7	1	1	1	0	
10	Sachbearbeiter	7	2	1	1	0	zus. MA zur Abarbeitung Wóhngeld; Stellenbew. erforderlich
11	Sachbearbeiter	6	3	3	3	0	
12	Sachbearbeiter	5	3	3	3	0	
13	Bürokraft Schulen	5	2	2	2	0	
14	Gemeindearbeiter	5	7	7	6	0	
15	Schulhausmeister	5	2	2	2	0	
16	Platzwart	4	2	2	2	0	
17	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	
18	Bürokraft Fremdenverkehrsbüro	2	1	1	1	0	Vertretungskraft zu Ziffer 9
19	Reinigungskraft	2	18	17	14	4	zus. Vertretungskraft
20	Hilfskraft KG Mentzhausen	2	1	1	1	0	
21	Hauswart	2	1	1	1	0	
22	HWR - Kräfte KITAs	2	5	5	4	1	davon 2 Vertretungskräfte für alle 4 kom. KITAs
23	Hauswart	1	1	1	1	0	
24	Leiterin Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	
25	Leiterin Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	0	
26	Leiterin Kindertagesstätten	S 9	3	3	3	0	
27	Erzieher/-in Kindertagesstätten	S 8a	21	17	14	2	davon 3 Stellen zur Sicherstellung der Vertretungsreserve in alle kommunalen Einrichtungen; zus. Stellen zur Angebotssicherung
28	Sozialassistent/ Kinderpflegerin (Zweitkraft)	S 3	18	15	13	3	davon 3 Kräfte zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten; zus. Stellen zur Angebotssicherung
		insgesamt	109	100	87	13	

Stellenplan 2023 der Gemeinde Jade

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 5	Erläuterungen 6
1	2	3			
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	1	0	4) siehe Anlage; Taschengeld i.H.v. 300 € / Monat (für Vereinbarungen, die ab 01.01.2021 abgeschlossen wurden; vorher 250,- €)
2	Bundesfreiwilligendienst	Pauschale/Taschengeld	5	5	
3	Praktikanten Kindergärten	Taschengeld	3	0	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 2023 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													
1110	Leiter FB 1 (Allgemeiner Vertreter)								1							
1111	Gleichstellungsbeauftragte														1	
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	1	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 2023 der Gemeinde Jade

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten Übertrag	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
		11 3	10 0	9b 2	9a 4	9 0	8 3	7 3	6 2	5 8	4 0	3 1	2 9	1 0	S 15 0	S 13 0	S 9 0	S8a 0		S 3 0	P 0
	Watterlebnis Sehestedt																				
4241	Platzwart / Badeaufsicht										2										Teilzeit - nach Bedarf der Einrichtung davon 25 % für Bauhof
	Feuerwehr																				
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Jaderberg												1								wöchentlich 3,0 Stunden
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Schweiburg													1							wöchentlich 3,0 Stunden
	Fachbereich 3 (= Teilhaushalt 3)																				
1111	Sachbearbeiter im Personalamt				1																
1111	Sachbearbeiter Personalamt								1	1											wöchentlich 19,5 Std.;
3625 / 3650	Sachbearbeiter Schule, KiTa, Sport, Ferienpass								1												wöchentlich 19,50 Stunden
3650	Sachbearbeiter KITAs, Trägeraufgaben									1											
3675	Sachbearbeiter Familienservicebüro										1										wöchentlich 22,00 Std.;Aufgabenneuordnung
	Kindertagesstätten																				
3650	KiTa Schweiburg Leitung															1					wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Schweiburg Erstkraft																4				wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung
3650	KiTa Schweiburg Zweitkraft																		3		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung
3650	KiTa Schweiburg Reinigungskraft											2									wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Leitung														1						wöchentl. Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung; Anpassung nach Eingruppierung zum 01.01.2020
3650	KiTa Jaderberg Ständige Vertretung															1					wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Jaderberg Erstkraft																	9			wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Zweitkraft																		7		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaub und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Hauswirtschaftskraft												2								Teilzeit
3650	KiTa Jaderberg Reinigungskraft												2								wöchentlich jeweils 15,67 Stunden
3650	KiTa Jaderberg Hausmeister									1											Zeitanteilig
	Übertrag	3	0	2	5	0	5	3	3	10	2	1	16	1	1	1	1	13	10	0	

Stellenplan 2023 der Gemeinde Jade

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	3	0	2	5	0	5	3	3	10	2	1	16	1	1	1	1	13	10	0	
3650	KiTa Mentzhausen	Leitung															1				
3650	KiTa Mentzhausen	Erstkraft																5			
3650	KiTa Mentzhausen	Zweitkraft																	4		
3650	KiTa Mentzhausen	Hilfskraft											1								
3650	KiTa Mentzhausen	Reinigungskraft											1								
3650	Hort Jaderberg	Leitung															1				
3650	Hort Jaderberg	Zweitkraft																	1		
3650	Hort Jaderberg	Hauswirtschaft											1								
3650	Kindertagesstätten	Erstkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																3			
3650	Kindertagesstätten	Zweitkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																	3		
3650	Kindertagesstätten	Reinigungskraft											2								
3650	Kindertagesstätten	Hauswirtschaftskraft - Vertretung											2								
Grundschulen																					
2110	Reinigungskraft	Grundschule Schweiburg											1								
2110	Hausmeister	Grundschule Jaderberg										1									
2110	Reinigungskraft	Grundschule Jaderberg																			
2110	Bürokraft	für die Grundschulen										2									
2110	Hausmeister	Grundschule Schweiburg										1									
Summe			3	0	2	5	0	5	3	3	14	2	1	26	1	1	1	3	21	18	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

Anlagen zum Haushaltsplan

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111048001	Rathaus Jade - Um- bzw. Ersatzbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	147.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-147.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
111104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2023: Sanierung des Daches vom Altbau mit Installation einer PV - Anlage - 147.000,- €	147.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-147.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
1111049001	Allgemeine Verwaltung - Anschaffung bewgl. AV über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000,00	0	-88.000,00
111104783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Türschilder+Elektronische Info- Tafel (Eingang und Flur): 25.000,- € 2 Schaukästen zum Aushang in Jaderberg bzw. Schweiburg - 3.000,- € im Übrigen 5.000,- € für diverse Ersatz- und Neubeschaffung an Möbiliar etc.	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000,00	0	88.000,00
Saldo	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000,00	0	-88.000,00
1111049003	Allgemeine Verwaltung - Anschaffung von Software über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	73.000	0	0	0	0	0,00	0	73.000,00
Auszahlungen	73.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.000,00	0	108.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.000,00	0	-35.000,00
111104783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Abwicklung der gemeinsam mit der Gemeinde Ovelgönne genutzten Software zum Dokumentenmanagementsystem. Die Gemeinde Ovelgönne erstattet 50% der Kosten. Anteil der Gemeinde Jade bereits 2021 veranschlagt.	73.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.000,00	0	108.000,00
111104681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	0	0	0	0	0,00	0	73.000,00
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.000,00	0	-35.000,00
1260009003	Feuerwehrwesen - Feuerlöschbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000,00	0	91.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000,00	0	-91.000,00
126000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Für die Erstellung von Feuerlöschbrunnen werden jährlich 13.000,- € bereit gestellt.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000,00	0	91.000,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000,00	0	-91.000,00
1260022301	FW Jade - Erwerb Löschfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	161.500	161.500	0	0	0,00	323.000	330.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-161.500	-161.500	0	0	0,00	-323.000	-330.000,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023/2024: Erstazbeschaffung für LF 8/6 (BRA-J112): gesamt 330.000,- €	7.000	161.500	161.500	0	0	0,00	323.000	330.000,00
Saldo	-7.000	-161.500	-161.500	0	0	0,00	-323.000	-330.000,00
1260029001	FW Jade - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	2.100	0	6.200	2.200,00	0	16.900,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-2.100	0	-6.200	-2.200,00	0	-16.900,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2025: Pedalkneifer: 2.100,- €	0	0	2.100	0	0	0,00	0	2.100,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2022: Beschaffung Laptop - 2.200,- € 2023: Waschmaschine: 1.300,- € 2027: Rettungszylinder 3-stufig: 6.200,- € 2028: Rettungsplattform zul. Belastung 400 kg und Steckleiter 4-teilig: 5.100,- €	1.300	0	0	0	6.200	2.200,00	0	14.800,00
Saldo	-1.300	0	-2.100	0	-6.200	-2.200,00	0	-16.900,00
1260039001	FW Jaderberg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	2.400	35.000	0	0	2.200,00	0	42.700,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-1.300	-2.400	-35.000	0	0	-2.200,00	0	-42.700,00
126003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2022: Laptop-2.200,- € 2023: Waschmaschine: 1.300,- € 2024: Schiebeleiter 4-teilig: 2.400,- € 2025: Sprungretter: 10.000,- € Stromerzeuger 40 kVA mit Lichtmast: 25.000,- € 2028: Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €								
Saldo	-1.300	-2.400	-35.000	0	0	-2.200,00	0	-42.700,00
1260049001	FW Schweiburg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	63.000	0	0	2.200,00	0	69.500,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-63.000	0	0	-2.200,00	0	-69.500,00
126004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2022: Laptop: 2.200,- € 2023: Waschmaschine: 1.300,- € 2028: Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €								
Saldo	1.300	0	0	0	0	2.200,00	0	5.300,00
126004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2025: Feuerwehrrettungsboot RTB 2 mit Ausrüstung und Trailer: 33.000,- € Rettungsaggregat mit Schere, Spreizer, Zylinder: 30.000,- € 2028: Tauchpumpe: 1.200,- €								
Saldo	-1.300	0	-63.000	0	0	-2.200,00	0	-69.500,00
1260059001	FW Südbollenhagen - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	7.300	0	0	0	0	2.200,00	0	4.400,00
Zu-/Überschuss	-7.300	0	0	0	0	-2.200,00	0	-4.400,00
126005783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2022: Laptop: 2.200,- € 2023: Waschmaschine: 1.300,- € neue Einbauküche im ZUge der Sanierung - 6000,- € 2028: Steckleiter 4-teilig: 900,- €	7.300	0	0	0	0	2.200,00	0	4.400,00
Saldo	-7.300	0	0	0	0	-2.200,00	0	-4.400,00
2110018002	Grundschule Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule							
Einzahlungen	0	200.000	500.000	443.000	0	0,00	0	1.143.000,00
Auszahlungen	100.000	1.900.000	850.000	0	0	200.000,00	0	3.050.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.700.000	-350.000	443.000	0	-200.000,00	0	-1.907.000,00
211001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2024: Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Jaderberg gem. Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt: 3,05 Mio € (Stand:01/2023)	100.000	1.900.000	850.000	0	0	200.000,00	0	3.050.000,00
211001699900 allgemeine Finanzeinzahlungen Erläuterung: Es wird davon ausgegangen, dass für die Maßnahme an der GS Jaderberg ein Zuschuss in Höhe von min. 50 % für den ganztagsbedingten Umbau gewährt wird.	0	200.000	500.000	443.000	0	0,00	0	1.143.000,00
Saldo	-100.000	-1.700.000	-350.000	443.000	0	-200.000,00	0	-1.907.000,00
2110028002	Grundschule Schweiburg - Umsetzung Ganztag							
Einzahlungen	0	100.000	400.000	93.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	2.000.000	2.250.000	0	0	400.000,00	0	4.750.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.900.000	-1.850.000	93.000	0	-400.000,00	0	-4.750.000,00
211002787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2024: Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Schweiburg gem. bezüglich der Kosten überarbeiteter Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt:4,75 Mio € (Stand: 01/2023)	100.000	2.000.000	2.250.000	0	0	400.000,00	0	4.750.000,00
211002699900 allgemeine Finanzeinzahlungen Erläuterung:	0	100.000	400.000	93.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Es wird davon ausgegangen, dass für die Maßnahme an der GS Schweiburg ein Zuschuss in Höhe von min. 50 % für den ganztagsbedingten Umbau gewährt wird.								
Saldo	-100.000	-1.900.000	-1.850.000	93.000	0	-400.000,00	0	-4.750.000,00
3650019001	KITA Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	0	0	0	0	11.500,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-13.500	0	0	0	0	-11.500,00	0	-25.000,00
365001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: u.a. Erwerb einer Industriespülmaschine, Beschaffung Sandkasten, Vogennestschaukel und Mülltonnenboxen	13.500	0	0	0	0	11.500,00	0	25.000,00
Saldo	-13.500	0	0	0	0	-11.500,00	0	-25.000,00
3650039001	KITA Mentzhausen - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	2.500,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-20.000,00
365003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: u.a. Ersatzbeschaffung einer Rutsche und der Küche	17.500	0	0	0	0	2.500,00	0	20.000,00
Saldo	-17.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-20.000,00
3650048002	KITA Schweiburg - Neubau Pastorengarten							
Einzahlungen	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Auszahlungen	100.000	1.800.000	455.000	0	0	230.000,00	0	2.585.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.800.000	-330.000	0	0	-230.000,00	0	-2.460.000,00
365004782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
365004787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2024: Neubau der KITA im Pastorengarten in Schweiburg im Zuge der Herrichtung der Grundschule für den Ganztagsunterricht; Baukosten gem. Machbarkeitsstudie von 12/2021: 2.525 Mio € (Stand: 01/2023).	100.000	1.800.000	455.000	0	0	170.000,00	0	2.525.000,00
365004699900 allgemeine Finanzeinzahlungen Erläuterung: Förderung gem. Investitionsrichtlinie des	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Landkreis: 5.000,- € pro neu geschaffenen Platz.								
Saldo	-100.000	-1.800.000	-330.000	0	0	-230.000,00	0	-2.460.000,00
3660019001	Spielplätze der Gemeinde - Erw. Spielgeräte über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-14.500,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Spielplatz Ochtmstraße 2.500,- €	5.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	14.500,00
366001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-14.500,00
4241008001	Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept (Bereich Sanitär, Gastronomie)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	403.200,00	0	403.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	290.000,00	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	113.200,00	0	113.200,00
424100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	403.200,00	0	403.200,00
424100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 2022: Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung des Gesamtkonzepts	0	0	0	0	0	290.000,00	0	290.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	113.200,00	0	113.200,00
4241009001	Watterlebnis Sehestedt - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,-€ netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
424100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Spielgeräte Ersatz - 7000,-	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Ersatzbeschaffung Spielgeräte: 7.000,- €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
5110068001	Kompensationsflächen - An- und Verkauf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511006782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
und Gebäuden Erläuterung: jährliche Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von Flächen für Kompensationsflächen: 30.000,- € gem. Beschluss WUFA am 20.12.2022 sollen baw keine Mittel eingestellt werden.								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5360018001	Breitbandversorgung - Investitionszuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	350.000	0	0	0	0,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	-380.000,00
536001781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: 2021-2024: Bereitstellung des Anteils der Gemeinde Jade zum Breitbandausbau in der Gemeinde: INvest-gesamt 603.000,- €								
Saldo	30.000	350.000	0	0	0	0,00	0	380.000,00
Saldo	-30.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	-380.000,00
5381019001	RWK - Herstellung v. nachträglichen Hausanschlüssen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	-12.000,00
538101787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Saldo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	12.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	-12.000,00
5410008004	Erschließung Ferienhausgebiet Sehestedt, Brachvogelweg							
Einzahlungen	80.000	20.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	80.000	20.000	0	0	0	-65.000,00	0	35.000,00
541000699900 allgemeine Finanzeinzahlungen Erläuterung: 2023: Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach Endausbau 2023								
Saldo	80.000	20.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Saldo	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Saldo	80.000	20.000	0	0	0	-65.000,00	0	35.000,00
5610028001	Nationalparkerlebnisstation Sehestedt - Neugestaltung Station							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.500,00	0	22.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	144.000,00	0	144.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-121.500,00	0	-121.500,00
561002699900 allgemeine Finanzeinzahlungen								
Saldo	0	0	0	0	0	22.500,00	0	22.500,00
561002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: Veranschlagung der Maßnahme								
Saldo	0	0	0	0	0	124.000,00	0	124.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
in 2019-2022								
561002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-121.500,00	0	-121.500,00
5610028002	Salzwiesenerlebnispfad - Neugestaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
561002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Veranschlagung von zus. Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5731009001	Bauhof - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	3.500	3.500	3.500	0	7.800,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	0	-7.800,00	0	-33.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Beschaffung eines Strauchschredders, gem. ABS 10.01.2023 gestrichen	0	0	0	0	0	5.800,00	0	16.800,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Beschaffung einer Kappsäge	3.700	3.500	3.500	3.500	0	2.000,00	0	16.200,00
Saldo	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	0	-7.800,00	0	-33.000,00
5731009002	Bauhof - Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	6.000,00	0	71.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-71.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Beschaffung einer gebrauchten Walze: 15.000,- € Ersatzbeschaffung des Rasenmähertraktors: 50.000,- €	65.000	0	0	0	0	6.000,00	0	71.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-65.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-71.000,00
Einzahlungen	153.000	320.000	1.025.000	536.000	0	425.700,00	0	1.866.700,00
Auszahlungen	733.400	6.242.400	3.845.100	28.500	28.200	1.442.600,00	323.000	12.322.000,00
Zu-/Überschuss	-580.400	-5.922.400	-2.820.100	507.500	-28.200	-1.016.900,00	-323.000	-10.455.300,00

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Teilhaushalt 1	9.297.600	6.030.100	3.267.500	0	0	0
2 Teilhaushalt 2	830.400	2.864.100	-2.033.700	0	0	0
3 Teilhaushalt 3	1.914.900	3.640.700	-1.725.800	0	0	0
Summe	12.042.900	12.534.900	-492.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Teilhaushalt 1	9.162.800	5.899.800	3.263.000	73.000	285.200	-212.200	833.900	743.000	90.900	0
2 Teilhaushalt 2	484.400	2.123.900	-1.639.500	105.000	256.200	-151.200	0	0	0	323.000
3 Teilhaushalt 3	1.888.100	3.499.800	-1.611.700	0	337.500	-337.500	0	0	0	0
Summe	11.535.300	11.523.500	11.800	178.000	878.900	-700.900	833.900	743.000	90.900	323.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.535.300	11.523.500
Investitionstätigkeit	178.000	878.900
Finanzierungstätigkeit	833.900	743.000
Summe	12.547.200	13.145.400

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		161.500	161.500	0
Insgesamt	0	161.500	161.500	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	700.900	6.222.600	3.835.300	15.700

BILANZ DER GEMEINDE JADE ZUM 31.12.2013 (§ 54 GEMHKVO)

Aktiva		Vorjahr	-Euro-	HH-Jahr	-Euro-	Passiva		Vorjahr	-	HH-Jahr	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen		157.631,79 €		147.621,63 €		1. Nettoposition		6.934.439,02 €		7.449.663,51 €	
1.1 Konzessionen		0,00 €		0,00 €		1.1 Basis-Reinvermögen		-1.234.160,93 €		-1.234.160,93 €	
1.2 Lizenzen		35.127,71 €		28.770,16 €		1.1.1 Reinvermögen		2.483.712,63 €		2.483.712,63 €	
1.3 Ähnliche Rechte		0,00 €		0,00 €		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluß (Minusbetrag)		-3.717.873,56 €		-3.717.873,56 €	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		122.504,08 €		118.851,47 €		1.2 Rücklagen		131.474,25 €		131.474,25 €	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00 €		0,00 €		1.2.1 Rücklagen a. Übersch. des ordentl. Ergebnisses		0,00 €		0,00 €	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		0,00 €		0,00 €		1.2.2 Rücklagen a. Übersch. des außerordentl. Ergebnisses		0,00 €		0,00 €	
						1.2.3 nicht belegt		0,00 €		0,00 €	
2. Sachvermögen		17.266.045,96 €		17.286.564,03 €		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen, davon Schmiedemeister Schulte Stiftung: 130.382,96 €		131.474,25 €		131.474,25 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (davon Grundvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 3.390,80 €)		1.496.387,03 €		1.468.341,49 €		1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00 €		0,00 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.261.220,16 €		7.232.422,59 €		1.3 Jahresergebnis		498.891,66 €		1.163.694,41 €	
2.3 Infrastrukturvermögen		7.416.413,91 €		7.043.124,83 €		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00 €		0,00 €	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		26.267,70 €		25.670,03 €		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen		498.891,66 € (17.063,31 €)		1.163.694,41 € (8.055,04 €)	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.423,25 €		3.168,25 €		1.4 Sonderposten		7.538.234,04 €		7.388.655,78 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		470.412,38 €		435.413,68 €		1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		4.053.811,09 €		3.882.194,82 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere		231.210,82 €		286.564,92 €		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		3.353.646,88 €		3.267.801,92 €	
2.8 Vorräte		0,00 €		0,00 €		1.4.3 Gebührenaussgleich		0,00 €		0,00 €	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		360.710,71 €		791.858,24 €		1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00 €		0,00 €	
						1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		130.776,07 €		238.659,04 €	
						1.4.6 Sonstige Sonderposten		0,00 €		0,00 €	
3. Finanzvermögen		901.183,21 €		945.154,10 €		2. Schulden		10.614.988,81 €		10.174.943,55 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €		2.1 Geldschulden		10.435.739,02 €		10.007.414,88 €	
3.2 Beteiligungen		9.041,29 €		8.741,29 €		2.1.1 Anleihen		0,00 €		0,00 €	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00 €		0,00 €		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		5.935.739,02 €		5.507.414,88 €	
3.4 Ausleihungen		57.887,61 €		43.507,53 €		2.1.3 Liquiditätskredite		4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	
3.5 Wertpapiere		0,00 €		0,00 €		2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00 €		0,00 €	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		222.487,40 €		354.674,74 €		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		0,00 €		0,00 €	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		11.740,60 €		15.343,35 €		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen		40.975,25 €		31.474,95 €	
3.8 Sonstige privatrechtlichen Forderungen		568.347,27 €		486.492,50 €		2.4 Transferverbindlichkeiten		573,00 €		1.131,00 €	
3.9 sonstige Vermögensgegenstände		31.679,04 €		36.394,69 €		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00 €		0,00 €	
						2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		0,00 €		0,00 €	
						2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00 €		0,00 €	
						2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00 €		0,00 €	
						2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00 €		0,00 €	
4. Liquide Mittel		822.501,55 €		1.094.793,44 €		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		0,00 €		0,00 €	
(davon Barvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 128.083,45 €)						2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		573,00 €		1.131,00 €	
						2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		137.701,54 €		134.922,72 €	
						2.5.1 Durchlaufende Posten		118.139,79 €		116.586,72 €	
						2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00 €		0,00 €	
						2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kichensteuer		18.317,18 €		22.015,20 €	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		34.200,78 €		35.610,71 €		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		99.822,61 €		94.571,52 €	
						2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00 €		0,00 €	
						2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00 €		0,00 €	
						2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		19.561,75 €		18.336,00 €	
						3. Rückstellungen		1.631.193,41 €		1.866.011,63 €	
						3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen		1.414.308,75 €		1.470.208,38 €	
						3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen		182.525,18 €		201.640,13 €	
						3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		7.468,96 €		0,00 €	
						3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00 €		0,00 €	
						3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00 €		0,00 €	
						3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00 €		190.656,35 €	
						3.7 Rückstellungen für droh. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anh. Gerichtsverfahren		12.550,97 €		674,56 €	
						3.8 Andere Rückstellungen		14.339,55 €		2.832,21 €	
						4. Passiver Rechnungsabgrenzung		942,05 €		19.125,22 €	
Bilanzsumme		19.181.563,29 €		19.509.743,91 €		Bilanzsumme		19.181.563,29 €		19.509.743,91 €	



Beteiligungsbericht

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	6.359	5.686
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	6.359	5.686

Die Werte zu Ziffer 2. bis 5. sind mangels Jahresabschlüsse ab 2014 nicht belastbar. Auf eine Darstellung wird daher verzichtet.

Im Rahmen der letzten festgestellten Schlussbilanz zum 31.12.2013 sind folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen worden.

2.	Schulden (31.12.2013)	10.614.988,81 €
2.1	Geldschulden	10.174.943,55 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.507.414,88 €
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	31.474,95 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.131,00 €
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	1.131,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	134.922,72 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	116.586,72 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	22.015,20 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	94.571,52 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.336,00 €

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
111001	Gemeindeorgane	1	Teilhaushalt 1
111002	Verwaltungsleitung	1	Teilhaushalt 1
111101	Innere Verwaltungsangelegenheiten (insb. Hauptamt)	1	Teilhaushalt 1
111102	Finanzverwaltung		
111102	Finanzverwaltung	1	Teilhaushalt 1
111103	Gemeindekasse		
111103	Gemeindekasse	1	Teilhaushalt 1
111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1	Teilhaushalt 1
111105	Personalvertretung	1	Teilhaushalt 1
111106	Gleichstellungsbeauftragte	1	Teilhaushalt 1
111107	Gemeindeparkerschaft	1	Teilhaushalt 1
111108	Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	1	Teilhaushalt 1
111109	Innere Verwaltungsangelegenheiten (insb. Personalamt)	3	Teilhaushalt 3
111201	Gebäude Rathaus Jade, Jader Str. 47	1	Teilhaushalt 1
111202	Gebäude ehem. Rathaus Schweiburg, Kirchenstr. 23	1	Teilhaushalt 1
111203	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Jade, Jader Str. 51	1	Teilhaushalt 1
111204	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Jaderberg, Hakenweg 3	1	Teilhaushalt 1
111205	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Schweiburg, Kirchenstr. 23	1	Teilhaushalt 1
111206	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Südbollenhagen, Bollenhagener Str. 66	1	Teilhaushalt 1
111207	Gebäude Grundschule Jaderberg, Zum Hesterbusch 1	1	Teilhaushalt 1
111208	Gebäude Grundschule Schweiburg, Kirchenstr. 67	1	Teilhaushalt 1
111209	Gebäude Grundschule Mentzhausen, Middelreeg 11	1	Teilhaushalt 1
111210	Gebäude Kindergarten Jaderberg, Tiergartenstr. 52	1	Teilhaushalt 1
111211	Gebäude Kindergarten Schweiburg, Kirchenstr. 67	1	Teilhaushalt 1
111212	Gebäude Kindergarten Mentzhausen, Schulhelmer 18 a	1	Teilhaushalt 1
111213	Gebäude Obdachlosenunterkunft Bahnweg 3, 3a	1	Teilhaushalt 1
111214	Gebäude DRK Jaderberg, Bahnweg 5	1	Teilhaushalt 1
111215	Gebäude Sozialstation, Tiergartenstr. 50 - 52	1	Teilhaushalt 1
111216	Gebäude Großsporthalle Jaderberg, Jader Str. 16 a	1	Teilhaushalt 1
111217	Gebäude Kleine Sporthalle Jaderberg, Jader Str. 16 a	1	Teilhaushalt 1
111218	Gebäude Sporthalle Schweiburg, Kirchenstr. 67	1	Teilhaushalt 1
111219	Gebäude Sporthalle Mentzhausen, Middelreeg 11	1	Teilhaushalt 1
111220	Gebäude Bauhof, Jader Str. 43	1	Teilhaushalt 1
111300	Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	1	Teilhaushalt 1
121001	Wahlen, Volks- oder Bürgerentscheide	2	Teilhaushalt 2
121002	Statistik und Zählungen	2	Teilhaushalt 2
122001	Gefahrenabwehr	2	Teilhaushalt 2
122002	Straßenverkehrsangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122003	Gewerbeangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122004	Gaststättenangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122005	Fundtiere / Fundsachen	2	Teilhaushalt 2
122006	Schiedsamt / Schöffen	2	Teilhaushalt 2
122007	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122010	Personenstandswesen	2	Teilhaushalt 2
122020	Melde- und Bürgerservice (Meldewesen, Ausweise, Führungszeugnisse)	2	Teilhaushalt 2
126000	Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehrwesens	2	Teilhaushalt 2
126001	Jugendfeuerwehr	2	Teilhaushalt 2

126002	Ortswehr Jade	2	Teilhaushalt 2
126003	Stützpunktwehr Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
126004	Stützpunktwehr Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
126005	Ortswehr Südbollenhagen	2	Teilhaushalt 2
126090	Brandschutz - Planprodukt für SoPo und AfA allgemein	2	Teilhaushalt 2
128001	Katastrophenschutz	2	Teilhaushalt 2
211000	Sonstige Schulträgeraufgaben	3	Teilhaushalt 3
211001	Grundschule Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
211002	Grundschule Deichschule Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
211003	ehem. Grundschule Mentzhausen	3	Teilhaushalt 3
243001	Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte	3	Teilhaushalt 3
243002	Sonstige schulische Aufgaben (allgemein)	3	Teilhaushalt 3
272001	Förderung der Gemeindebücherei	3	Teilhaushalt 3
281001	Gemeindearchiv	3	Teilhaushalt 3
281002	Musikverein Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2	Teilhaushalt 2
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2	Teilhaushalt 2
313000	Verwaltung der Asylbewerberleistungen	2	Teilhaushalt 2
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2	Teilhaushalt 2
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	2	Teilhaushalt 2
315510	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber Flüchtlinge aus der UKRAINE		
315510	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber Flüchtlinge aus der UKRAINE	2	Teilhaushalt 2
346000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	2	Teilhaushalt 2
351700	Seniorenarbeit in der Gemeinde	3	Teilhaushalt 3
351701	Kriseninterventionsteam Wesermarsch	3	Teilhaushalt 3
351702	Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.	3	Teilhaushalt 3
351703	Integrationsverein Jade e.V.		
351703	Integrationsverein Jade e.V.	3	Teilhaushalt 3
362500	Sonstige Jugendarbeit - allgemein	3	Teilhaushalt 3
362501	Wanderungen und Fahrten	3	Teilhaushalt 3
362502	Ferienpass	3	Teilhaushalt 3
362503	Pauschalförderung	3	Teilhaushalt 3
362504	Mobiles Kino	3	Teilhaushalt 3
365000	Allgemeine Trägereaufgaben	3	Teilhaushalt 3
365001	Kommunaler Kindergarten Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
365002	Evangelischer Kindergarten Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
365003	Kindergarten Mentzhausen	3	Teilhaushalt 3
365004	Kindergarten Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
365005	Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
365006	Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
365007	Hort Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
366001	Spielplätze	2	Teilhaushalt 2
366002	Bolzplätze	2	Teilhaushalt 2
366101	Jugendtreff Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
367500	Familien- und Kinderservicebüro - Allgemein	3	Teilhaushalt 3
367501	Familien- und Kinderservicebüro - Kindertagespflege	3	Teilhaushalt 3
367502	Familien- und Kinderservicebüro - Familienförderung	3	Teilhaushalt 3
421000	Zuschüsse an Vereine	3	Teilhaushalt 3
421001	Inv. Zuschüsse an Vereine	3	Teilhaushalt 3
424001	Große Sporthalle Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
424002	Kleine Sporthalle Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
424003	Sportplatz Jaderberg	2	Teilhaushalt 2

424004	Sportplatz Jade	2	Teilhaushalt 2
424005	Sporthalle Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
424006	Sportplatz Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
424007	Sportplatz Diekmannshausen	2	Teilhaushalt 2
424008	Sporthalle Mentzhausen	2	Teilhaushalt 2
424009	Sportplatz Mentzhausen	2	Teilhaushalt 2
424100	Watterlebrnis Sehestedt	2	Teilhaushalt 2
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - allgemein	2	Teilhaushalt 2
511001	Flächennutzungsplan	2	Teilhaushalt 2
511002	Bebauungspläne	2	Teilhaushalt 2
511003	Städtebauliche Verträge	2	Teilhaushalt 2
511004	Fachliche Stellungnahmen bei Beteiligungen an Planverfahren Dritter	2	Teilhaushalt 2
511005	Dorferneuerung Jade / Jaderaußendeich	2	Teilhaushalt 2
511006	Kompensationsflächen	2	Teilhaushalt 2
511007	Potentialstudie Windkraft	2	Teilhaushalt 2
521000	Bau- und Grundstücksordnung	2	Teilhaushalt 2
521001	Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen	2	Teilhaushalt 2
521002	Bauaufsichtliche Verfahren	2	Teilhaushalt 2
522001	Wohnungsbau Wesermarsch	2	Teilhaushalt 2
522002	An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbegrundstücken)	2	Teilhaushalt 2
522003	Vermietung und Verpachtung - eigene Mietobjekte	2	Teilhaushalt 2
522004	Verwaltung von Erbbaugrundstücken	2	Teilhaushalt 2
522101	Wohnungsbau Wesermarsch	2	Teilhaushalt 2
522102	Wohnungsbaudarlehen	2	Teilhaushalt 2
522201	An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbegrundstücken)	2	Teilhaushalt 2
522202	Vermietung und Verpachtung - eigene Mietobjekte	2	Teilhaushalt 2
522203	Verwaltung von Erbbaugrundstücken	2	Teilhaushalt 2
531000	Konzessionsabgabe Strom	1	Teilhaushalt 1
532000	Konzessionsabgabe Gas	1	Teilhaushalt 1
536001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)	2	Teilhaushalt 2
538001	Regenwasserkanalisation	2	Teilhaushalt 2
538002	Schmutzwasserbeseitigung	2	Teilhaushalt 2
538101	Regenwasserkanalisation - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen und dgl.	2	Teilhaushalt 2
538102	Schmutzwasserkanalisation - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Schmutzwasserkanälen und dgl.	2	Teilhaushalt 2
541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein	2	Teilhaushalt 2
541001	Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen	2	Teilhaushalt 2
541002	Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen	2	Teilhaushalt 2
541003	Gemeindliche Fuß- und Radwege	2	Teilhaushalt 2
545001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst	2	Teilhaushalt 2
545002	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2	Teilhaushalt 2
546001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	2	Teilhaushalt 2
546002	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wohnmobilstandorte	2	Teilhaushalt 2
547000	Förderung des ÖPNV	2	Teilhaushalt 2
547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
547002	Sanierung Bushaltestellen ÖPNV	2	Teilhaushalt 2
547003	Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße		
547003	Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße	2	Teilhaushalt 2
551000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2	Teilhaushalt 2

551001	Dorfplatz Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
551002	Pastorengarten Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
551003	Bouleplatz Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
552001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserläufen und Gewässern	2	Teilhaushalt 2
552002	Regenrückhaltebecken	2	Teilhaushalt 2
553000	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2	Teilhaushalt 2
553001	Bestattungswesen Jade	2	Teilhaushalt 2
553002	Bestattungswesen Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
561001	Beratung in Fragen des Umweltschutzes	2	Teilhaushalt 2
561002	Nationalparkerlebnisstation	2	Teilhaushalt 2
571001	Allgemeine Wirtschaftsförderung	1	Teilhaushalt 1
571002	Gewerbegrundstücke	1	Teilhaushalt 1
571003	Gewerbeschau Jaderberg	1	Teilhaushalt 1
571004	Breitbandversorgung	1	Teilhaushalt 1
571005	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch	1	Teilhaushalt 1
573001	Beteiligung an Sparkassen	1	Teilhaushalt 1
573100	Bauhof	2	Teilhaushalt 2
573110	Elektriker	2	Teilhaushalt 2
573200	Wochenmarkt Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
573201	Schützenplatz Jaderberg - Stromsäule	2	Teilhaushalt 2
573301	Dorfgemeinschaftshaus Jade - Walter-Spitta-Haus	2	Teilhaushalt 2
575001	Jade Touristik	1	Teilhaushalt 1
575002	Touristengemeinschaft Wesermarsch	1	Teilhaushalt 1
575003	Initiative Leader	1	Teilhaushalt 1
575004	Steganlage und Schutzhütte Wapelersiel	1	Teilhaushalt 1
575005	Tourismusinformation	1	Teilhaushalt 1
575010	Tourismusförderung - allgemein	1	Teilhaushalt 1
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1	Teilhaushalt 1
612001	Darlehen - langfristig	1	Teilhaushalt 1
612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschließlich Liquiditätskredite)	1	Teilhaushalt 1

<p>Übersicht über die gebildeten Budgets einschließlich der Haushaltsvermerke Budgetregeln der Gemeinde Jade</p>

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
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

Teilhaushalt 3 (Produktverantwortlich: FBL 3 Uwe Mohrhusen)

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

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, entscheidet der Rat über die Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Ermächtigungen, sofern sie den Betrag von 5.000,00 € im Einzelfall übersteigen und nicht den Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen zuzuordnen sind.
- 3.4. 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 3.3 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 Zahlungsmitteln 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.

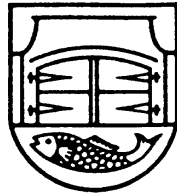
5. Besondere Regelungen

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



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.

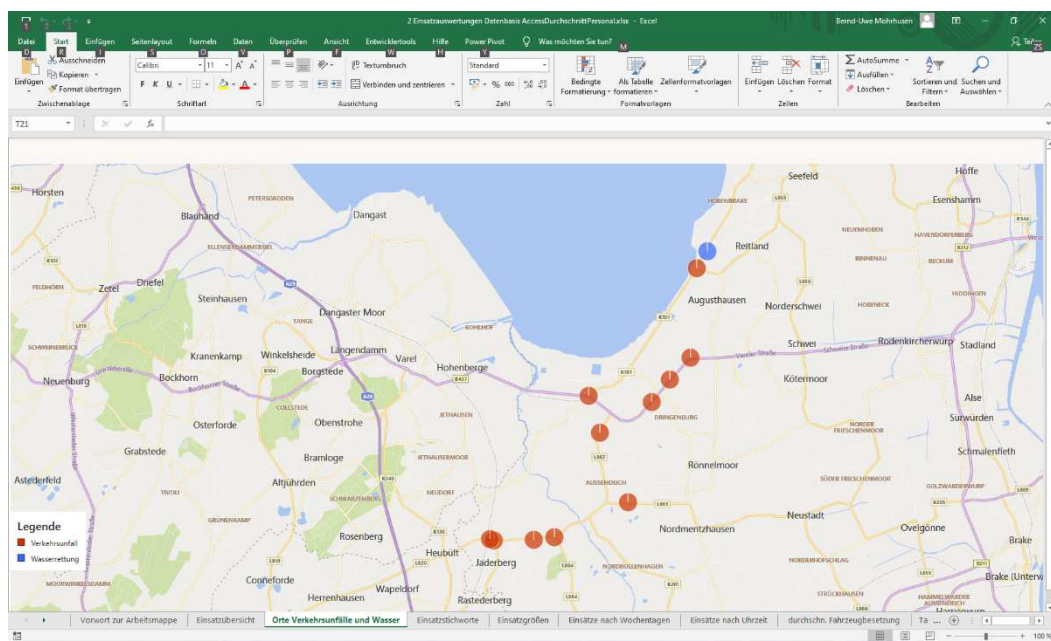
1. Betrachtung der örtlichen Verhältnisse / Gebietsbeschreibung Gemeinde Jade (in Reihenfolge der Risikobewertung):

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

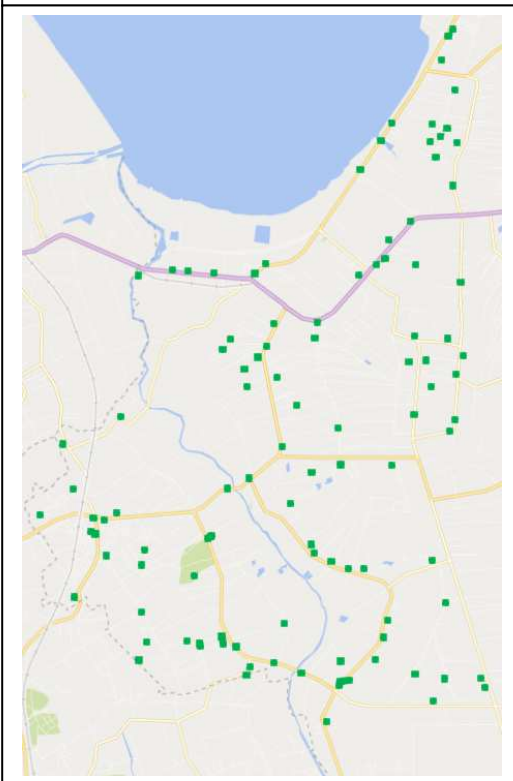
1.3 Wirtschaftsstruktur:

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.

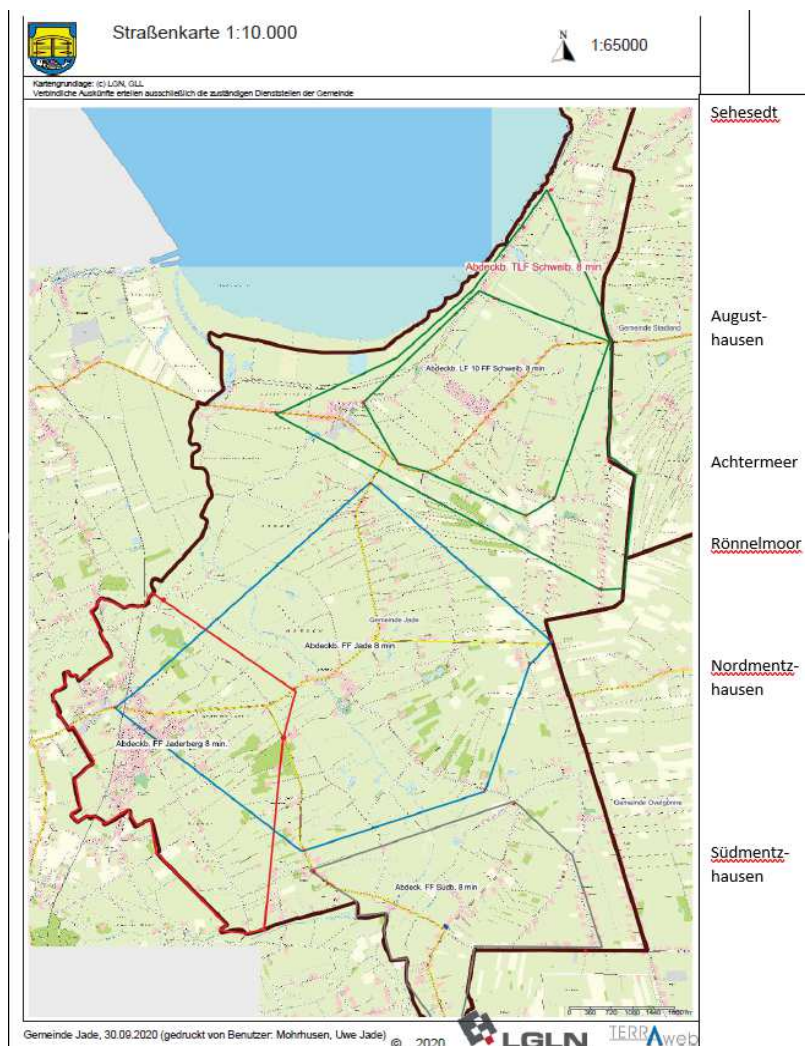
2. Struktur der Gemeindefeuerwehr / Aufgaben auf Kreisebene

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

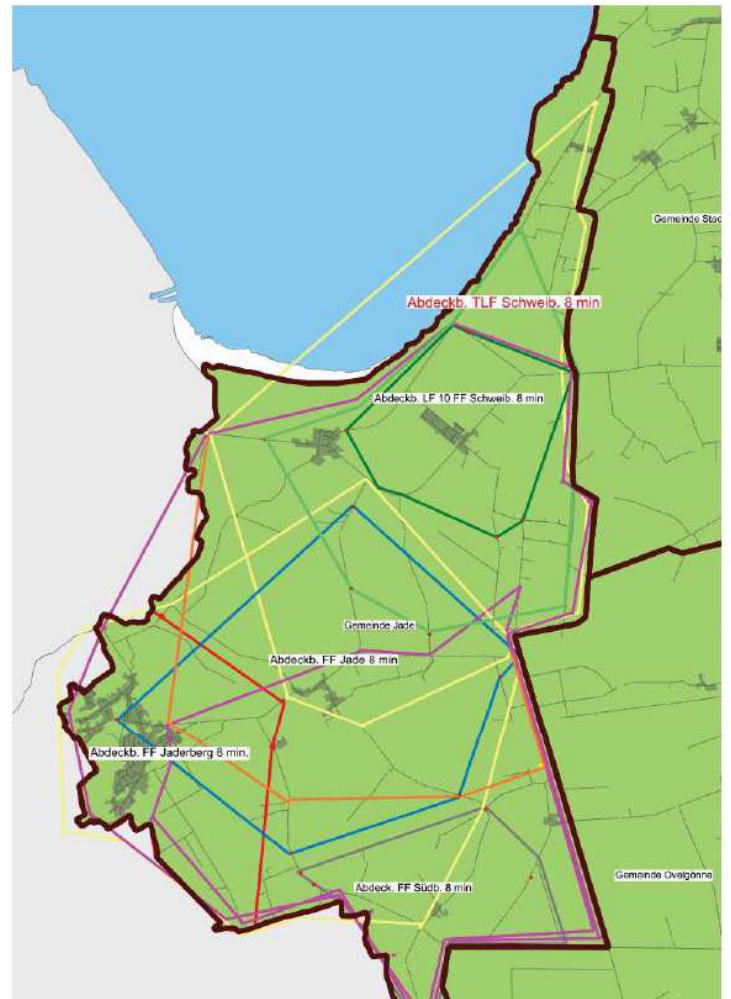
Die Unterstützungsbereiche der Stützpunktfeuerwehren sind gelb markiert, die der Ortswehren Südbollenhagen und Jade violett.
Für das Tanklöschfahrzeug der Wehr Schweiburg (3 FM-Besatzung) wurde der gelbe Bereich in den Süden hinein orange erweitert.

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.

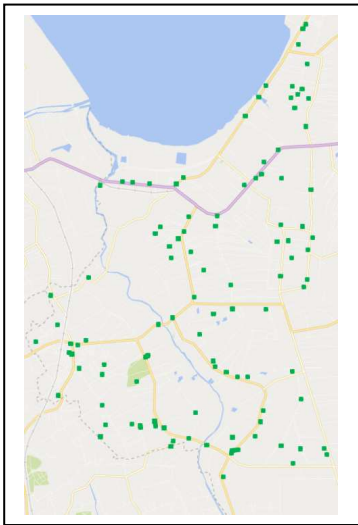
Die Tabelle „Zielerreichung kritisch“ weist die Zahl der Fahrzeuge auf, welche insgesamt innerhalb der Frist rechtzeitig am Einsatzort (zur Einsatznummer) waren. Eine Gegenrechnung kann leider nicht dargestellt, weil diese Tabelle nur positiv funktioniert (sie zählt die Fahrzeuge, welche rechtzeitig 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, dass 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.

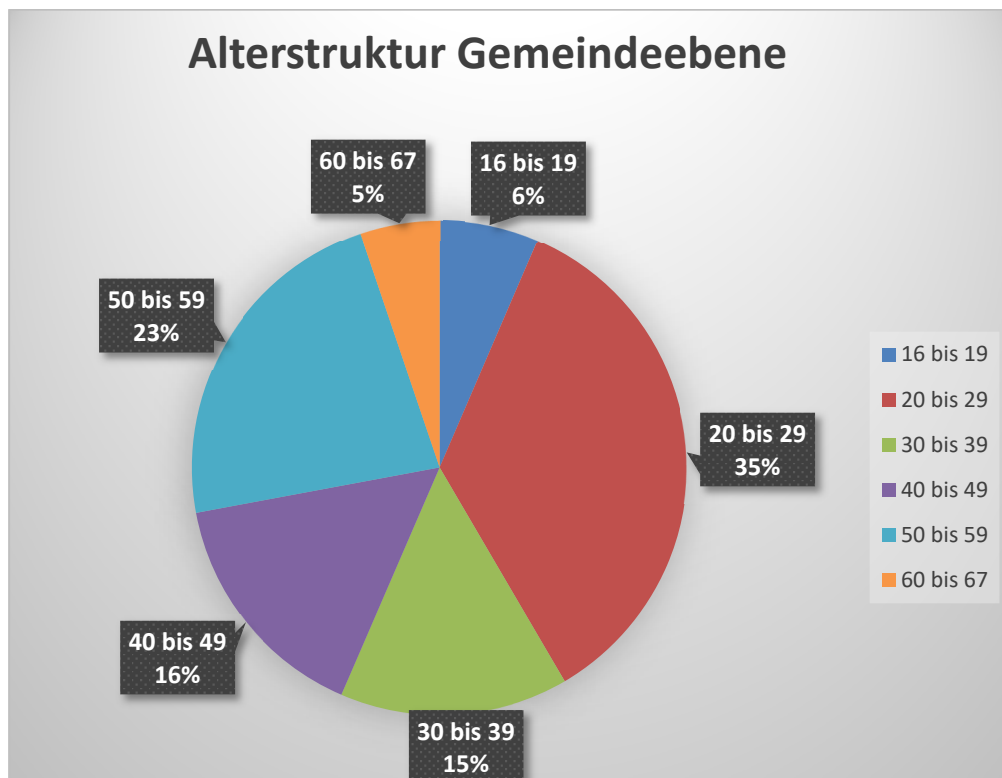
Bei Einsätzen in Löschbezirken, von deren Wehren eine hohe Tagesverfügbarkeit erwartet wird, hat es in der Vergangenheit im Hinblick auf Atemschutz durchaus schon Personalknappheit gegeben. Auch wenn dies Ausnahmen waren, sollte darauf hingewiesen werden können. Die (vermutete) Ursache: ein Großteil 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: --

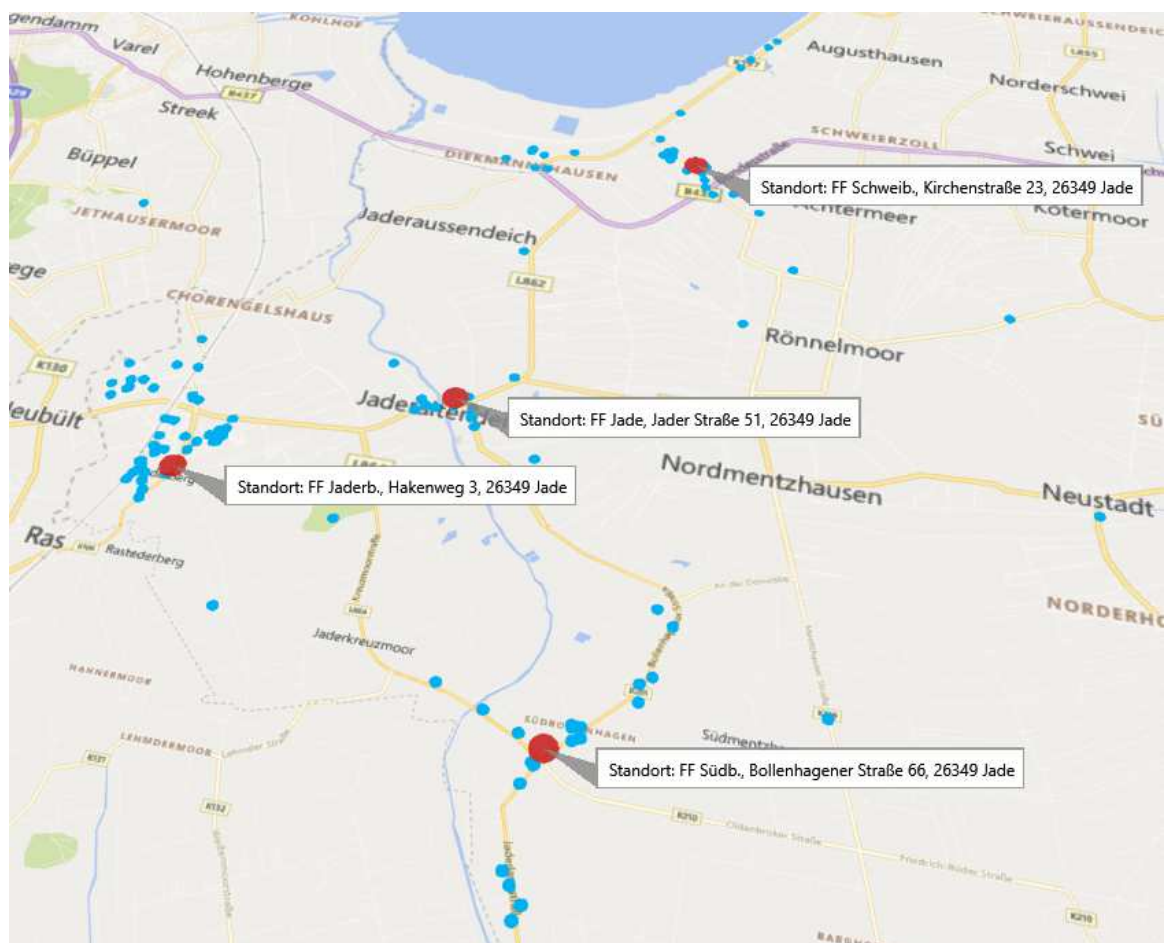
Risikobewertung

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 (Stützpunkfeuerwehr)

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:

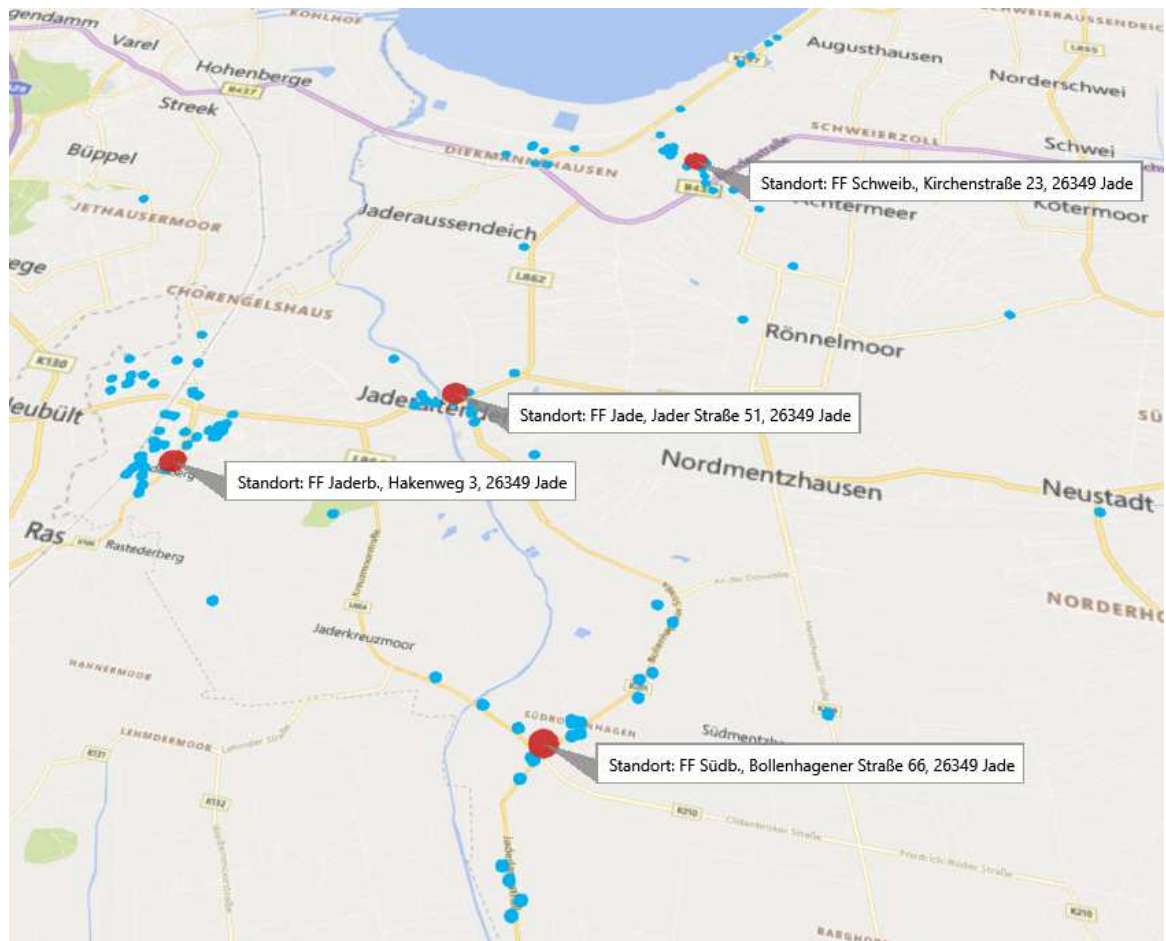
Brand:	LF 10/6
Techn. Hilfe:	HLF 10/6
Gefahrstoffe:	LF 10/6
Wasser:	--

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:

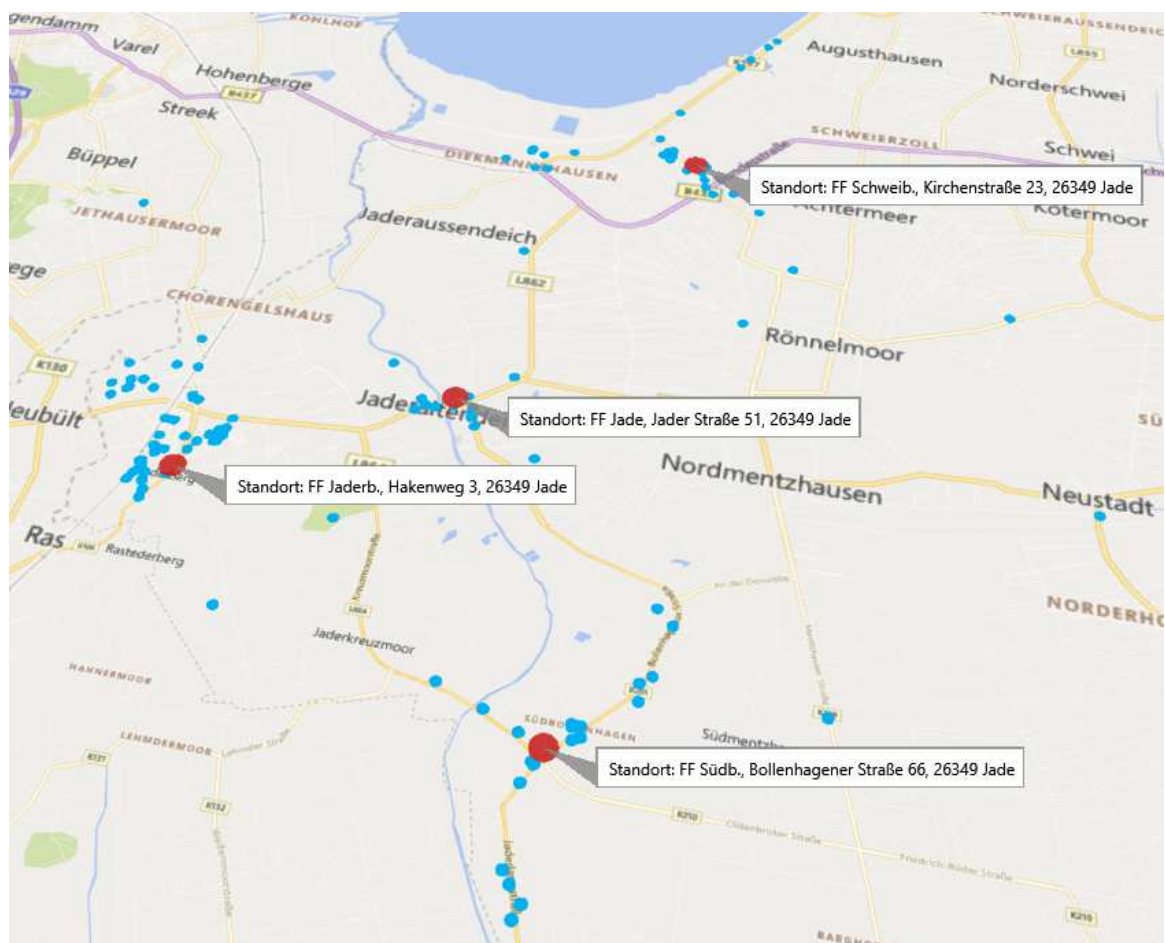
Brand: LF 10/6
Techn. Hilfe: HLF10/6
Gefahstoffe: TSF
Wasser: RTB

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 €