



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 11106 Gemeindegremien

Produktverantwortlicher: Herr Hüser
Kurzbeschreibung: Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen: Geschäftsführung der politischen Gremien:
Grundsatzziele: Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

- Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + aktivierungsfähige 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	115.100	108.400	108.400	108.400	108.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.800	8.950	8.950	8.950	8.950
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	79.300	74.900	74.900	74.900	74.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	4.850	4.850	4.850	4.850
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	16.800	15.750	15.750	15.750	15.750
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.300	37.300	28.300	28.300	28.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	26.300	33.300	26.300	26.300	26.300
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	107.900	122.450	122.450	122.450	122.450
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	102.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 76

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 11106 Gemeindegremien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	450	450	450	450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	251.300	268.150	259.150	259.150	259.150
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-251.300	-268.150	-259.150	-259.150	-259.150
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019002 COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
5111004 COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))	0,00	750	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-750	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-252.050	-268.150	-259.150	-259.150	-259.150
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-254.550	-270.650	-261.650	-261.650	-261.650



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 11107 Personalangelegenheiten

Produktverantwortlicher: Herr Kramer	Kurzbeschreibung: Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Ausstellung von Bescheinigungen - Automatisierte Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeitsschutzes - Schwerbehindertenangelegenheiten - Aus- und Fortbildung - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans - Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 	Grundsatzziele: Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Arbeitnehmeranteil Hansefit)	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3699000 Sonstige Finanzerträge (Zinsen aus Versorgungsrücklage)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.050	201.550	231.550	231.950	232.750
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	85.050	201.550	231.550	231.950	232.750
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	107.250	222.250	252.250	252.650	253.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	306.550	257.300	203.100	208.450	214.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	89.800	82.000	82.000	82.000	82.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	19.100	17.200	17.200	17.200	17.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	111.550	75.200	79.350	83.950	88.850
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	29.500	26.800	13.450	14.200	15.050
4071000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.650	0	0	0	0
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 78

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 11107 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	10.650	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	21.900	16.950	16.950	16.950	16.950
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	450	450	450	450
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	339.100	274.250	220.050	225.400	231.150
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-231.850	-52.000	32.200	27.250	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	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-231.850	-52.000	32.200	27.250	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	0,00	-231.850	-52.000	32.200	27.250	22.300



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 11108 Zentrale Dienste und Recht

Produktverantwortlicher: Herr Hüser
Kurzbeschreibung: Zentraler Service für die Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Leistungen: Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
 - Standortfestlegungen von Verwaltungs-einrichtungen
 - Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
 - Beflaggung, Wegweiser, Aushänge in Dienstgebäuden
Grundsatzziele: Rechtssicheres Wirken der Kommune, bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

Zentrale Beschaffung
 z. B. von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften

Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzes-sammlungen und Fachliteratur

Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten

Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
 - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
 - Datenschutz
 - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	550	100.300	100.300	100.300	100.300
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	250	250	250	250
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 11108 Zentrale Dienste und Recht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	650	300	20.300	10.300	10.300
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	650	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	102.350	122.350	112.350	112.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	551.700	475.800	475.800	475.800	475.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	148.200	137.900	137.900	137.900	137.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	215.000	168.650	168.650	168.650	168.650
4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	80.400	74.300	74.300	74.300	74.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	81.300	71.350	71.350	71.350	71.350
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.100	74.200	45.200	45.200	45.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	46.100	35.500	6.500	6.500	6.500
16. - Abschreibungen	0,00	4.050	4.050	4.050	3.850	3.700
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4711700 Afa auf BGA	0,00	2.450	2.450	2.450	2.250	2.100
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Studieninstitut)	0,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesundheitsmanagement)	0,00	35.500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.050	361.500	361.500	361.500	361.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	38.500	75.500	75.500	75.500	75.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4431020 Geschäftsaufwendungen (Prozessanalyse)	0,00	0	0	0	0	0
4431021 Geschäftsaufwendungen (Wissensmanagement)	0,00	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
4441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (KSA u.a.)	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	899.900	929.550	900.550	900.350	900.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-897.000	-827.200	-778.200	-788.000	-787.850
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
5111002 COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))	0,00	30.000	10.000	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 81

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 11108 Zentrale Dienste und Recht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-927.000	-837.200	-778.200	-788.000	-787.850
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-930.750	-841.200	-782.200	-792.000	-791.850



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 82
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortlicher:

Herr Hessenius

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen:

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technischer unterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support

Grundsatzziele:

Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	150	150	150	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	150	150	150	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
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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	900	150	150	150	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	304.400	328.400	330.400	330.400	330.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	240.100	257.750	257.750	257.750	257.750
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	14.600	16.500	16.500	16.500	16.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	47.700	54.150	54.150	54.150	54.150
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.000	344.000	244.000	244.000	244.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	62.500	95.000	45.000	45.000	45.000
4231000 Mieten und Pachten (u.a. Servermiete/Zendesck)	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	180.000	237.500	187.500	187.500	187.500
16. - Abschreibungen	0,00	95.750	88.100	77.050	59.350	10.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.700	25.250	18.250	14.950	3.800
4711700 Afa auf BGA	0,00	64.050	62.850	58.800	44.400	6.200
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 83

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.300	27.000	27.800	27.800	27.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4431060 Geschäftsaufwendungen (EDV Wartung Software)	0,00	0	0	0	0	0
4431062 Geschäftsaufwendungen (EDV Verbrauchsmaterialien)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431063 Geschäftsaufwendungen (EDV Internet Providing)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	0	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	678.450	787.500	679.250	661.550	612.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-677.550	-787.350	-679.100	-661.400	-612.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-677.550	-787.350	-679.100	-661.400	-612.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-677.550	-787.350	-679.100	-661.400	-612.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlicher:

Herr Schipper, Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der Maßnahmen im Rahmen der Bewältigung der COVID-19-Pandemie

Leistungen:

Koordination und Abrechnung der Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + aktivierungsfähige 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	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
5019001 COVID-19-Pandemie (Erstattung KVN)	0,00	45.000	0	0	0	0
5019002 COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)	0,00	0	0	0	0	0
5019003 COVID-19-Pandemie (Zuschüsse von privaten Unternehmen)	0,00	0	0	0	0	0
5019004 COVID-19-Pandemie (Erstattung private Unternehmen)	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	33.500	0	0	0	0
5111001 COVID-19-Pandemie (Miete)	0,00	5.500	0	0	0	0
5111002 COVID-19-Pandemie (bes. Aufwendungen Beschäftigte/Schutzkleidung)	0,00	0	0	0	0	0
5111003 COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufw.)	0,00	25.000	0	0	0	0
5111004 COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))	0,00	0	0	0	0	0
5111005 COVID-19-Pandemie (Dienstleistungen)	0,00	1.500	0	0	0	0
5111006 COVID-19-Pandemie (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	1.500	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	11.500	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	11.500	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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 85

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus

Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher:

Herr Schipper

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude/Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Grundsatzziele:

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
Erhöhung der Steuerkraft

Entwicklung der touristischen Aktivitäten
Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes

Wirtschaftsförderung

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermartung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	150	150	150	150
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	150	150	150	150
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
3411324 Mieten und Pachten (Gulphaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	0	0	0	0	0
3411325 Mieten und Pachten (Nordwallschloot 6)	0,00	0	0	0	0	0
3411790 Mieten und Pachten (Naherholungsgebiet Grotegaste)	0,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3591003 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Gulphaus Moorhusen, Ulenhoff)	0,00	0	0	0	0	0
3591004 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Nordwallschloot 6)	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliche Aufwendungen						



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. - Personalaufwendungen	0,00	42.500	42.650	42.650	42.650	42.650
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.700	10.750	10.750	10.750	10.750
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4211324 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhäus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	0	0	0	0	0
4211325 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhäus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	0,00	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4222324 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gulfhäus Moorhusen/Müller, Grottegaste)	0,00	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4241324 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhäus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	0	0	0	0	0
4241325 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhäus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	0,00	0	0	0	0	0
4241790 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	0,00	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	0,00	23.900	21.650	21.500	21.500	21.500
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	23.900	21.650	21.500	21.500	21.500
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen (u.a. Mietzuschüsse Ärzte)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	2.050	2.050	2.050	2.050
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	92.450	87.350	87.200	87.200	87.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-91.450	-86.200	-86.050	-86.050	-86.050
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 88

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5133000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-91.450	-86.200	-86.050	-86.050	-86.050
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811324 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	0	0	0	0	0
4811790 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fremdenverkehr)	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	-91.450	-86.200	-86.050	-86.050	-86.050



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57500 Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:

Frau Beening

Kurzbeschreibung:

Förderung des Tourismus

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude/Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Tourismusförderung

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.850	20.750	20.750	20.750	20.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.850	20.750	20.750	20.750	20.700
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	30.550	36.350	36.350	36.350	36.350
3411000 Mieten und Pachten (Ferienwohnung Mitting-Mark)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3411324 Mieten und Pachten (Gulphaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3411325 Mieten und Pachten (Nordwallschloot 6)	0,00	0	0	0	0	0
3411790 Mieten und Pachten (Naherholungsgebiet Grotegaste)	0,00	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	750	750	750	750
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (NK Ferienwohnung Mitting-Mark)	0,00	0	0	0	0	0
3591003 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Gulphaus Moorhusen, Ulenhoff)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3591004 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Nordwallschloot 6)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	42.950	63.850	63.850	63.850	63.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	43.300	40.150	40.150	40.150	40.150
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57500 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	15.400	14.150	14.150	14.150	14.150
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	850	850	850	850
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	2.850	2.850	2.850	2.850
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	333.200	65.200	62.200	62.200	62.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.800	3.300	3.300	3.300
4211324 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	281.500	16.800	16.800	16.800	16.800
4211325 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	0,00	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4222324 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gulfhaus Moorhusen/Müller, Grottegaste)	0,00	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4241324 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4241325 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	0,00	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241790 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	14.000	13.500	13.500	13.500
16. - Abschreibungen	0,00	24.050	57.450	56.350	56.050	55.350
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	22.100	21.650	20.750	20.750	20.200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	400	10.300	10.100	9.950	9.950
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.550	25.200	25.200	25.050	24.900
4711800 Auflösung Sammelposten	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
4312008 Zuweisungen an Gemeinden (Zuschuss Brückenwärter)	0,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.550	17.050	17.050	17.050	17.050
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	417.100	179.850	175.750	175.450	174.750
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-374.150	-116.000	-111.900	-111.600	-110.950
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 91

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:16:41

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57500 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	0,00	-374.150	-116.000	-111.900	-111.600	-110.950
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811324 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811790 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fremdenverkehr)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-382.650	-124.500	-120.400	-120.100	-119.450

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***