Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2023

Gemeinde Westoverledingen

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	**I**
Vorbericht	**II**
Ortsratsmittel/Statistische Angaben	**III**
Haushaltsvermerke	**IV**
Produktplan	**V**
Ergebnishaushalt	**1-20**
Übersicht Ergebnishaushalt	**21-22**
Finanzhaushalt	**23-28**
Übersicht Finanzhaushalt	**29-30**
Teilhaushalt 1	
Bürgermeister	
Ergebnishaushalt	**31-36**
Finanzhaushalt	**37-42**
Teilhaushalt 2	
Finanzen	
Ergebnishaushalt	**43-57**
Finanzhaushalt	**58-73**
Teilhaushalt 3	
Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus	
Ergebnishaushalt	**74-92**
Finanzhaushalt	**93-114**
Teilhaushalt 4	
Bürger und Soziales	
Ergebnishaushalt	**115-147**
Finanzhaushalt	**148-181**

Teilhaushalt 5
Bauen und Planen
Ergebnishaushalt **182-207**
Finanzhaushalt **208-236**

Teilhaushaushalt 6
Familie und Bildung
Ergebnishaushalt **237-255**
Finanzhaushalt **256-279**

Finanzplan **280-284**

Investitionsplan **285-286**

Investitionsplan (Erläuterungen) **287-291**

Verpflichtungsermächtigungen **292**

Schulden **293**

Bilanz **294-314**

Stellenplan **315-321**

Beteiligungsberichte nach § 151 NKomVG **322-341**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Westoverledingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westoverledingen in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	38.560.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	40.857.950 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	9.700 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.896.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.574.550 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.395.050 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.118.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.630.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	957.350 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	46.921.650 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	50.650.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.630.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 270.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 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)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.
2. Gewerbesteuer	330 v. H.

§ 6

a)
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 15.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

b)
Die Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 4 Absatz 6 Satz 1 KomHKVO beträgt 50.000 Euro.

c)
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung Sinne von § 12 Absatz 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.

Westoverledingen, 21.12.2022

Theo Douwes
Bürgermeister

Gemeinde Westoverledingen

Haushaltsvorbericht Westoverledingen

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 2
2 Übersicht über die Haushaltslage 3
3 Erträge 4
3.1 Steuern 6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 11
3.3 Sonstige Ertragsarten 13
4 Aufwendungen 13
4.1 Personalaufwand 16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 16
4.3 Transferaufwendungen 17
4.4 Abschreibungen 21
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22
5 Ergebnis 23
6 Finanzplan 24
6.1 Investitionstätigkeit 25
6.2 Finanzierungstätigkeit 26
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 27
8 Weitere Kennzahlen 29
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 32
9.1 Bevölkerung 32
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 34
10 Ausblick 36

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -2.307.050 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.489.050 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 182.000 Euro.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -3.729.050 Euro.

Dieses Defizit wird durch vorhandene liquide Mittel aufgefangen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.307.050 Euro.

Die Nettoposition betrug in der geprüften Bilanz zum 31.12. 2019 74.461.438,54 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.729.050 Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug in der geprüften Bilanz zum 31.12.2019 6.634.556,07 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	38.699.823	35.860.750	38.560.600
ordentliche Aufwendungen	34.047.378	38.273.200	40.857.950
Ordentliches Ergebnis	**4.652.445**	**-2.412.450**	**-2.297.350**
Außerordentliche Erträge	115.373	107.750	0
Außerordentliche Aufwendungen	152.547	184.350	9.700
Außerordentliches Ergebnis	**-37.175**	**-76.600**	**-9.700**
Jahresergebnis	**4.615.270**	**-2.489.050**	**-2.307.050**

Finanzplanübersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.060.263	34.320.200	36.896.600	38.772.750	38.506.050	38.947.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.704.318	35.209.550	37.574.550	38.655.450	38.103.850	38.272.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.355.945**	**-889.350**	**-677.950**	**117.300**	**402.200**	**675.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.123	2.216.950	2.395.050	856.800	864.250	649.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841.911	12.272.800	12.118.800	7.006.500	2.886.500	2.306.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.144.788**	**-10.055.850**	**-9.723.750**	**-6.149.700**	**-2.022.250**	**-1.657.100**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**3.211.157**	**-10.945.200**	**-10.401.700**	**-6.032.400**	**-1.620.050**	**-982.100**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.350.000	7.630.000	3.900.000	1.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	601.984	607.950	957.350	1.086.800	1.116.300	1.116.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-601.984**	**4.742.050**	**6.672.650**	**2.813.200**	**-116.300**	**-1.116.250**
Änderung Finanzmittelbestand	**2.609.173**	**-6.203.150**	**-3.729.050**	**-3.219.200**	**-1.736.350**	**-2.098.350**

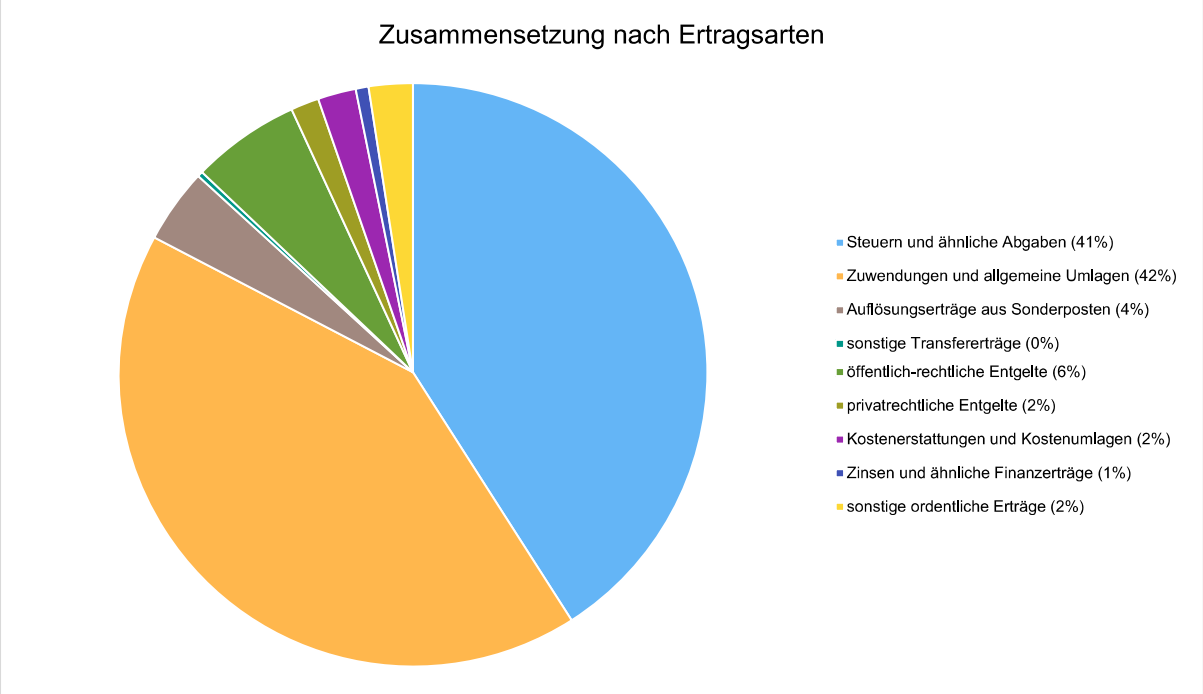
3 Erträge

Im Vorjahr betrugen die Erträge 35.860.750 EUR. Das ist eine Abweichung von 2.699.850 Euro.
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 38.560.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.789.800	40,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.176.950	41,95
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577.850	4,09
sonstige Transfererträge	114.800	0,30
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.289.400	5,94
privatrechtliche Entgelte	599.550	1,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.250	2,09
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	272.700	0,71
sonstige ordentliche Erträge	933.300	2,42
Ordentliche Erträge	**38.560.600**	**100,00**
Summe der Erträge	**38.560.600**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.860.750 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.699.850 Euro auf 38.560.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	14.832.900	15.789.800	956.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.971.500	16.176.950	1.205.450
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.611.150	1.577.850	-33.300
sonstige Transfererträge	114.800	114.800	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.917.550	2.289.400	371.850
privatrechtliche Entgelte	620.050	599.550	-20.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.150	806.250	206.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	279.200	272.700	-6.500
sonstige ordentliche Erträge	852.950	933.300	32.600
Ordentliche Erträge	**35.860.750**	**38.560.600**	**2.699.850**
Summe der Erträge	**35.860.750**	**38.560.600**	**2.699.850**

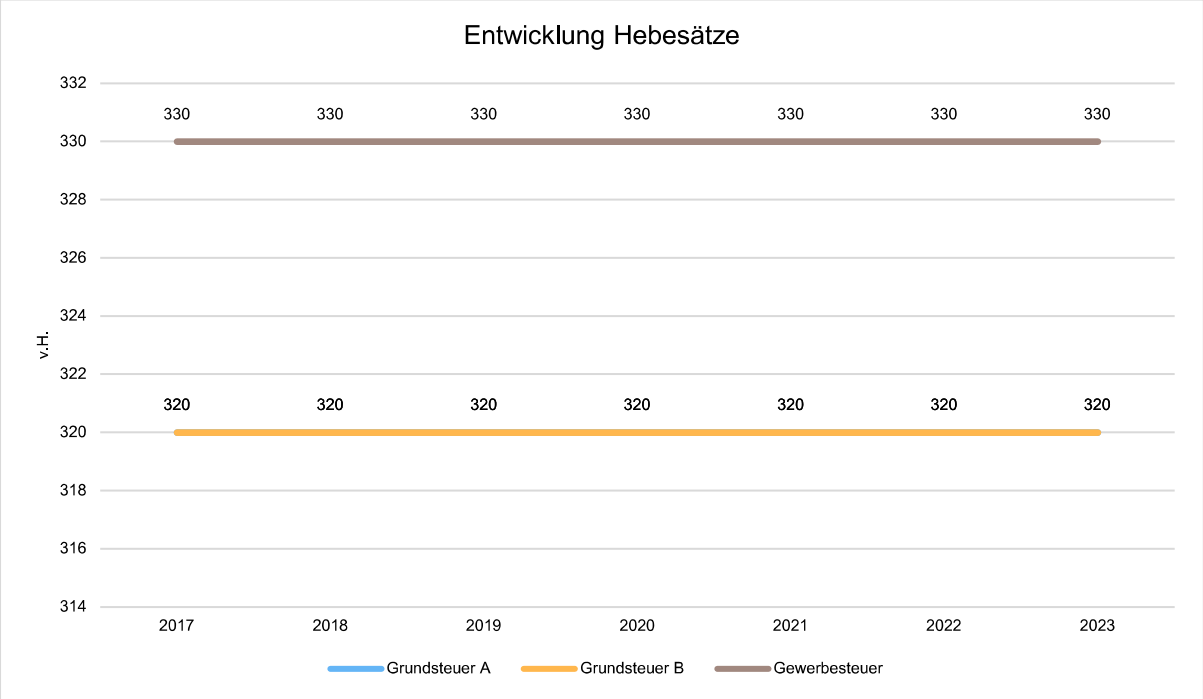
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	16.528.383	14.832.900	15.789.800	16.470.250	17.025.900	17.394.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736.270	14.971.500	16.176.950	16.737.900	16.550.650	16.677.250
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.607.482	1.611.150	1.577.850	1.485.000	1.395.300	1.271.700
sonstige Transfererträge	42.502	114.800	114.800	114.800	114.800	101.350
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.122.552	1.917.550	2.289.400	2.446.650	2.449.800	2.446.650
privatrechtliche Entgelte	318.958	620.550	599.550	599.550	599.550	599.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.968	660.150	806.250	1.289.050	655.750	654.750
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275.794	279.200	272.700	267.900	262.950	257.850
aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.015	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.008.912	852.950	933.300	924.950	927.500	928.050
Ordentliche Erträge	**38.699.823**	**35.860.750**	**38.560.600**	**40.336.050**	**39.982.200**	**40.331.700**
außerordentliche Erträge	115.373	107.750	0	0	0	0
Summe der Erträge	**38.815.196**	**35.968.500**	**38.560.600**	**40.336.050**	**39.982.200**	**40.331.700**

3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



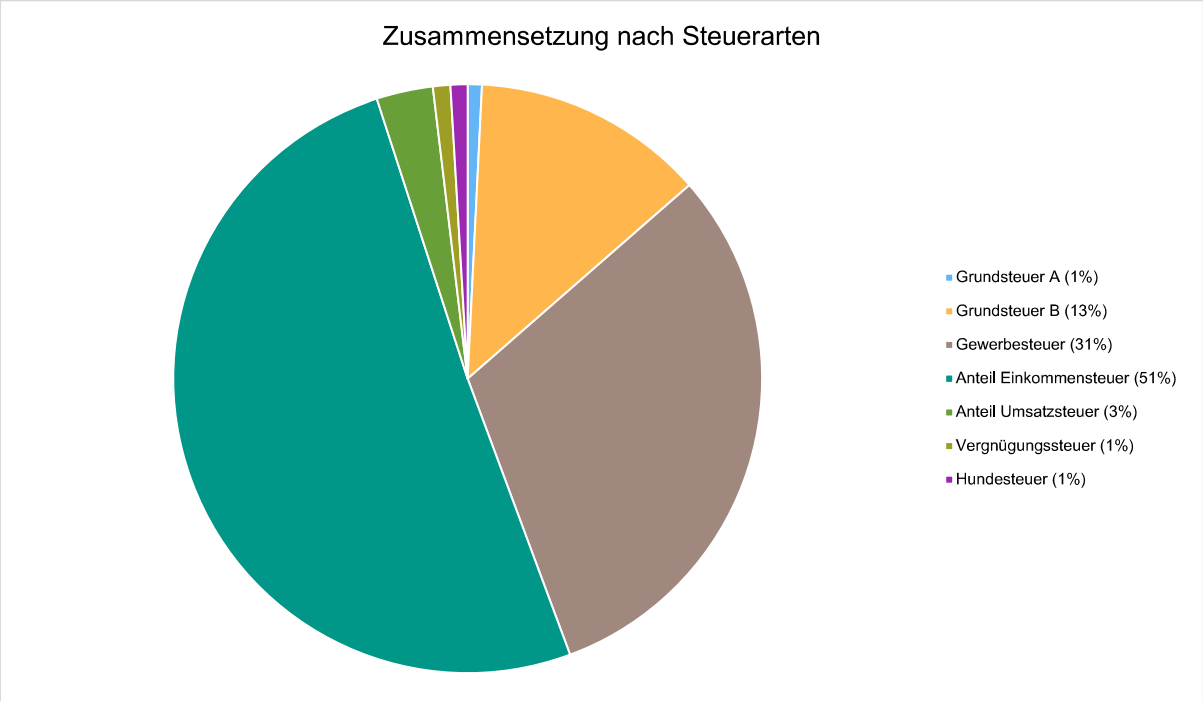
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

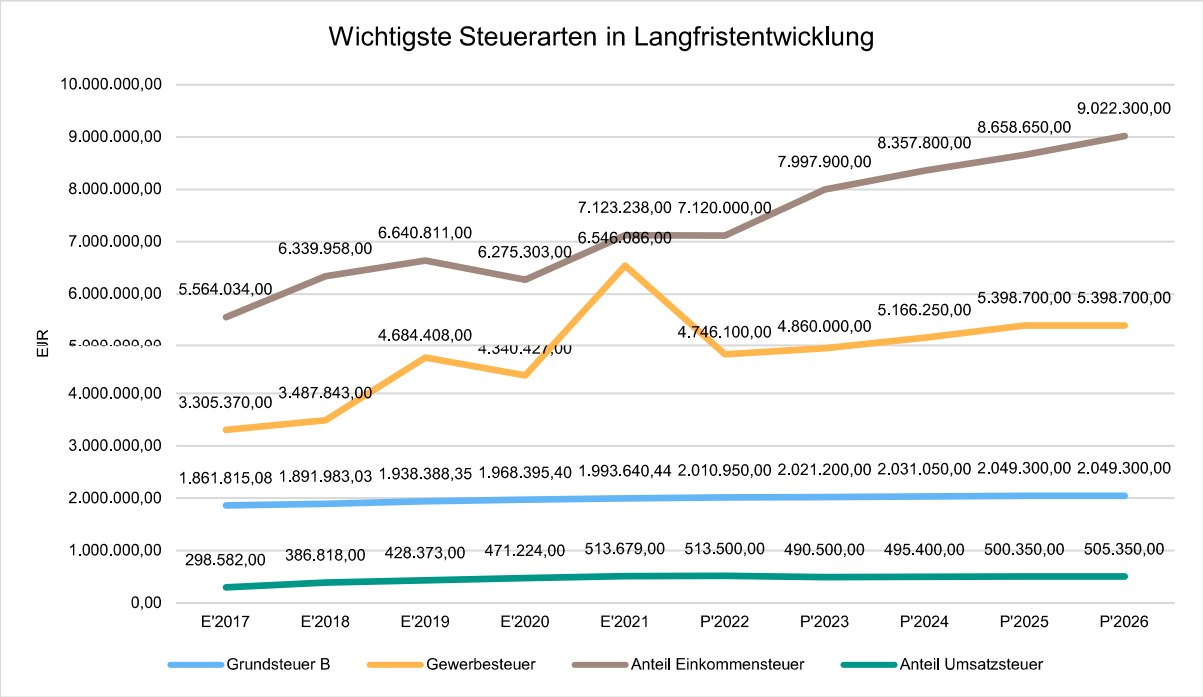
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	124.641	124.850	121.700	121.250	120.400	120.400
Grundsteuer B	1.993.640	2.010.950	2.021.200	2.031.050	2.049.300	2.049.300
Gewerbesteuer	6.546.066	4.746.100	4.860.000	5.166.250	5.398.700	5.398.700
Anteil Einkommensteuer	7.123.238	7.120.000	7.997.900	8.357.800	8.658.650	9.022.300
Anteil Umsatzsteuer	513.679	513.500	490.500	495.400	500.350	505.350
Vergnügungssteuer	82.486	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	144.612	147.500	148.500	148.500	148.500	148.500
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	**16.528.383**	**14.832.900**	**15.789.800**	**16.470.250**	**17.025.900**	**17.394.550**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer können aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre konstant gehalten werden und liegen bei:

Grundsteuer A 320 %

Grundsteuer B 320 %

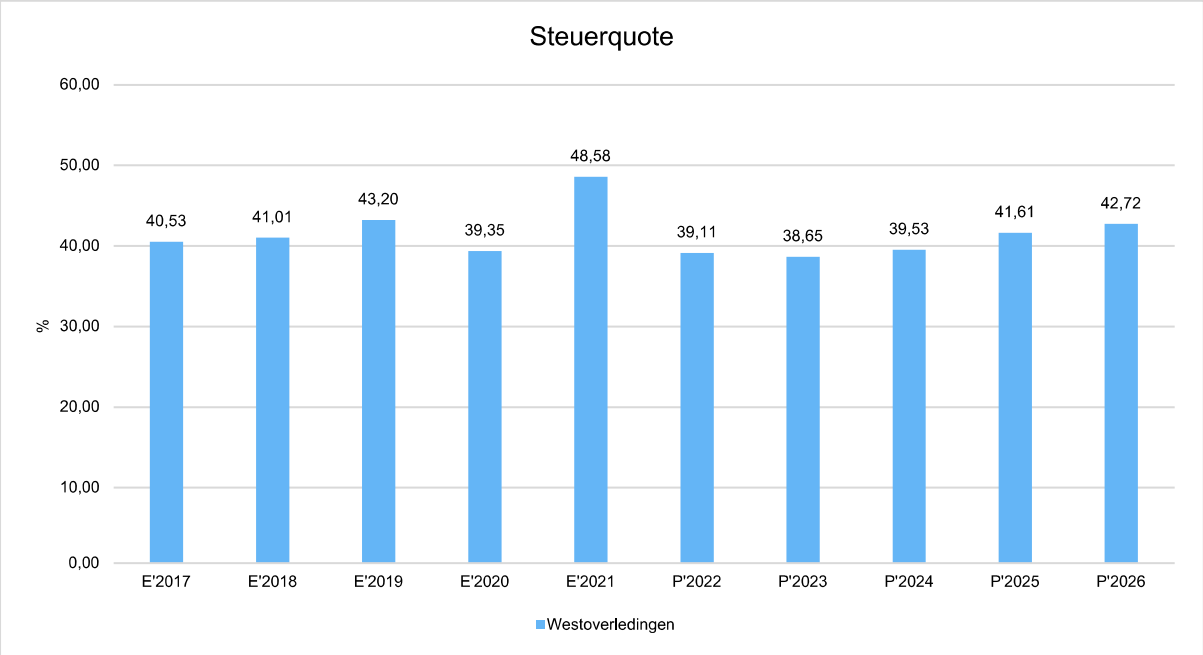
Gewerbesteuer 330 %

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

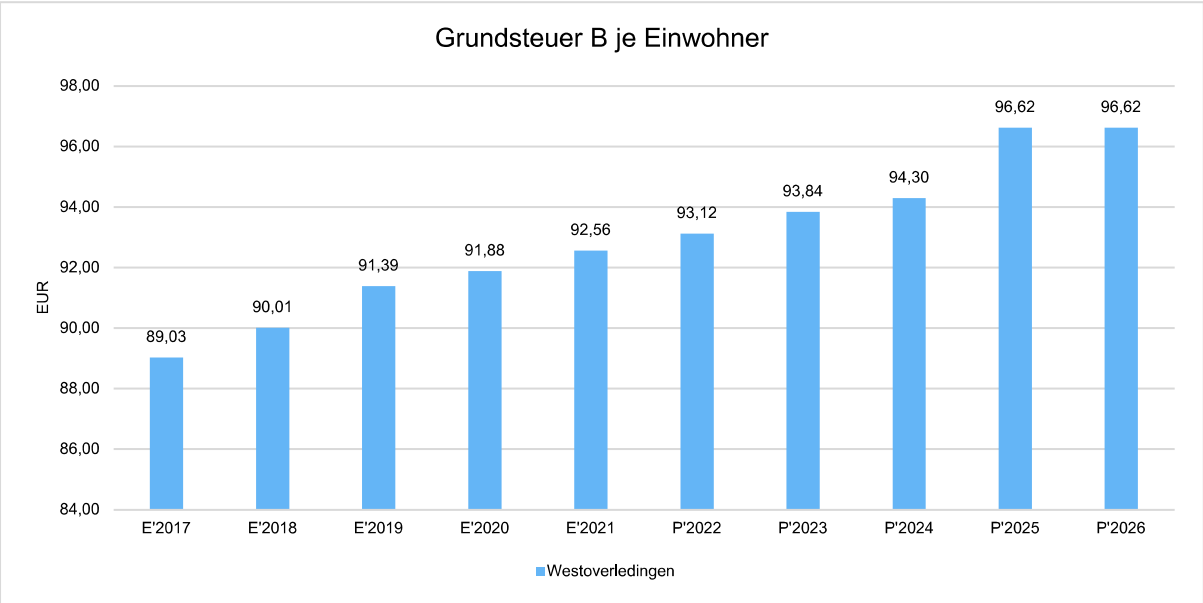
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



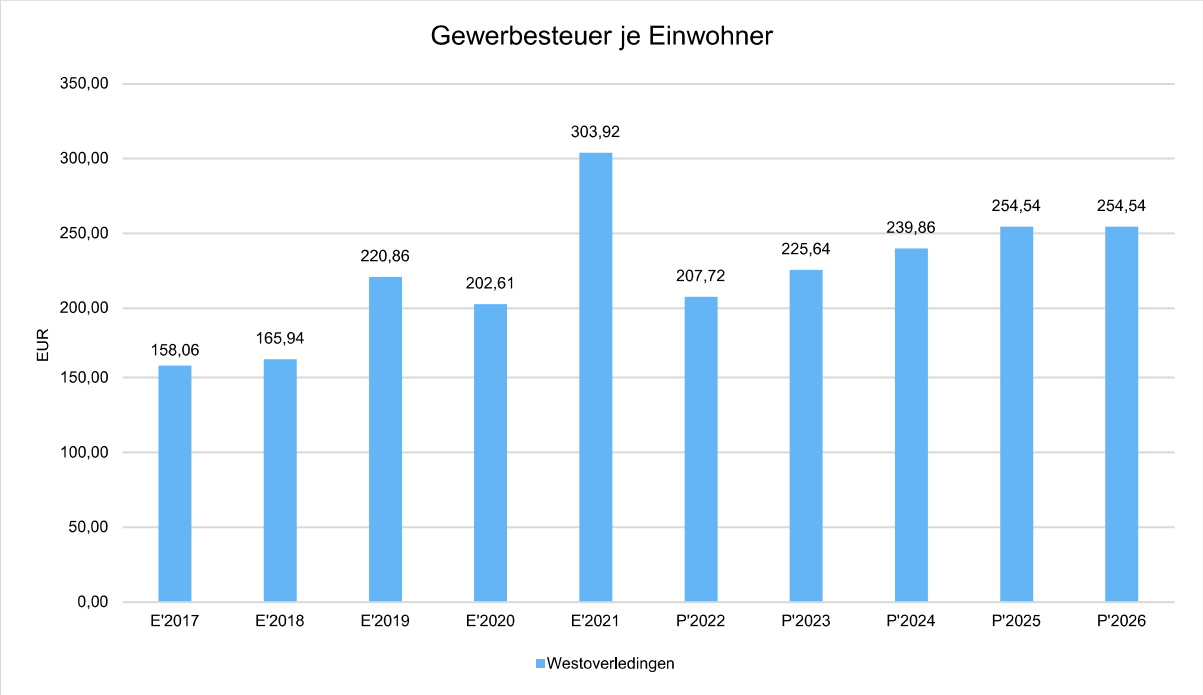
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die leichte Absenkung der Beträge im Jahr 2020 ist der Corona-Pandemie zuzuschreiben. Jedoch ist der Einbruch in anderen Gemeinden wesentlich höher ausgefallen. Westoverledingen profitiert hier davon, dass viele Gewerbetriebe trotz der Einschränkungen weiterarbeiten konnten und nicht von Zwangsschließungen betroffen waren.

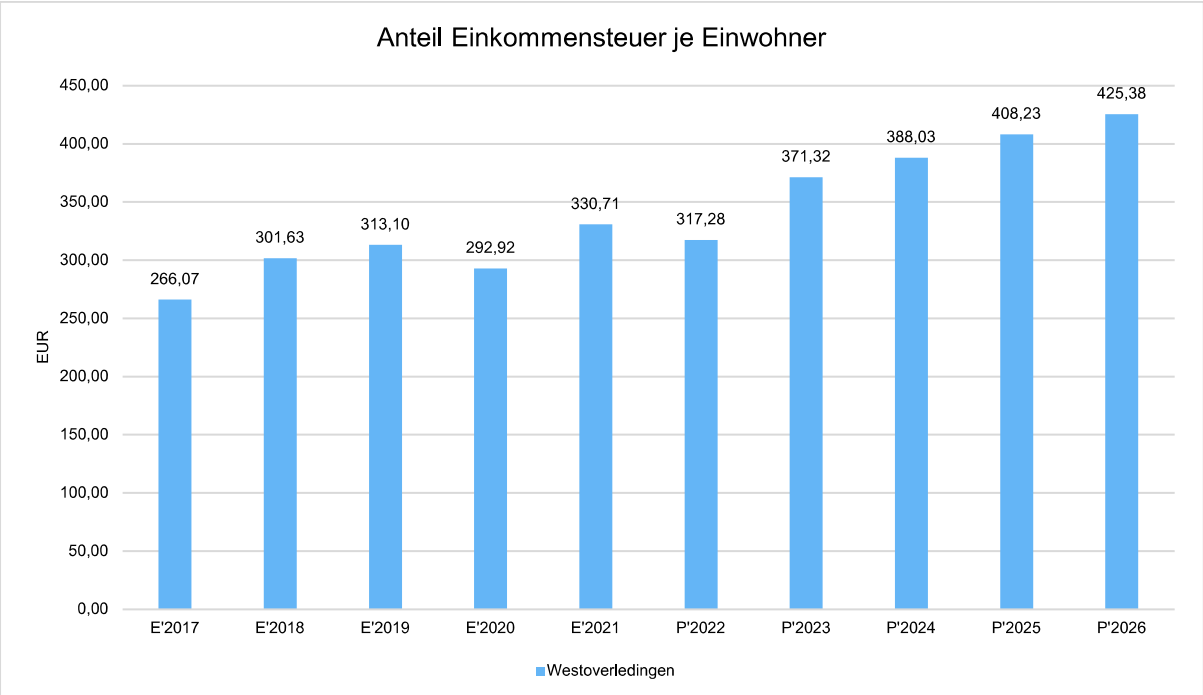
Für das Jahr 2021 ist eine einmalige Sonderzahlung eines Gewerbetreibenden enthalten, die in dieser Form nicht wieder vorkommen wird.

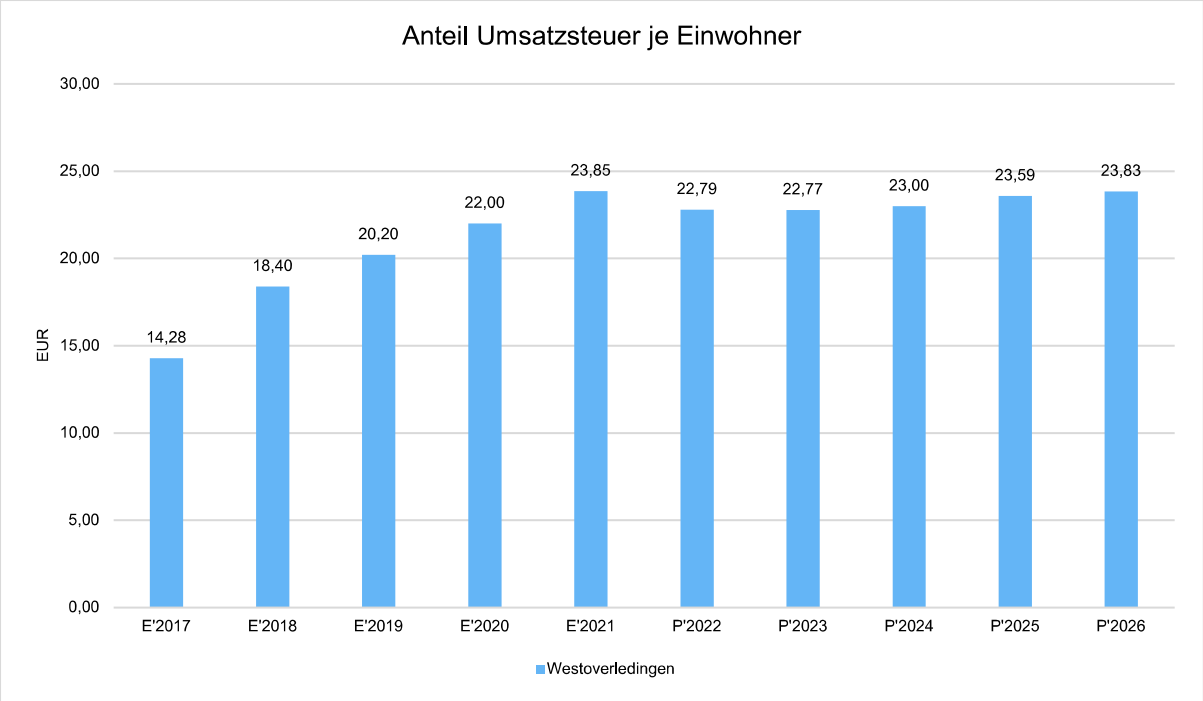
Ab dem Jahr 2022 ist mit steigenden Erträgen zu rechnen, da auch die Ausweisung von Gewerbegebieten vorangetrieben wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





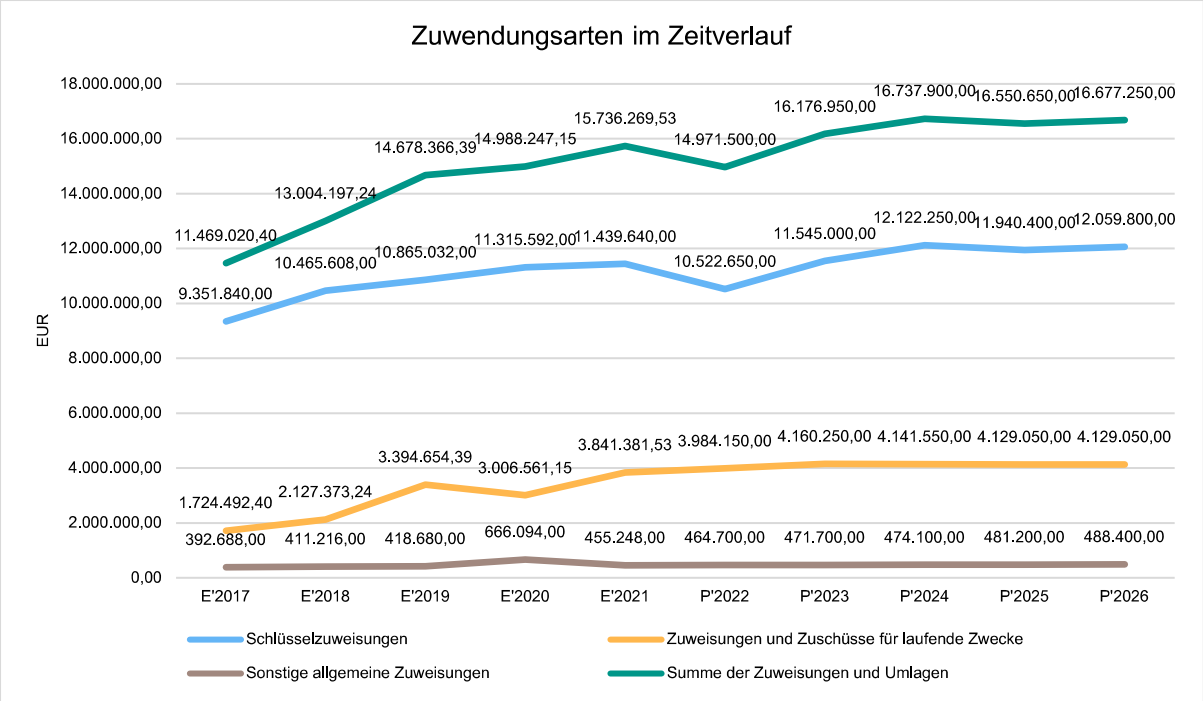
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

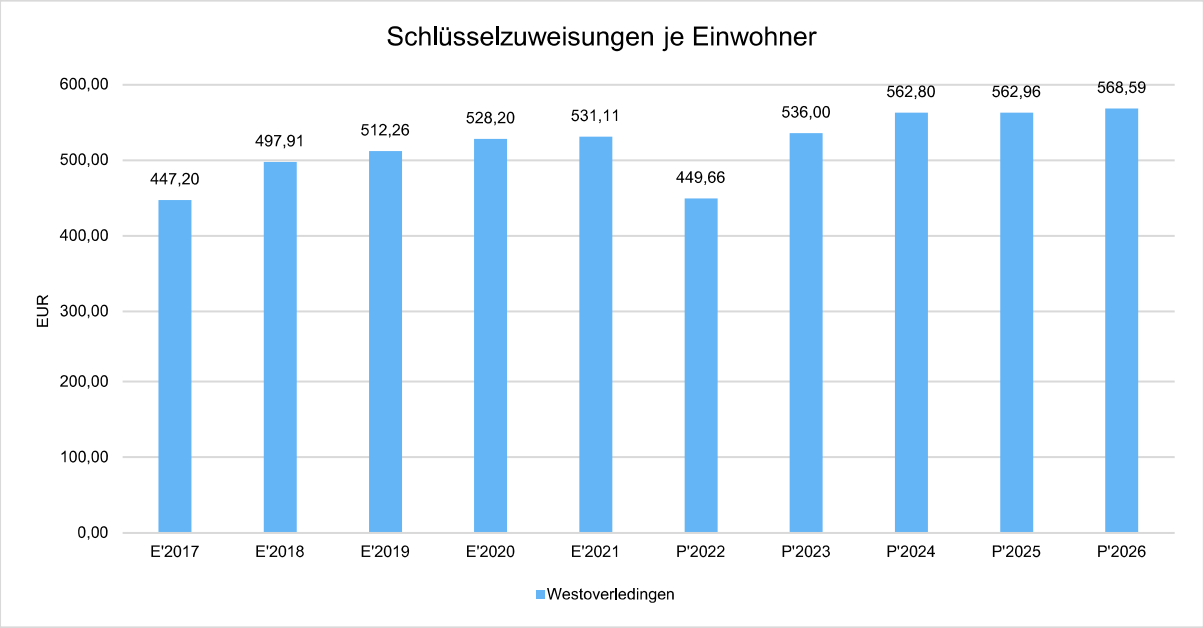
Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.736.270**	**14.971.500**	**16.176.950**	**16.737.900**	**16.550.650**	**16.677.250**
Schlüsselzuweisungen	11.439.640	10.522.650	11.545.000	12.122.250	11.940.400	12.059.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.841.382	3.984.150	4.160.250	4.141.550	4.129.050	4.129.050
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	455.248	464.700	471.700	474.100	481.200	488.400



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2021 fallen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 geringer aus, da der Ertrag als Berechnungsgrundlage herangezogen wird.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.607.482	1.611.150	1.577.850	1.485.000	1.395.300	1.271.700
sonstige Transfererträge	246.695	114.800	114.800	114.800	114.800	101.350
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.122.552	1.917.550	2.289.400	2.446.650	2.449.800	2.446.650
privatrechtliche Entgelte	324.582	620.050	599.550	599.550	599.550	599.550
Kostenerstattungen und -umlagen	1.025.968	660.150	806.250	1.289.050	655.750	654.750
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275.794	279.200	272.700	267.900	262.950	257.850
aktivierte Eigenleistungen	34.455	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.008.912	852.950	933.300	924.950	927.500	928.050
außerordentliche Erträge	115.373	0	0	0	0	0
Summe der sonstigen Erträge	**6.761.812**	**6.055.850**	**6.593.850**	**7.127.900**	**6.405.650**	**6.259.900**

4 Aufwendungen

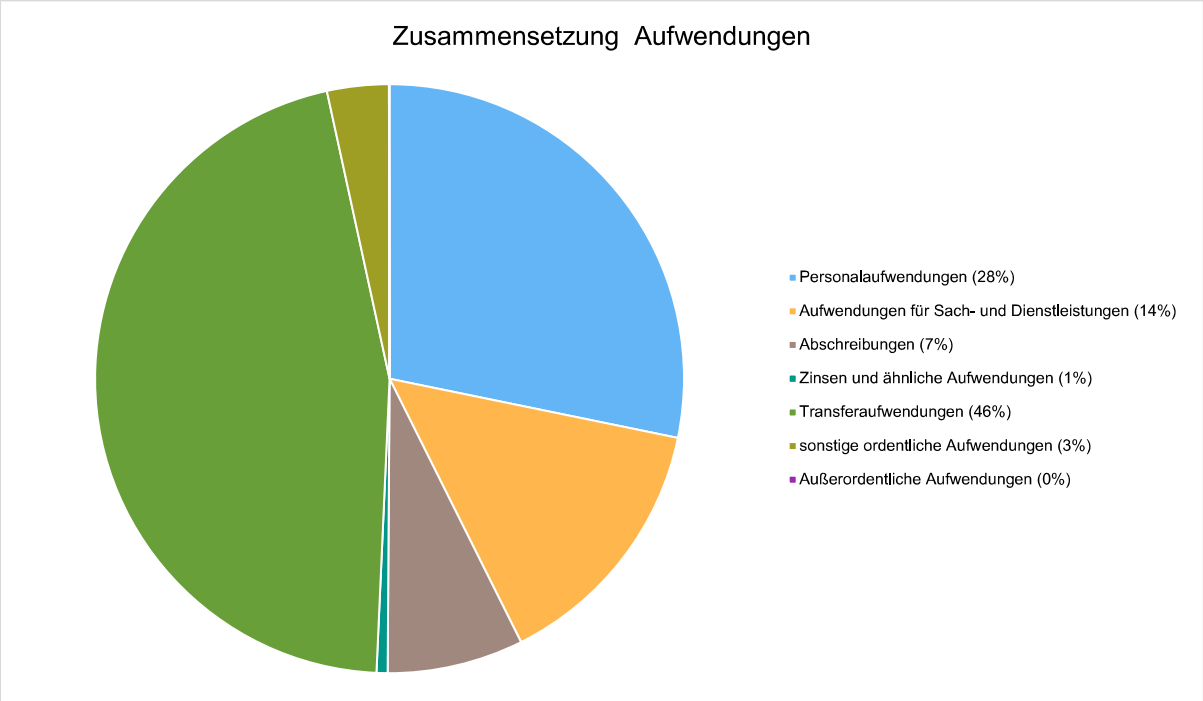
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 40.867.650 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	10.107.959	10.454.500	11.532.250	12.450.100	12.458.250	12.361.000
Versorgungsaufwendungen	434.595	4.750	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.598	5.497.650	5.885.500	4.958.550	4.566.350	4.585.450
Abschreibungen	2.989.098	3.005.550	3.054.550	2.909.100	2.711.400	2.440.750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.343	30.650	252.600	367.600	397.600	397.600
Transferaufwendungen	16.212.196	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.590	1.690.500	1.387.350	1.389.400	1.384.400	1.396.400
Summe ordentliche Aufwendungen	**34.047.378**	**38.273.200**	**40.857.950**	**41.662.350**	**40.921.200**	**40.721.650**
Außerordentliche Aufwendungen	152.547	184.350	9.700	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**34.199.925**	**38.457.550**	**40.867.650**	**41.662.350**	**40.921.200**	**40.721.650**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.457.550 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.410.100 Euro auf 40.867.650 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

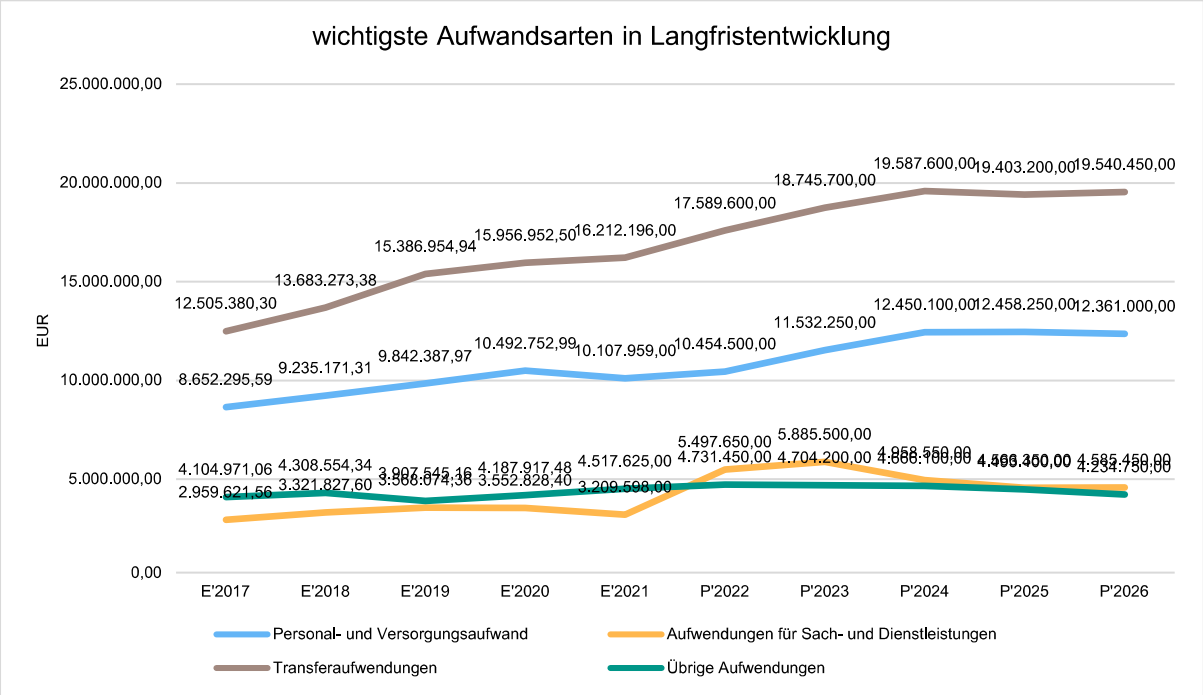
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.454.500	11.532.250	1.077.750
Versorgungsaufwendungen	4.750	0	-4.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.650	5.885.500	387.850
Abschreibungen	3.005.550	3.054.550	49.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.650	252.600	221.950
Transferaufwendungen	17.589.600	18.745.700	1.156.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.500	1.387.350	-303.150
Summe ordentliche Aufwendungen	**38.273.200**	**40.857.950**	**2.584.750**
Außerordentliche Aufwendungen	184.350	9.700	-174.650
Aufwendungen Gesamt	**38.457.550**	**40.867.650**	**2.410.100**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	10.107.959	10.454.500	11.532.250	12.450.100	12.458.250	12.361.000
Versorgungsaufwendungen	434.595	4.750	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.598	5.497.650	5.885.500	4.958.550	4.566.350	4.585.450
Abschreibungen	2.989.098	3.005.550	3.054.550	2.909.100	2.711.400	2.440.750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.343	30.650	252.600	367.600	397.600	397.600
Transferaufwendungen	16.212.196	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.590	1690.500	1.387.350	1.389.400	1.384.400	1.396.400
Summe ordentliche Aufwendungen	**34.047.378**	**38.273.200**	**40.857.950**	**41.662.350**	**40.921.200**	**40.721.650**
Außerordentliche Aufwendungen	152.547	184.350	9.700	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**34.199.925**	**38.457.550**	**40.867.650**	**41.662.350**	**40.921.200**	**40.721.650**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

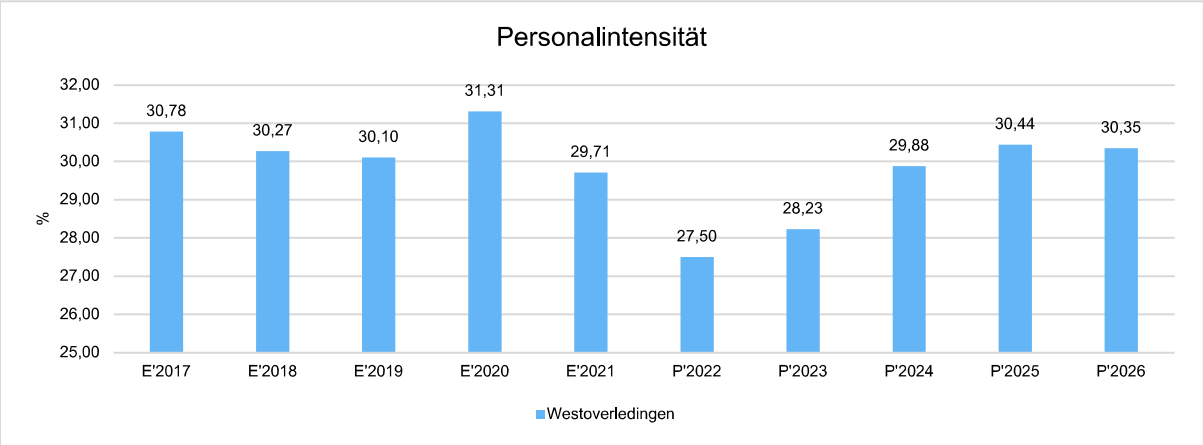
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	**10.107.959**	**10.454.500**	**11.532.250**	**12.450.100**	**12.458.250**	**12.361.000**
davon Dienstaufwendungen	7.610.447	7.754.850	8.523.300	9.314.600	9.314.600	9.314.600
davon sonstige Personalaufwendungen	2.497.512	2.699.650	3.008.950	3.135.500	3.143.650	3.046.400

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

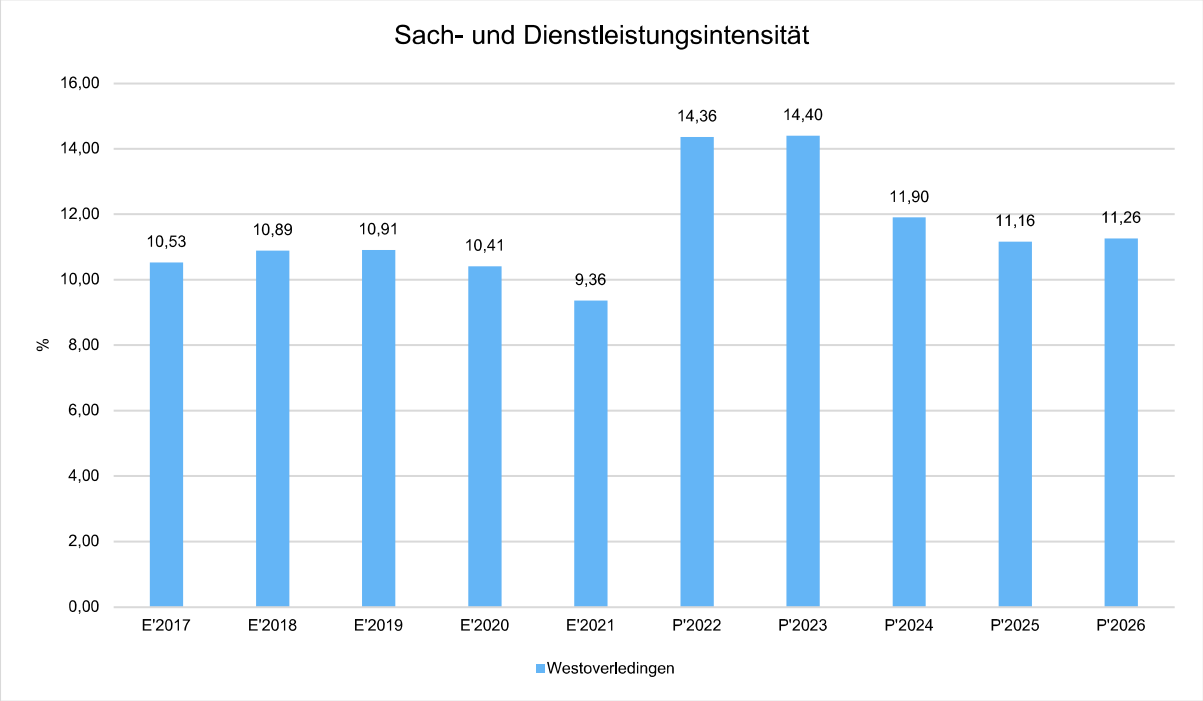
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.538.894	3.112.850	3.577.050	3.069.350	2.778.250	2.789.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	696.348	777.950	772.300	594.100	594.100	594.100
Mieten und Pachten, Leasing	88.991	95.550	105.850	75.850	75.850	75.850
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	885.365	1.511.300	1.430.300	1.219.250	1.118.150	1.126.150
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**3.209.598**	**5.497.650**	**5.885.500**	**4.958.550**	**4.566.350**	**4.585.450**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



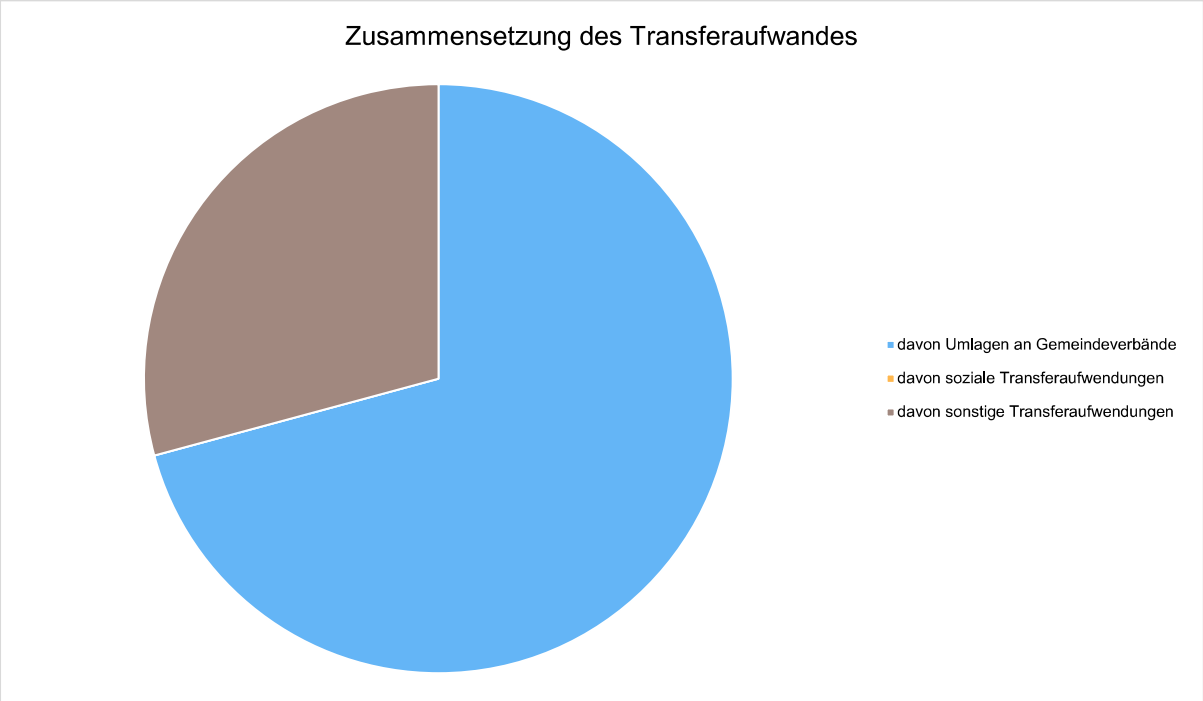
4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage und den sonstigen Umlagen, die hier insbesondere für den Betrieb von Kindertagesstätten geleistet werden, zusammen.

Transferaufwendungen

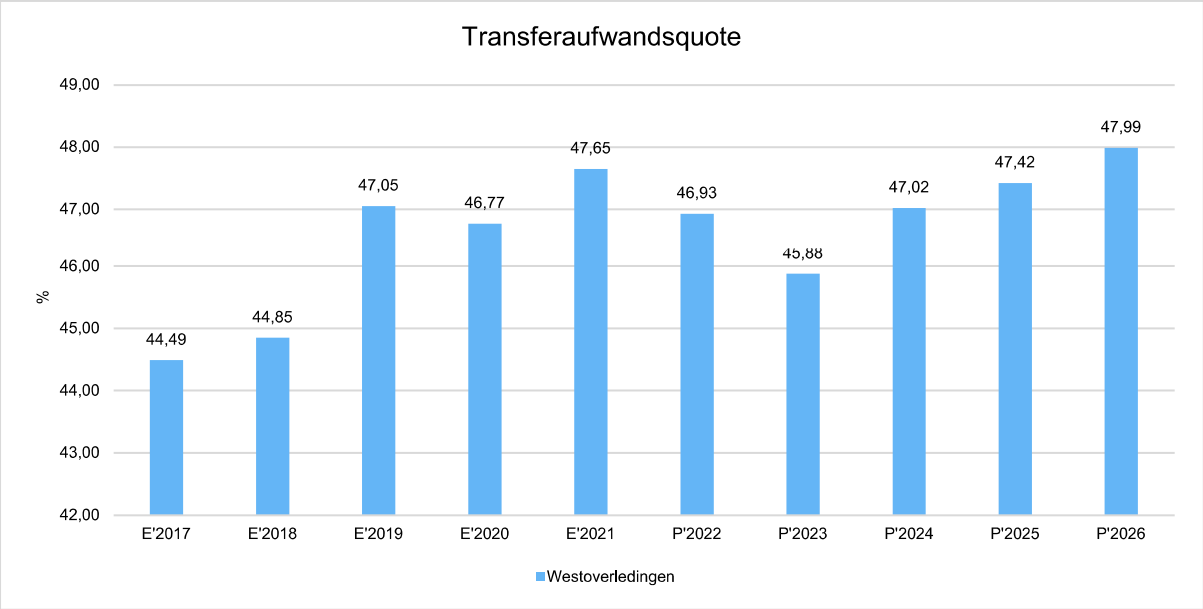
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	16.212.196	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.811.984	12.762.300	13.270.600	13.934.100	13.725.100	13.862.350
davon soziale Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
davon sonstige Transferaufwendungen	4.400.212	4.826.800	5.474.600	5.653.000	5.677.600	5.677.600

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

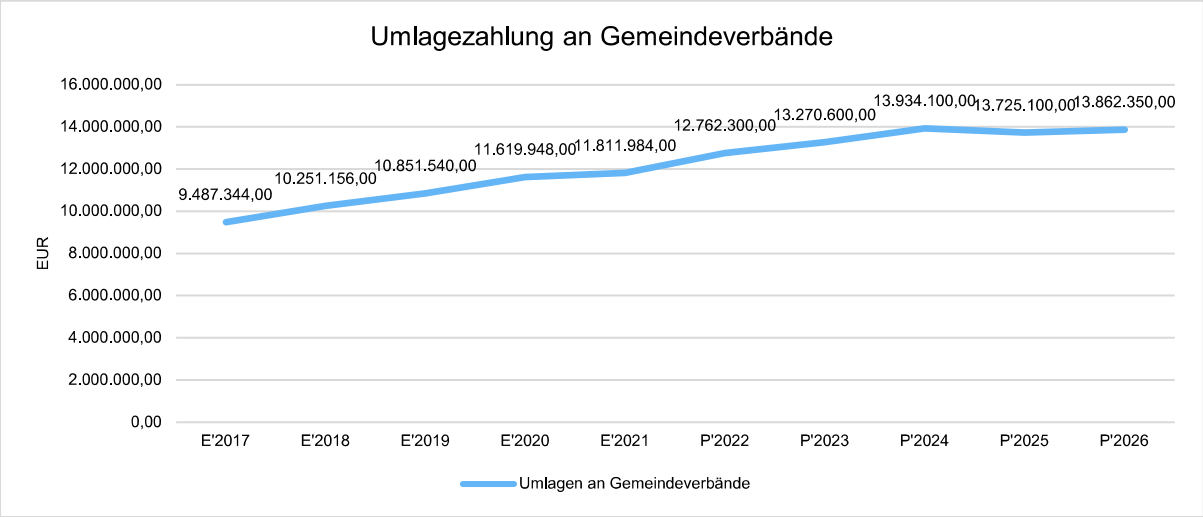


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

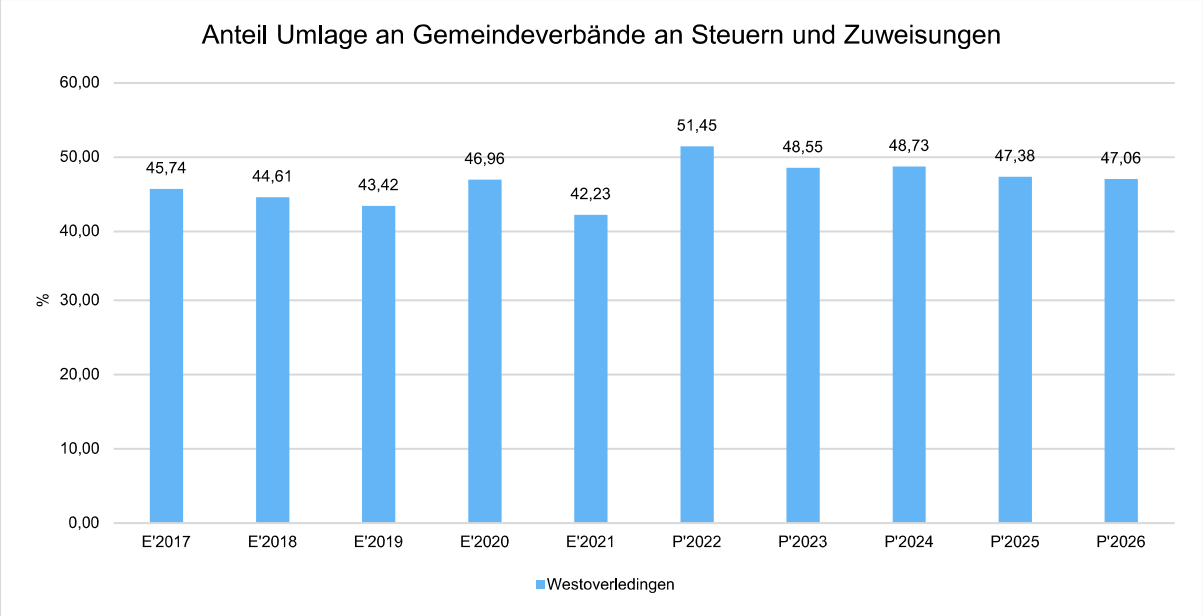
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.762.300	13.270.600	508.300



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:

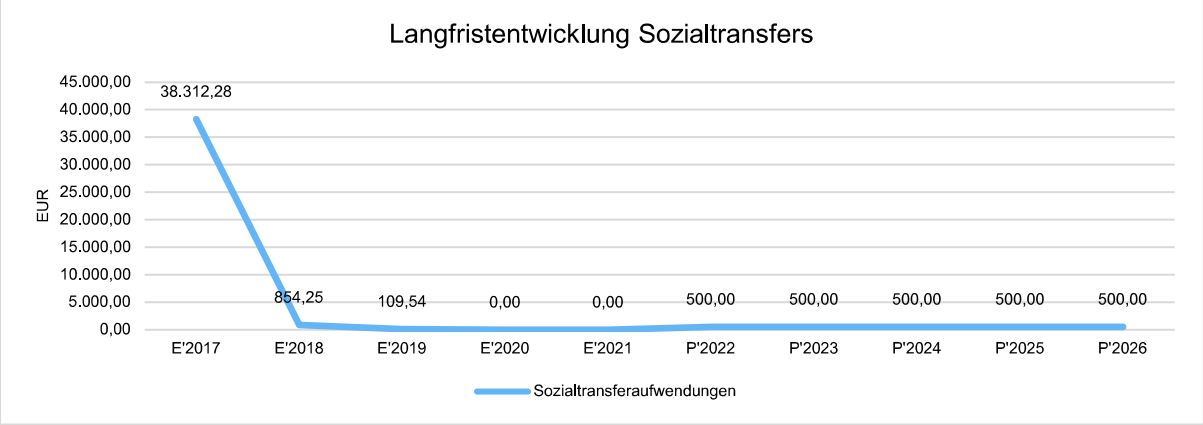


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

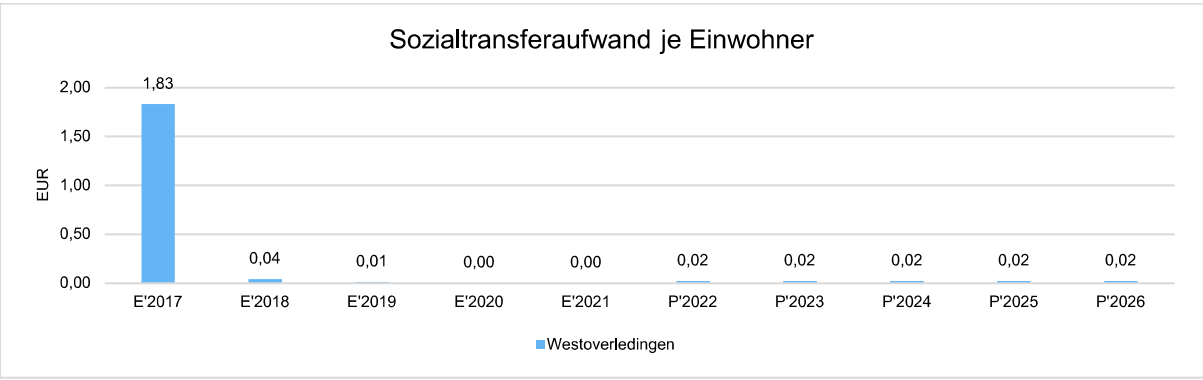
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	500	500	0



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

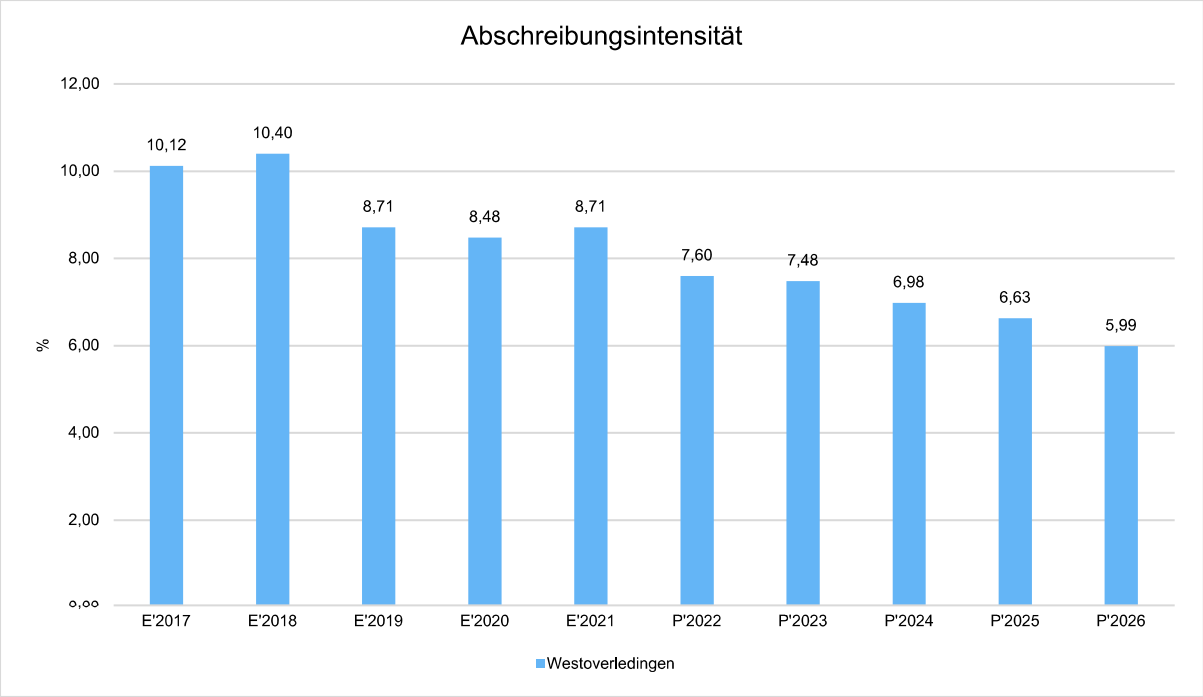
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.963.255	2.909.300	2.958.300	2.812.850	2.615.150	2.344.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	25.843	96.250	96.250	96.250	96.250	96.250
Abschreibungen gesamt	**2.989.098**	**3.005.550**	**3.054.550**	**2.909.100**	**2.711.400**	**2.440.750**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

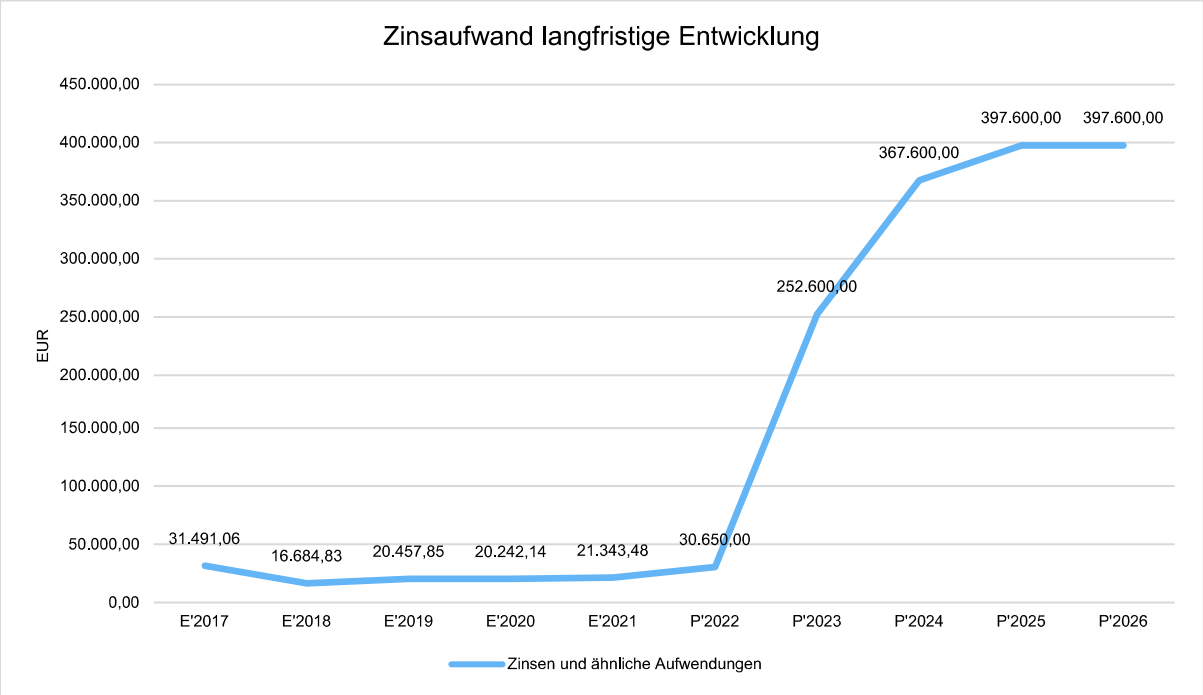
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.607.007	1.611.150	1.577.850	1.485.000	1.395.300	1.271.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.989.098	3.005.550	3.054.550	2.909.100	2.711.400	2.440.750
Saldo aus Sopo und AfA	**-1.382.091**	**-1.394.400**	**-1.476.700**	**-1.424.100**	**-1.316.100**	**-1.169.050**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

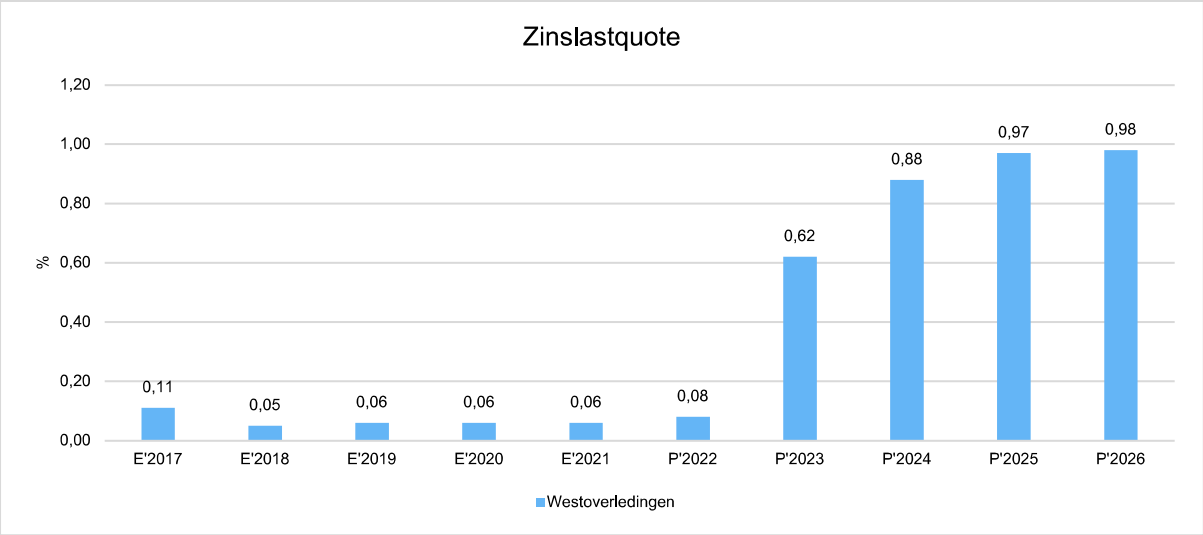
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.650	252.600	221.950



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.412.450	-2.297.350	115.100
Außerordentliches Ergebnis	-76.600	-9.700	66.900
Jahresergebnis	-2.489.050	-2.307.050	182.000

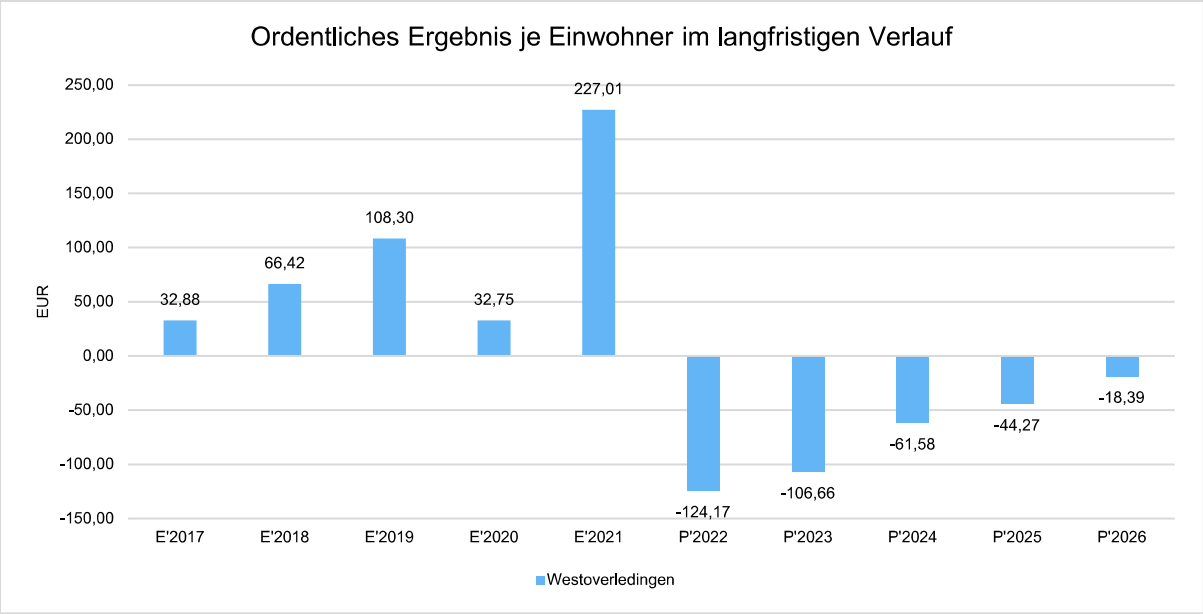
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	4.652.444	-2.412.450	-2.297.350	-1.326.300	-939.000	-389.950
Außerordentliches Ergebnis	-37.175	-76.600	-9.700	0	0	0
Jahresergebnis	4.615.269	-2.489.050	-2.307.050	-1.326.300	-939.000	-389.950

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.060.262	34.320.200	36.896.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.704.318	35.209.550	37.574.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.355.944**	**-889.350**	**-677.950**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.123	2.216.950	2.395.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841.911	12.272.800	12.118.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.144.788**	**-10.055.850**	**-9.723.750**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**3.146.022**	**-10.946.250**	**-10.401.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.350.000	7.630.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	601.984	607.950	957.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-601.984**	**4.742.050**	**6.672.650**
Änderung Finanzmittelbestand	**2.609.173**	**-6.203.150**	**-3.729.050**

6.1 Investitionstätigkeit

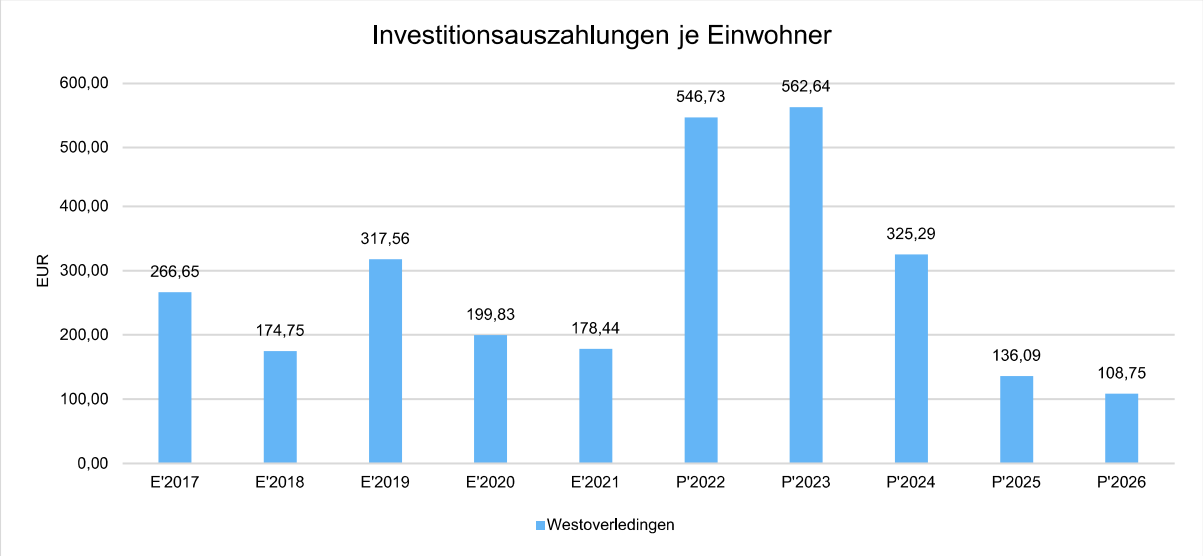
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18. - Investitionszuwendungen	1.010.482	1.748.300	2.165.600	317.500	320.000	100.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	223.682	0	0	350.000	350.000	350.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	312.004	309.950	65.000	20.000	20.000	20.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	150.955	158.700	164.450	169.300	174.250	179.400
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.697.123**	**2.216.950**	**2.395.050**	**856.800**	**864.250**	**649.400**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.513	1.729.050	10.000	25.000	25.000	25.000
25. - Baumaßnahmen	2.445.311	8.878.000	9.563.500	5.871.000	2.011.000	1.411.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	902.735	1.422.350	1.138.300	1.058.500	798.500	818.500
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.658	1.200	1.330.000	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	33.693	242.200	77.000	52.000	52.000	52.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.841.911**	**12.272.800**	**12.118.800**	**7.006.500**	**2.886.500**	**2.306.500**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.144.788**	**-10.055.850**	**-9.723.750**	**-6.149.700**	**-2.022.250**	**-1.657.100**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



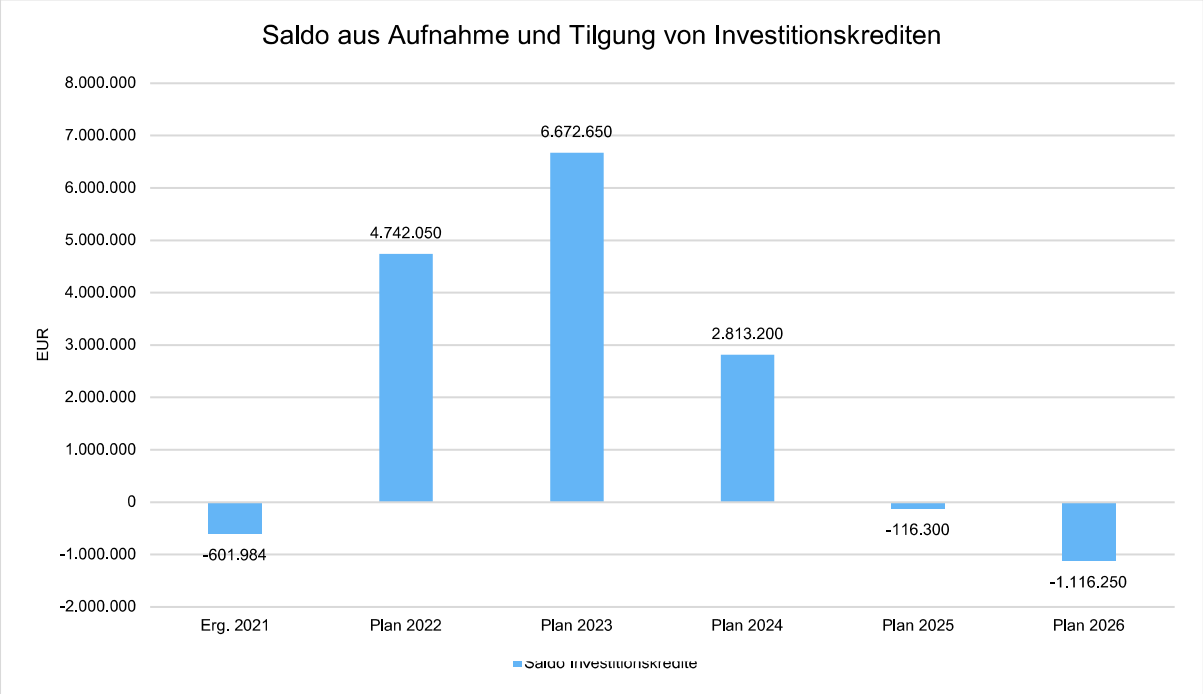
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.350.000	7.630.000	3.900.000	1.000.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**5.350.000**	**7.630.000**	**3.900.000**	**1.000.000**	**0**
Tilgung von Investitionskrediten	601.984	607.950	957.350	1.086.800	1.116.300	1.116.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**601.984**	**607.950**	**957.350**	**1.086.800**	**1.116.300**	**1.116.250**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



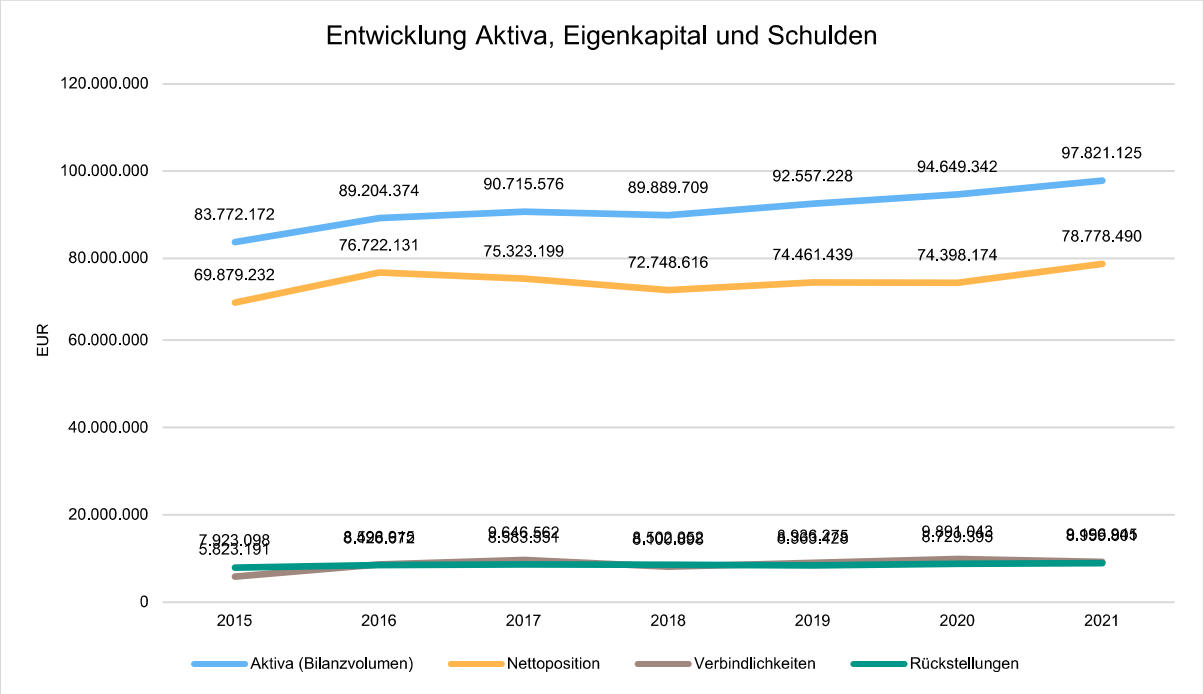
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	**89.889.709**	**92.557.228**	**94.649.342**	**97.821.125**
2 - Nettoposition	**72.748.616**	**74.461.439**	**74.398.174**	**78.778.490**
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	32.002.354	32.002.354	32.002.354	32.002.354
2.2 - davon Rücklagen	13.921.821	13.942.465	14.005.138	18.593.697
2.3 - davon Jahresergebnis	2.210.495	4.582.229	5.432.430	5.783.843
2.4 - davon Sonderposten	24.613.946	23.934.391	22.958.253	22.398.597
3 - Schulden	**8.100.898**	**8.936.275**	**9.891.043**	**9.196.945**
3.1 - davon sind Geldschulden	6.416.825	7.096.785	8.377.259	7.775.275
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	6.416.825	7.096.785	8.377.259	7.775.275
4 - Rückstellungen	**8.502.052**	**8.363.428**	**8.729.395**	**8.959.801**
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.102.381	8.005.828	8.280.947	8.493.506
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	268.671	217.600	292.448	324.820
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**538.144**	**796.086**	**1.630.728**	**885.889**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

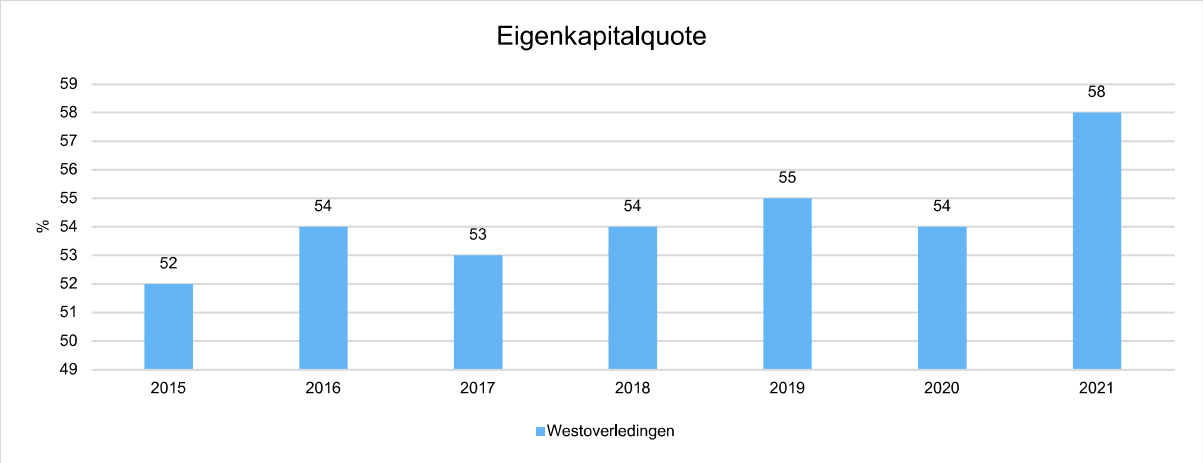
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

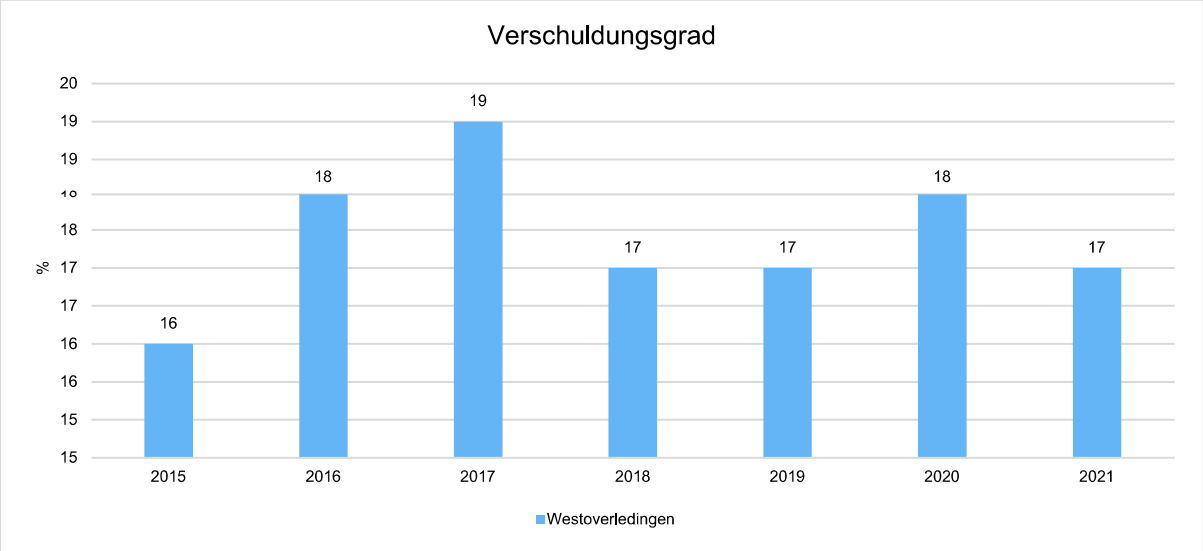
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

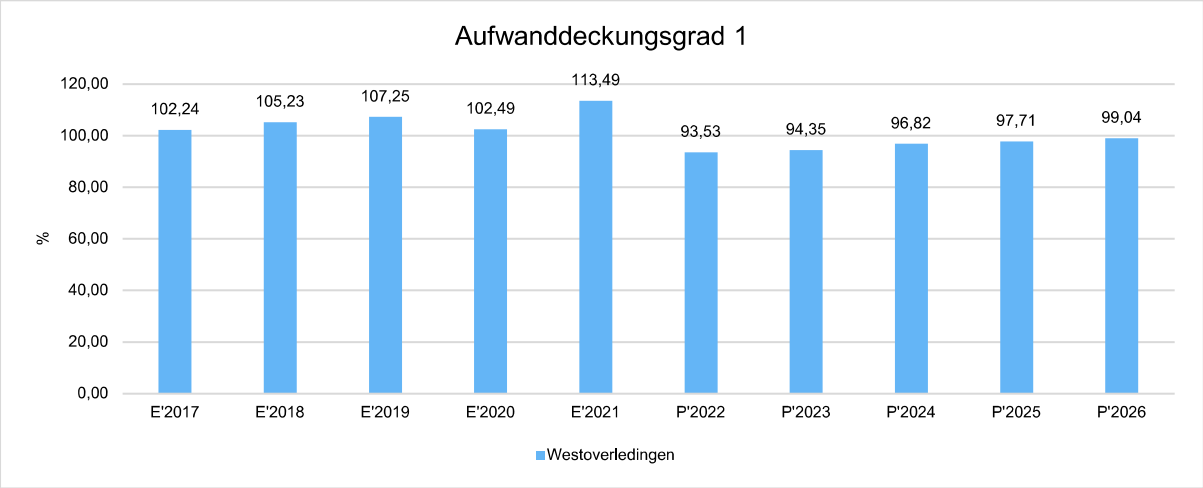


8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

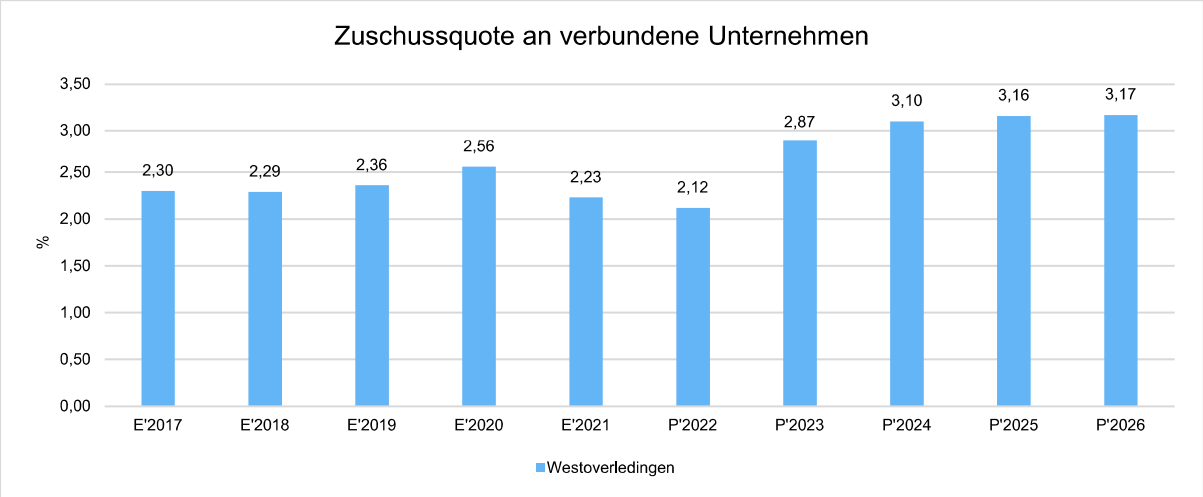
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



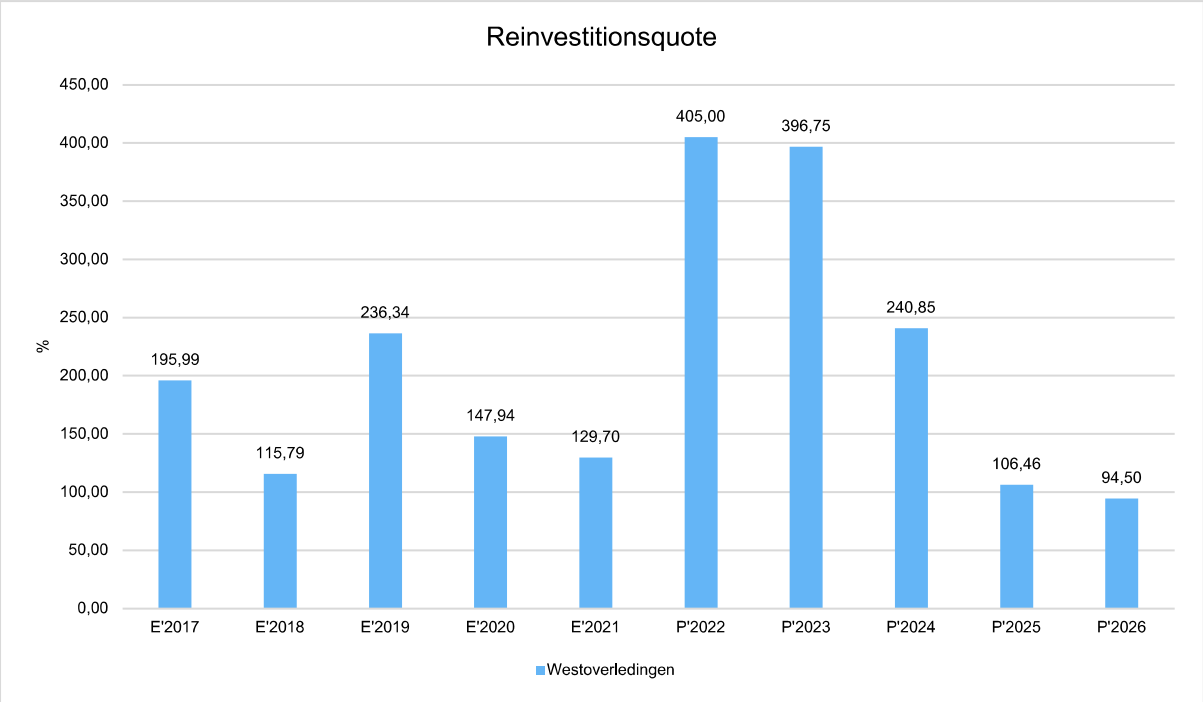
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

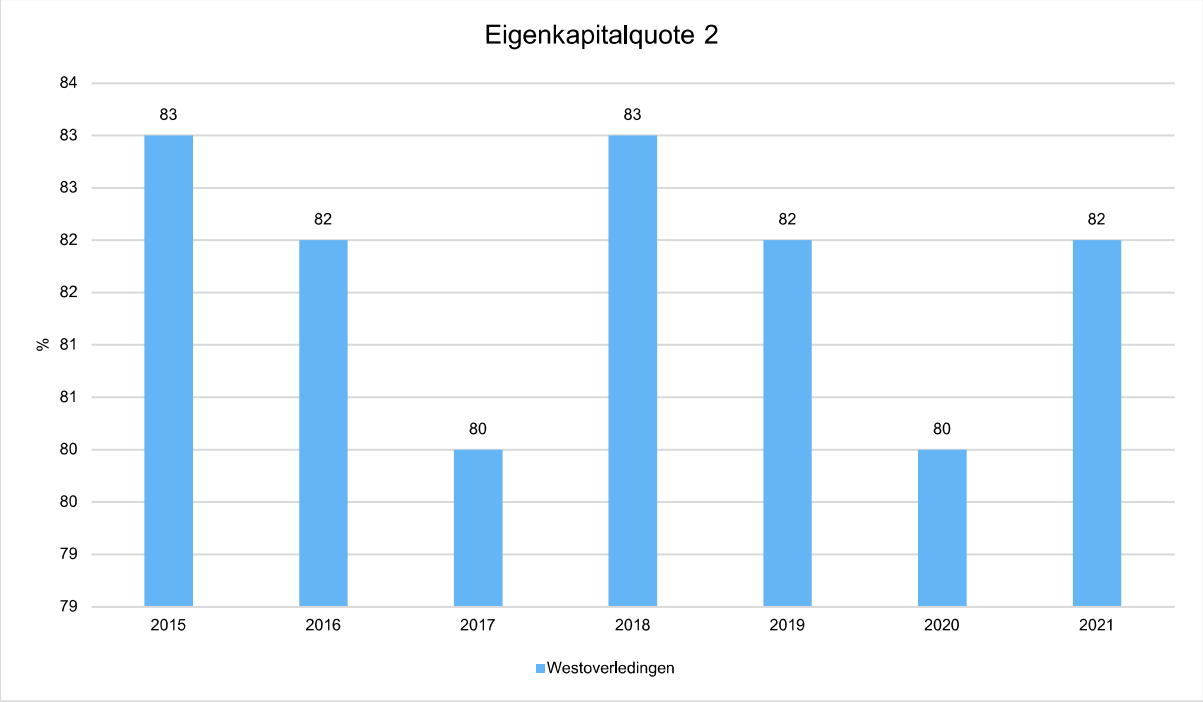
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

Da die Gemeinde seit Jahren keine Liquiditätskredite aufnehmen musste, ist die Quote konstant bei „0“.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

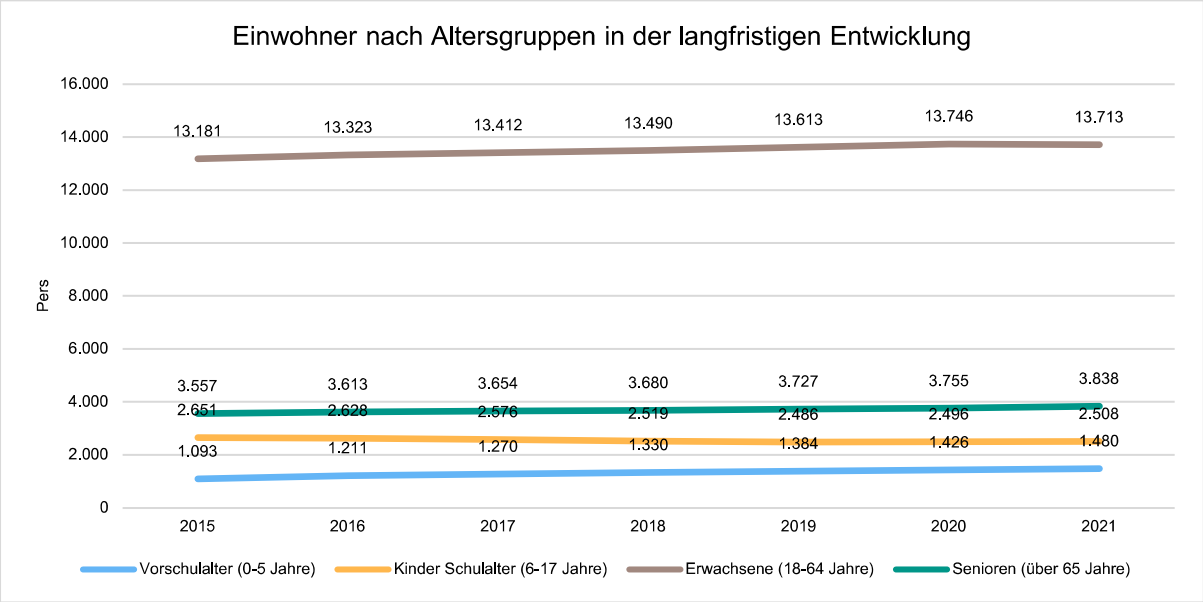
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

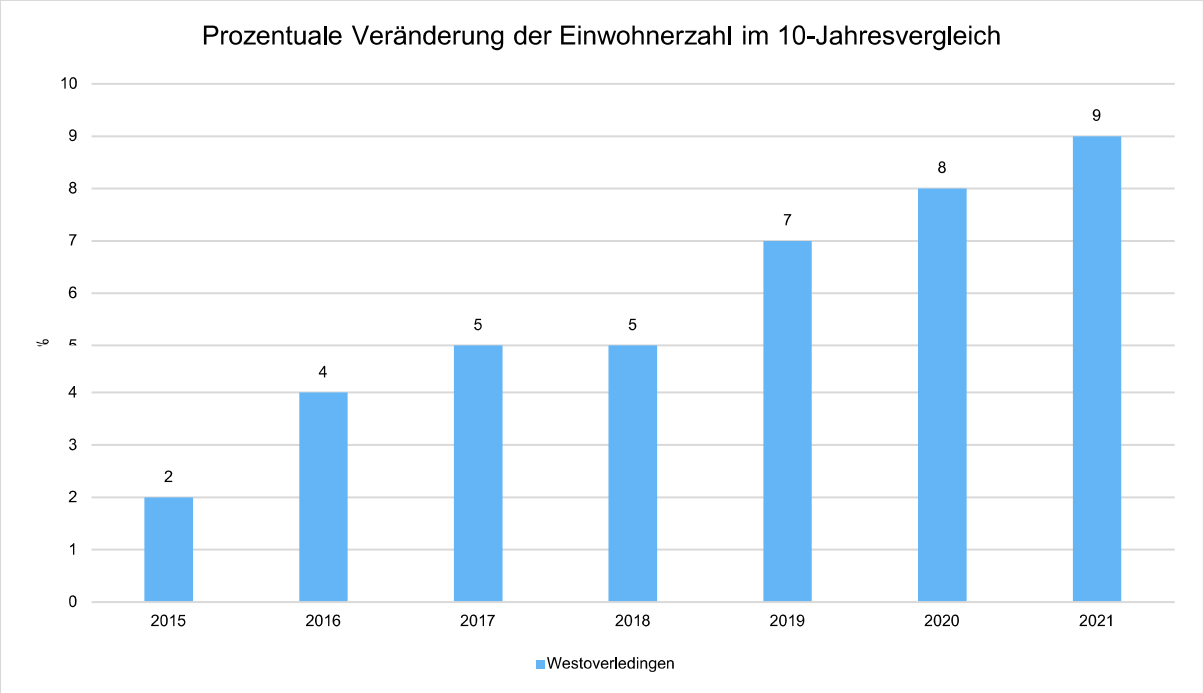
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	20.912	21.019	21.210	21.423	21.539
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.270	1.330	1.384	1.426	1.480
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	670	717	698	677	705
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	600	613	686	749	775
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.576	2.519	2.486	2.496	2.508
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	13.412	13.490	13.613	13.746	13.713
Senioren (über 65 Jahre)	3.654	3.680	3.727	3.755	3.838

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



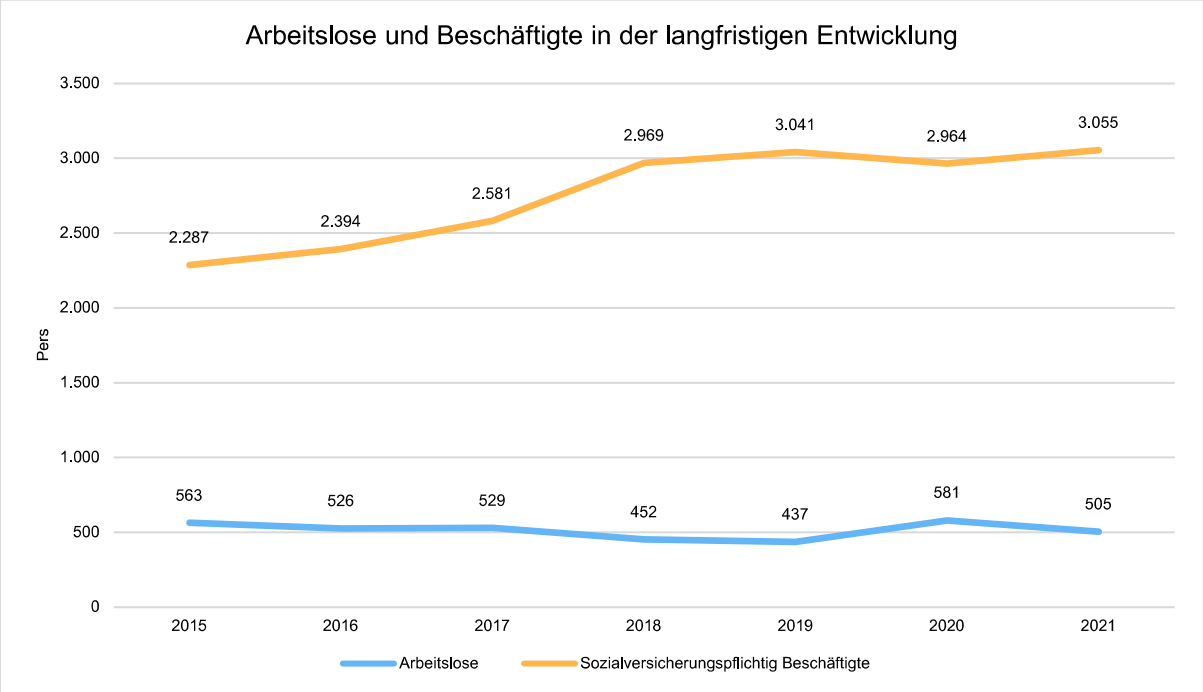
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

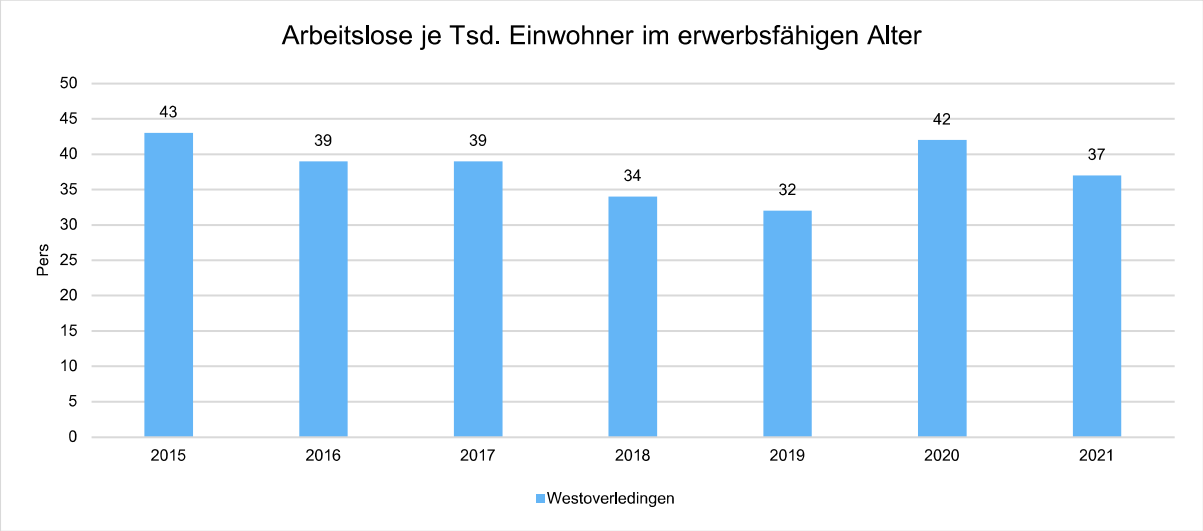
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	529	452	437	581	505
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	58	46	44	60	47
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	118	95	96	131	128
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.581	2.969	3.041	2.964	3.055

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



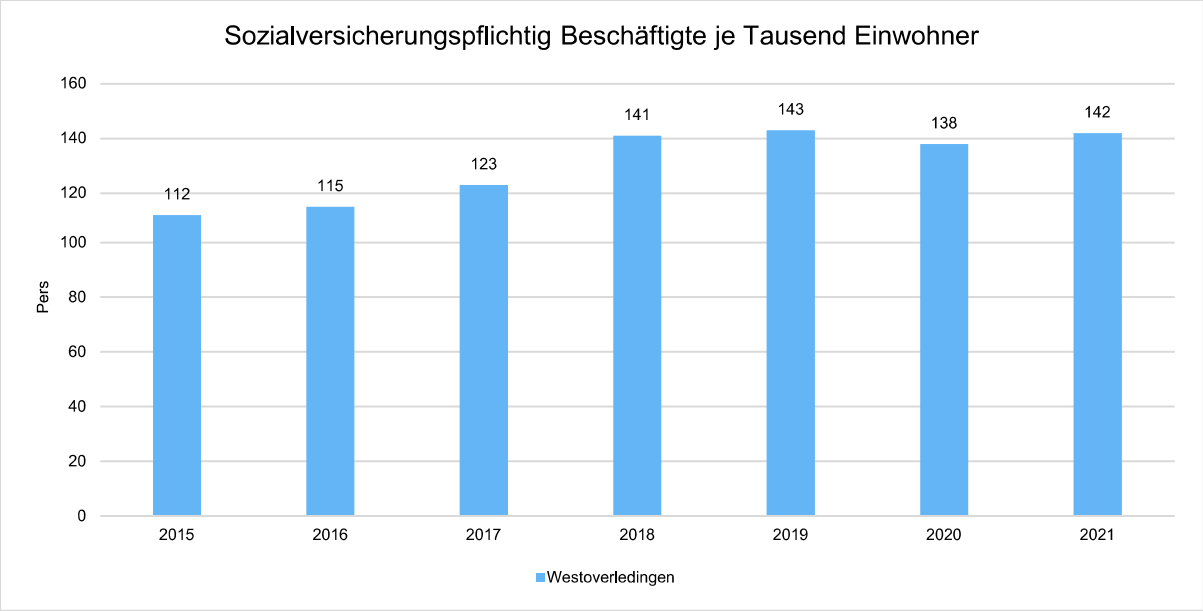
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Ausblick

Die Gemeinde Westoverledingen hat die Jahre 2020 und 2021, die durch die Corona-Pandemie geprägt waren, positiv abschließen können. Aufgrund der Struktur der Gewerbeansiedelungen mussten keine massiven Gewerbesteuereinbußen hingenommen werden. Eine Sonderzahlung eines Gewerbetreibenden hat sogar dazu geführt, dass das Jahr 2021 mit einem derart hohen Ergebnis abgeschlossen werden konnte, wie es seit Einführung der Doppik noch nicht vorgekommen ist.

Die Haushalte der letzten Jahre waren im investiven Bereich geprägt durch Hochbaumaßnahmen. Vorrangig wurden Einrichtungen zur Unterbringung von Kindern im Krippen und Kindergartenbereich gebaut.

Tiefbaumaßnahmen wurden im notwendigen Umfang durchgeführt und weitergeführt.

Der investive Bereich der Haushaltsplanungen 2023 legt den Fokus auf Baumaßnahmen im Tiefbau. Es sollen Straßen weiter ausgebaut werden (Birkenstraße), die Überbreiten der Ausbauten im Flurbereinigungsgebiet müssen finanziert werden. Brückenbauwerke müssen teilweise neu gebaut werden bzw. aufwendig saniert werden. Mit über einem Drittel der Finanzmittel für den Tiefbau soll die Radwegeverbindung von Ihrhove nach Leer gebaut werden. Hier ist jedoch auf die Zusage einer Förderung zu warten.

Auch im Hochbau wird weiter investiert. Der Bau der Turnhalle in Völlenerfehn wird fortgesetzt. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen soll an der Grundschule Ihren ein neuer Bereich für eine Mensa angebaut werden. Hinzu kommen die Kosten für den Bau von insgesamt 2 Feuerwehrhäusern, die mit zeitlichem Abstand gebaut werden müssen. Die vorhandenen Häuser sind für die Auslastung der Feuerwehren nicht mehr ausreichend.

Für die angestrebten Baumaßnahmen sind aber Kreditaufnahmen nötig, da die Gemeinde nicht mehr über ausreichende liquide Mittel verfügt, um die Investitionen finanzieren zu können.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes wurden die Ansätze in aller Regel mit den „Standartansätzen“, also den aus der Erfahrung heraus benötigten Mitteln, aufgenommen. Es wurden nur die zwingend notwendigen Kosten für z.B. Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Grund hierfür sind die stark gestiegenen Preise für die Energieversorgung u.a. auch aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine. Teilweise wurden hier doppelt so hohe Ansätze gebildet.

Auch der Klimawandel wird immer wichtiger. Im Haushalt 2023 sind Aufwendungen eingesetzt worden, um auch hier einen Beitrag leisten zu können.

Westoverledingen, im Dezember 2022

Theo Douwes

Bürgermeister

Az: 20 21 01

O r t s r a t s m i t t e l

Den Ortsräten/Ortsvorsteherinnen/Ortsvorstehern werden gemäß § 93 (2) NkomVG zur selbstständigen Entscheidung folgende Haushaltsmittel bereitgestellt:

Produkt - Sachkonto	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ortsrat Flachsm.	Ortsrat Ihren	Ortsrat Ihrhove	Ortsrat Großw.	Ortsrat Steenf.	Ortsrat Völlen	Ortsrat Folmh.	Orts-vorsteher	Haushalts-ansatz insgesamt EUR
11106.4271000	Repräsentationen, Ehrungen	570,00 €	350,00 €	750,00 €	200,00 €	750,00 €	970,00 €	300,00 €	200,00 €	**4.090,00 €**
12600.4318005	Kameradschaftskasse der Feuerwehr	250,00 €	200,00 €	250,00 €	100,00 €	0,00 €	300,00 €	50,00 €	300,00 €	**1.450,00 €**
28100.4318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kultur)	1.100,00 €	1.000,00 €	650,00 €	200,00 €	200,00 €	1.900,00 €	0,00 €	110,00 €	**5.160,00 €**
28100.4318000	Märkte und Dorffeste	3.000,00 €	0,00 €	2.300,00 €	100,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**5.800,00 €**
31510.4318000	Altenveranstaltungen	2.500,00 €	410,00 €	910,00 €	1.290,00 €	1.950,00 €	2.100,00 €	470,00 €	550,00 €	**10.180,00 €**
36200.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	250,00 €	250,00 €	50,00 €	100,00 €	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	350,00 €	**2.050,00 €**
31502.4318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine (DRK, Kirche u. a.)	250,00 €	630,00 €	700,00 €	200,00 €	140,00 €	2.000,00 €	50,00 €	0,00 €	**3.970,00 €**
42400.4318000	Zuschüssse an Sport-vereine	510,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	800,00 €	50,00 €	200,00 €	**2.360,00 €**
	Gesamtbeträge	**8.430,00 €**	**3.040,00 €**	**5.910,00 €**	**2.490,00 €**	**3.440,00 €**	**9.120,00 €**	**920,00 €**	**1.710,00 €**	**35.060,00 €**

Je Einwohner stehen 1,50 € zur Verfügung. Die Festbeträge für kulturelle Vereine sind enthalten.
Die Berechnung erfolgte nach den Einwohnerzahlen am 31.12.2021 (Hauptwohnung).

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 111,89 qkm

Einwohnerzahlen:			
Volkszählung am	17.05.1939	=	10.851
Volkszählung am	13.09.1950	=	11.577
Volkszählung am	06.06.1961	=	13.033
Volkszählung am	27.05.1970	=	14.911
Volkszählung am	25.05.1987	=	16.456
Zensus 2011		=	19.698

Fortschreibung des Landesbetriebes für Statistik											
31.12.1971	15.244	31.12.1981	15.395	31.12.1991	17.155	31.12.2001	19.731	30.06.2011	19.828	30.06.2018	20.917
31.12.1972	15.242	31.12.1982	15.404	31.12.1992	17.321	31.12.2002	19.787	30.06.2012	19.869	31.12.2018	21.019
31.12.1973	15.263	31.12.1983	15.464	31.12.1993	17.377	31.12.2003	19.996	30.06.2013	19.904	30.06.2019	21.105
31.12.1974	15.264	31.12.1984	16.615	31.12.1994	17.553	30.06.2004	20.039	30.06.2014	20.036	31.12.2019	21.210
31.12.1975	15.256	31.12.1985	15.736	31.12.1995	17.885	30.06.2005	20.098	30.06.2015	20.395	30.06.2020	21.355
31.12.1976	15.306	31.12.1986	15.836	31.12.1996	18.139	30.06.2006	20.082	31.12.2015	20.482	31.12.2020	21.423
31.12.1977	15.371	31.12.1987	15.484	31.12.1997	18.453	30.06.2007	19.973	30.06.2016	20.641	30.06.2021	21.501
31.12.1978	15.384	31.12.1988	15.566	30.06.1998	18.757	30.06.2008	19.947	31.12.2016	20.775	31.12.2021	21.539
31.12.1979	15.424	31.12.1989	16.709	31.12.1999	19.398	30.06.2009	19.892	30.06.2017	20.871	30.06.2022	21.692
31.12.1980	15.443	31.12.1990	16.839	31.12.2000	19.521	30.06.2010	19.923	31.12.2017	20.912		

Schülerzahlen nach dem											
Stand vom	01.07.2012	01.07.2013	01.07.2014	01.07.2015	01.07.2016	01.07.2017	01.07.2018	01.07.2019	01.07.2020	01.07.2021	01.09.2022
Schule											
Schulzentrum Collhusen	811	791	768	741	768	717	707	687	657	673	664
Schule Am Patersweg	158	150	147	130	120	96	100	111	118	120	119
GS Flachsmeer	213	221	211	191	180	183	163	173	190	176	201
GS Steenfelde/Großwolde	89	93	87	86	82	82	88	87	93	102	103
GS Völlenerfehn	140	141	142	143	147	133	137	156	151	146	161
GS Ihren	63	58	45	38	45	57	53	55	52	60	65
GS Ihrhove	188	187	188	184	162	150	159	166	168	175	203
GS Völlen	53	52	60	68	64	64	53	52	59	57	61
GS Völlenerkönigsfehn	99	86	72	69	65	64	65	68	83	77	85
insgesamt	**1814**	**1779**	**1720**	**1650**	**1633**	**1546**	**1525**	**1555**	**1571**	**1586**	**1662**

Kindertagesstätten Anzahl der Kinder										
Stand vom	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	09.12.2020	01.03.2021	16.12.2021	01.03.2022	08.12.2022
Kindertagesstätte										
Kindergarten Ihrhove	112	119	123	133	142	147	147	150	150	154
Kindergarten Großwolde	41	39	36	42	46	46	45	45	42	44
Kindergarten Ihrenerfeld	95	121	119	12	122	121	117	125	126	118
Kindergarten Flachsmeer	93	90	85	91	95	89	88	99	92	81
Kindergarten Völlenerfehn	117	129	116	116	108	106	106	110	109	113
Kindergarten Völlenerkönigsfehn	46	49	50	50	49	50	49	50	50	50
Kinderkrippe Ihren	35	27	29	26	29	28	25	29	29	30
Kinderkrippe Steenfelde (Am Wäldchen)	43	46	48	50	49	43	38	45	43	41
Kindergarten Steenfelde (Am Wäldchen)		23	24	22	25	23	23	25	25	25
Kindergarten Bullerbarg		16	22	25	25	25	25	25	25	26
Kinderkrippe Bullerbarg		14	15	15	15	15	15	15	14	15
Kinderkrippe Ihrhove			29	43	43	42	42	38	39	45
Kinderkrippe Flachsmeer			40	44	42	36	33	29	29	54
Kindergarten Flachsmeer (Container)								25	23	25
Kinderkrippe Steenfelder Dorfstraße			15	12	14	13	13	14	15	15
Kindergarten Steenfelde (ev. Kirche)				25	73	89	88	93	93	93
Kinderkrippe Völlenerkönigsfehn (Kath. Kirche)				32	33	34	33	43	43	44
Kinderkrippe Völlenerfehn (DRK)				27	29	42	41	43	44	44
Kindergarten Steenfelde (DRK)						43	43	49	49	50
Insgesamt	**582**	**673**	**751**	**873**	**939**	**992**	**971**	**1052**	**1040**	**1067**

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **21.12.2022 / 11:10:56**
erstellt von: **Deest, Andrea van**
erstellt für: **10 Westoverledingen**
erstellt für Planjahr: **2023**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001	G-Personalaufwendungen	gegenseitig		11.612.200,00
0002	G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitig		4.614.400,00
0003	G-Sonstige ordentliche Aufwendungen	gegenseitig		740.350,00
0004	G-Abschreibungen	gegenseitig		2.916.250,00
0005	G-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gegenseitig		237.100,00
0006	G-Interne Leistungsverrechnung	gegenseitig		1.429.800,00
0007	G-Zuweisungen an übrige Bereiche	gegenseitig		3.574.750,00
0008	G-Büchereien	gegenseitig		31.500,00
0009	G-Jugendpflege, JH Großwolde	gegenseitig		4.250,00
0010	U-Ersatzzahlung aus Baumschutzsatzung/Pflanzaktion	unecht	1	0,00
0011	G-Grundschule Flachsmeer (Mittel der Schulleiter)	gegenseitig		16.200,00
0012	G-Grundschule Ihren (Mittel der Schulleiter)	gegenseitig		16.100,00
0013	G-Grundschule Ihrhove (Mittel der Schulleiter)	gegenseitig		32.700,00
0014	G-Grundschule Steenfelde/Großwolde (Mittel der Schulleiter)	gegenseitig		22.200,00
0015	G-Grundschule Völlenerfehn (Mittel der Schulleiter)	gegenseitig		42.100,00
0016	G-Grundschule Völlen (Mittel der Schulleiter)	gegenseitig		17.350,00
0017	G-Grundschule Völlenerkönigsfehn (Mittel der Schulleiter)	gegenseitig		23.100,00
0018	G-Jugendarbeit, JH Ihrhove/Campus	gegenseitig		20.300,00
0019	G-Ganztagsschule Völlenerfehn	gegenseitig		57.500,00
0020	G-EDV	gegenseitig		389.700,00
0021	G-Grunderwerb	gegenseitig		10.000,00
0022	G-Schadenfälle	gegenseitig		87.500,00
0023	G-Servicebetrieb gewerblicher Art	gegenseitig		80.700,00
0024	G-Vermögensgegenstände Ulenhoff u.a.	gegenseitig		2.000,00
0025	G-Prävention	gegenseitig		8.250,00
0026	G-Brandschutz	gegenseitig		348.500,00
0027	G-Straßen	gegenseitig		100.000,00
0028	G-Baubetriebshof	gegenseitig		230.950,00
0029	G-Kindergarten Steenfelde	gegenseitig		2.100,00
0030	G-Wahlen	gegenseitig		1.000,00
0034	G-Umweltschutz/Agenda	gegenseitig		7.550,00
0035	G-Schulen allgemein	gegenseitig		10.000,00
0040	G-Bauhof Vermögensgegenstände	gegenseitig		246.600,00
0041	G-Investitionszuschuss an die WEW	gegenseitig		35.000,00
0044	G-DE Ihren, Straßenbeleuchtung	gegenseitig		0,00
0046	G-Vermögensgegenstände Rathaus/Grundstücks- und	gegenseitig		14.000,00
0049	G-Integration Kindergarten Völlenerfehn	gegenseitig		12.000,00
0050	U-Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage	unecht	1	0,00
0051	G-Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage	gegenseitig		13.312.000,00
0052	U-Zinsen Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
0053	G-Versorgungsrücklage	gegenseitig		0,00
0055	G-Integration Kinderkrippe Steenfelde	gegenseitig		10.100,00
0056	G-Tilgungsleistungen	gegenseitig		957.350,00
0057	G-Vorsteuer/Umsatzsteuer	gegenseitig		0,00
0059	G-Kindergarten Großwolde	gegenseitig		173.000,00
0060	G-Kindergarten Völlenerfehn	gegenseitig		7.400,00
0061	G-Kindergarten Völlenerkönigsfehn	gegenseitig		3.500,00
0062	G-Kinderkrippe Ihren	gegenseitig		4.000,00
0063	G-Kinderkrippe Steenfelde	gegenseitig		5.950,00
0064	G-Kita Bullerbarg	gegenseitig		5.250,00
0065	G-Krippe Ihrhove	gegenseitig		5.500,00
0066	G-Krippe Flachsmeer	gegenseitig		5.500,00

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **21.12.2022 / 11:10:56**
erstellt von: **Deest, Andrea van**
erstellt für: **10 Westoverledingen**
erstellt für Planjahr: **2023**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0067	**G-Krippe Steenfelder Dorfstraße**	gegenseitig		**5.000,00**
0071	**G-Mittel der Hausmeister (Hausmeisterpool)**	gegenseitig		**3.500,00**
0072	**G-COVID-19-Pandemie**	gegenseitig		**9.700,00**
	Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			**41.501.750,00 ***

*** Ende der Liste ***

0001 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.4011000S	**Dienstaufwendungen Beamte**	112.500,00	112.500,00
11101.4012000S	**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**	0,00	0,00
11101.4021000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Beamte**	162.500,00	162.500,00
11101.4022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte**	0,00	0,00
11101.4032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte**	0,00	0,00
11101.4041000S	**Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer**	1.000,00	1.000,00
11101.4421000S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	3.600,00	3.600,00
11101.4441000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	50,00	50,00
11102.4011000S	**Dienstaufwendungen Beamte**	0,00	0,00
11102.4012000S	**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**	35.700,00	35.700,00
11102.4021000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Beamte**	0,00	0,00
11102.4022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte**	1.700,00	1.700,00
11102.4032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte**	5.600,00	5.600,00
11102.4041000S	**Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer**	400,00	400,00
11104.4011000S	**Dienstaufwendungen Beamte**	51.100,00	51.100,00
11104.4021000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Beamte**	49.200,00	49.200,00
11104.4041000S	**Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer**	500,00	500,00
11105.4011000S	**Dienstaufwendungen Beamte**	5.000,00	5.000,00
11105.4012000S	**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**	303.000,00	303.000,00
11105.4021000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Beamte**	22.600,00	22.600,00
11105.4022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte**	19.400,00	19.400,00
11105.4032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte**	63.600,00	63.600,00
11105.4041000S	**Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer**	3.100,00	3.100,00
11105.4421000S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	150,00	150,00
11105.4441000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	1.100,00	1.100,00
11106.4011000S	**Dienstaufwendungen Beamte**	10.000,00	10.000,00
11106.4012000S	**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**	78.200,00	78.200,00
11106.4021000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Beamte**	3.400,00	3.400,00
11106.4022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte**	5.000,00	5.000,00
11106.4032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte**	16.400,00	16.400,00
11106.4041000S	**Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer**	900,00	900,00
11106.4261000S	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	2.000,00	2.000,00
11106.4421000S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	115.000,00	115.000,00
11106.4441000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	400,00	400,00
11107.1661001S	**Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Aktive Beamte)**	0,00	0,00
11107.1661002S	**Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)**	0,00	0,00
11107.4012000S	**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**	85.200,00	85.200,00
11107.4022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte**	5.500,00	5.500,00
11107.4032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte**	17.900,00	17.900,00
11107.4041000S	**Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer**	900,00	900,00
11107.4051000S	**Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer**	183.600,00	183.600,00
11107.4061000S	**Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer**	19.950,00	19.950,00
11107.4071000S	**Zuführung zu Urlaubsrückstellungen**	35.000,00	35.000,00
11107.4151000S	**Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**	0,00	0,00
11107.4161000S	**Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger**	0,00	0,00
11107.4441000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	400,00	400,00
11108.4011000S	**Dienstaufwendungen Beamte**	165.300,00	165.300,00

0001 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11108.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	201.500,00	201.500,00
11108.4018000S	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	10.000,00	10.000,00
11108.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.000,00	85.000,00
11108.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.700,00	12.700,00
11108.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.500,00	75.500,00
11108.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500,00	3.500,00
11108.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
11108.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.000,00
11108.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00
11109.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	262.000,00	262.000,00
11109.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.900,00	16.900,00
11109.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.000,00	55.000,00
11109.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00
11109.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
11109.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
11110.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	21.500,00	21.500,00
11110.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	668.700,00	668.700,00
11110.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.300,00	7.300,00
11110.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	43.000,00	43.000,00
11110.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	140.500,00	140.500,00
11110.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.900,00	6.900,00
11110.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000,00	7.000,00
11110.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00	1.300,00
12100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.600,00	10.600,00
12100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	700,00	700,00
12100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
12100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
12100.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00
12100.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
12201.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
12201.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.000,00	72.000,00
12201.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.200,00	34.200,00
12201.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.600,00	4.600,00
12201.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.100,00	15.100,00
12201.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	700,00
12201.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00
12201.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (u.a. Schiedsamt)	1.000,00	1.000,00
12201.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00
12202.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
12202.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	195.000,00	195.000,00
12202.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
12202.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.400,00	12.400,00
12202.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.900,00	40.900,00
12202.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
12202.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00
12202.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
12203.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
12203.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.600,00	56.600,00

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21100.4221003S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Ihrhove)	7.800,00	7.800,00
21100.4221004S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Steenfelde/ Großwolde)	5.600,00	5.600,00
21100.4221005S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlenerfehn)	6.800,00	6.800,00
21100.4221006S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlen)	2.800,00	2.800,00
21100.4221007S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlenerkönigsfehn)	4.400,00	4.400,00
21100.4221008S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Flachsmeer)	1.150,00	1.150,00
21100.4221009S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Ihrhove)	1.050,00	1.050,00
21100.4221010S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Völlenerfehn)	550,00	550,00
21100.4221011S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (LSB Flachsmeer)	1.150,00	1.150,00
21100.4221012S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Ihren)	800,00	800,00
21100.4221013S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Steenfelde-Großwolde/Orffstudio)	1.200,00	1.200,00
21100.4221014S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Völlenerkönigsfehn)	800,00	800,00
21100.4222008S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Flachsmeer)	250,00	250,00
21100.4222009S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Ihrhove)	250,00	250,00
21100.4222010S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Völlenerfehn)	250,00	250,00
21100.4222011S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (LSB Flachsmeer)	1.000,00	1.000,00
21100.4222012S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Ihren)	150,00	150,00
21100.4222013S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Steenfelde/Orffstudio)	500,00	500,00
21100.4231001S	Mieten und Pachten (GS Flachsmeer)	100,00	100,00
21100.4231002S	Mieten und Pachten (GS Ihren)	100,00	100,00
21100.4231003S	Mieten und Pachten (GS Ihrhove)	100,00	100,00
21100.4231004S	Mieten und Pachten (GS Steenfelde/Großwolde)	200,00	200,00
21100.4231005S	Mieten und Pachten (GS Völlenerfehn)	250,00	250,00
21100.4231006S	Mieten und Pachten (GS Völlen)	5.050,00	5.050,00
21100.4231007S	Mieten und Pachten (GS Völlenerkönigsfehn)	100,00	100,00
21100.4231012S	Mieten und Pachten (TH Ihren)	0,00	0,00
21100.4241001S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Flachsmeer)	70.000,00	70.000,00
21100.4241002S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihren)	25.000,00	25.000,00
21100.4241003S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihrhove)	75.000,00	75.000,00
21100.4241004S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Steenfelde/ Großwolde)	50.000,00	50.000,00
21100.4241005S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerfehn)	75.000,00	75.000,00
21100.4241006S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlen)	35.000,00	35.000,00
21100.4241007S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerkönigsfehn)	30.000,00	30.000,00
21100.4241008S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Flachsmeer)	25.000,00	25.000,00
21100.4241009S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihrhove)	15.000,00	15.000,00
21100.4241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerfehn)	6.000,00	6.000,00
21100.4241011S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LSB Flachsmeer)	80.000,00	80.000,00
21100.4241012S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihren)	10.000,00	10.000,00
21100.4241013S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Steenfelde-Großwolde/Orffstudio)	35.000,00	35.000,00
21100.4241014S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerkönigsfehn)	5.000,00	5.000,00
21100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.100,00	3.100,00
21100.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.300,00	118.300,00
25200.4211321S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ((Mühle, Müllerhaus)	5.500,00	5.500,00
25200.4211323S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Museumsbauernhaus Neemann)	2.250,00	2.250,00
25200.4221321S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Mühle, Müllerhaus)	750,00	750,00
25200.4221323S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Museumsbauernhaus Neemann)	750,00	750,00
25200.4222321S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Mühle Mitling-Mark)	350,00	350,00

0001 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12203.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
12203.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
12203.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.900,00	11.900,00
12203.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	600,00
12203.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00
12203.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00
12600.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
12600.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.300,00	30.300,00
12600.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
12600.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
12600.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.400,00
12600.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300,00
12600.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
21100.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
21100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	290.700,00	290.700,00
21100.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
21100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.600,00	18.600,00
21100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.100,00	61.100,00
21100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900,00	2.900,00
21100.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
21100.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
21100.4431030S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Hausmeister)	1.000,00	1.000,00
21100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	1.100,00
25200.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
25200.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Vertretung Mühlenwart u.a.)	2.500,00	2.500,00
25200.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
25200.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
25200.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200,00
25200.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
27200.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
27200.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.700,00	70.700,00
27200.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.400,00	12.400,00
27200.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.200,00	4.200,00
27200.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.700,00	13.700,00
27200.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	700,00
27200.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	50,00
28100.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
28100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.100,00	49.100,00
28100.4018000S	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	10.000,00	10.000,00
28100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)	2.000,00	2.000,00
28100.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
28100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.900,00	2.900,00
28100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.600,00	10.600,00
28100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	500,00
28100.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
28100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
31290.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
31290.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	374.100,00	374.100,00
31290.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.300,00	25.300,00

0001 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31290.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.100,00	24.100,00
31290.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	78.400,00	78.400,00
31290.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	3.800,00
31502.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31502.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31502.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
31502.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
31502.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36100.4261450S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerfehn)	500,00	500,00
36100.4261480S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelde)	500,00	500,00
36200.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
36200.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.100,00	125.100,00
36200.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.300,00	6.300,00
36200.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
36200.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.100,00	8.100,00
36200.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.700,00	28.700,00
36200.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00
36200.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung Jugendpfleger)	1.000,00	1.000,00
36200.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
36500.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
36500.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.377.900,00	3.377.900,00
36500.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	500,00	500,00
36500.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
36500.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	217.600,00	217.600,00
36500.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	709.100,00	709.100,00
36500.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.000,00	34.000,00
36500.4261450S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerfehn)	3.750,00	3.750,00
36500.4261460S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerkönigsfehn)	1.500,00	1.500,00
36500.4261470S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Ihren)	1.500,00	1.500,00
36500.4261480S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelde)	2.250,00	2.250,00
36500.4261490S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Steenfelde)	750,00	750,00
36500.4261500S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiTa Bullerbarg)	1.500,00	1.500,00
36500.4261520S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Ihrhove)	2.250,00	2.250,00
36500.4261530S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Flachsmeer)	3.000,00	3.000,00
36500.4261540S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	750,00	750,00
36500.4261590S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Flachsmeer Container)	750,00	750,00
36500.4431030S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Hausmeister)	700,00	700,00
36500.4431451S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Völlenerfehn)	50,00	50,00
36500.4431461S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Völlenerkönigsfehn)	50,00	50,00
36500.4431471S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Ihren)	100,00	100,00
36500.4431481S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Steenfelde)	50,00	50,00
36500.4431491S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Steenfelde)	100,00	100,00
36500.4431501S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten KiTa Bullerbarg)	50,00	50,00
36500.4431521S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Ihrhove)	50,00	50,00
36500.4431531S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Flachsmeer)	100,00	100,00
36500.4431541S	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Steenfelder Dorfstraße)	50,00	50,00
36500.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00	11.500,00
42100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
42100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
28100.4241039S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haus Wo(h)ltat	6.000,00	6.000,00
28100.4241322S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulmuseum, Bücherscheune)	13.000,00	13.000,00
28100.4241701S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaussaal)	30.000,00	30.000,00
28100.4241702S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulfestsaal)	10.000,00	10.000,00
28100.4241703S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	9.000,00	9.000,00
28100.4241704S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH Großwolderfeld)	4.000,00	4.000,00
28100.4241705S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	0,00	0,00
28100.4241706S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	0,00	0,00
28100.4241708S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	0,00	0,00
28100.4241709S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	0,00	0,00
28100.4241710S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	5.000,00	5.000,00
28100.4241711S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	0,00	0,00
28100.4241712S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Köhlerhütte)	100,00	100,00
28100.4241730S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verschiedene Marktveranstaltungen)	1.000,00	1.000,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
28100.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
31501.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
31501.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
31510.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00
31510.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700,00	5.700,00
31550.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.650,00	3.650,00
31550.4431000S	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
36200.4211051S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Ihrhove/Campus)	0,00	0,00
36200.4211052S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Großwolde)	1.750,00	1.750,00
36200.4211053S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Völlenerfehn)	0,00	0,00
36200.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Skateranlage)	500,00	500,00
36200.4221051S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (JH Ihrhove)	200,00	200,00
36200.4221052S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (JH Großwolde)	1.650,00	1.650,00
36200.4241051S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Ihrhove/Campus)	3.000,00	3.000,00
36200.4241052S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendhaus Großwolde)	5.000,00	5.000,00
36200.4241053S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Völlenerfehn)	0,00	0,00
36200.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
36200.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000,00	26.000,00
36500.4211410S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihrhove)	5.550,00	5.550,00
36500.4211430S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihren)	14.350,00	14.350,00
36500.4211440S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer)	4.600,00	4.600,00
36500.4211450S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerfehn)	81.450,00	81.450,00
36500.4211460S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerkönigsfehn)	14.950,00	14.950,00
36500.4211470S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihren)	3.400,00	3.400,00
36500.4211480S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelde)	3.300,00	3.300,00
36500.4211490S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Steenfelde)	3.300,00	3.300,00

0001 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
42100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
42100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
42400.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
42400.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	300,00	300,00
42400.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	800,00	800,00
42400.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
42400.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	50,00
51100.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	42.900,00	42.900,00
51100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	342.500,00	342.500,00
51100.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600,00	14.600,00
51100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00
51100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.900,00	71.900,00
51100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	3.800,00
51100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
53810.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	7.200,00	7.200,00
53810.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	226.300,00	226.300,00
53810.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400,00	2.400,00
53810.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.700,00	14.700,00
53810.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.500,00	47.500,00
53810.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00
53810.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
53810.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
55100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.500,00	38.500,00
55100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
55100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.100,00	8.100,00
55100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
56100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.100,00	19.100,00
56100.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.400,00	13.400,00
56100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00
56100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.000,00
56100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
57100.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	36.100,00	36.100,00
57100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57100.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.300,00	12.300,00
57100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300,00
57100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	50,00
57300.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	950.800,00	950.800,00
57300.4018000S	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	10.000,00	10.000,00
57300.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	62.700,00	62.700,00
57300.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	203.800,00	203.800,00
57300.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600,00	9.600,00
57300.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
57300.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.100,00	4.100,00
57500.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	20.400,00	20.400,00
57500.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.700,00	14.700,00
57500.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.900,00	6.900,00

0003 *G-Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel BGM)	2.800,00	2.800,00
11101.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
11102.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
11102.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
11104.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
11104.4431777S	Geschäftsaufwendungen (BgA)	2.500,00	2.500,00
11104.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	22.000,00
11106.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
11107.4431000S	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000,00
11108.4231000S	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00
11108.4316000S	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Studieninstitut)	14.000,00	14.000,00
11108.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.000,00	78.000,00
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	135.200,00	135.200,00
11108.4441001S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (KSA u.a.)	54.000,00	54.000,00
11109.4431000S	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.500,00
11110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
12201.4431000S	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00
12201.4431015S	Geschäftsaufwendungen (Herrenlose Tiere/Sachen)	0,00	0,00
12201.4457001S	Erstattungen an private Unternehmen (Rattenbekämpfungsmaßnahmen im Gemeindegebiet)	0,00	0,00
12201.4457002S	Erstattungen an private Unternehmen (Bestattungen)	0,00	0,00
12202.4431000S	Geschäftsaufwendungen	80.000,00	80.000,00
12202.4450000S	Erstattungen an Bund	6.000,00	6.000,00
12203.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
21100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	12.000,00
21100.4431001S	Geschäftsaufwendungen (GS Flachsmeer)	2.500,00	2.500,00
21100.4431002S	Geschäftsaufwendungen (GS Ihren)	1.800,00	1.800,00
21100.4431003S	Geschäftsaufwendungen (GS Ihrhove)	2.500,00	2.500,00
21100.4431004S	Geschäftsaufwendungen (GS Steenfelde/Großwolde)	2.500,00	2.500,00
21100.4431005S	Geschäftsaufwendungen (GS Völlenerfehn)	2.500,00	2.500,00
21100.4431006S	Geschäftsaufwendungen (GS Völlen)	1.800,00	1.800,00
21100.4431007S	Geschäftsaufwendungen (GS Völlenerkönigsfehn)	1.800,00	1.800,00
21100.4431008S	Geschäftsaufwendungen (TH Flachsmeer)	150,00	150,00
21100.4431009S	Geschäftsaufwendungen (TH Ihrhove)	500,00	500,00
21100.4431010S	Geschäftsaufwendungen (TH Völlenerfehn)	0,00	0,00
21100.4431011S	Geschäftsaufwendungen (LSB Flachsmeer)	500,00	500,00
21100.4431016S	Geschäftsaufwendungen (TH Ihren)	0,00	0,00
21100.4431017S	Geschäftsaufwendungen (TH Steenfelde/Großwolde)	0,00	0,00
21100.4431018S	Geschäftsaufwendungen (TH Völlenerkönigsfehn)	550,00	550,00
21100.4441002S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, Schülerunfall u.a.)	54.500,00	54.500,00
21100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00
25200.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00
25200.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
25200.4431321S	Geschäftsaufwendungen (Mühle Mitling-Mark)	100,00	100,00
25200.4431323S	Geschäftsaufwendungen (Museumsbauernhaus Neemann)	50,00	50,00

0001 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57500.4022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte**	900,00	900,00
57500.4032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte**	2.900,00	2.900,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **11.612.200,00 ***

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.4271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	18.000,00	18.000,00
11102.4271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	2.500,00	2.500,00
11106.4271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	30.000,00	30.000,00
11108.4221000S	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	2.200,00	2.200,00
11108.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	3.500,00	3.500,00
11108.4251000S	**Haltung von Fahrzeugen**	6.200,00	6.200,00
11108.4271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	4.500,00	4.500,00
11110.4211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	46.800,00	46.800,00
11110.4211025S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)**	37.300,00	37.300,00
11110.4212000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	0,00	0,00
11110.4212777S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (BgA)**	8.000,00	8.000,00
11110.4221000S	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	1.000,00	1.000,00
11110.4221025S	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rathaus)**	4.500,00	4.500,00
11110.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	32.100,00	32.100,00
11110.4231000S	**Mieten und Pachten**	500,00	500,00
11110.4231025S	**Mieten und Pachten (Containermiete Rathaus)**	2.000,00	2.000,00
11110.4241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	100.000,00	100.000,00
11110.4241025S	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)**	80.000,00	80.000,00
11110.4241777S	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA)**	3.000,00	3.000,00
11110.4291000S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**	7.500,00	7.500,00
12201.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	200,00	200,00
12201.4231000S	**Mieten und Pachten (u.a. Obdachlosenunterkunft)**	100,00	100,00
12201.4241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (NK Obdachlosenwohnung)**	50,00	50,00
12201.4271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	500,00	500,00
12202.4281400S	**Verbrauch von Waren**	29.000,00	29.000,00
12203.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	200,00	200,00
12600.4211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	81.800,00	81.800,00
12600.4212000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4.000,00	4.000,00
12600.4231000S	**Mieten und Pachten**	300,00	300,00
12600.4241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	65.000,00	65.000,00
21100.4211001S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Flachsmeer)**	99.500,00	99.500,00
21100.4211002S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihren)**	8.800,00	8.800,00
21100.4211003S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihrhove)**	9.000,00	9.000,00
21100.4211004S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Steenfelde/ Großwolde)**	9.800,00	9.800,00
21100.4211005S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerfehn)**	24.500,00	24.500,00
21100.4211006S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlen)**	15.500,00	15.500,00
21100.4211007S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerkönigsfehn)**	7.400,00	7.400,00
21100.4211008S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Flachsmeer)**	88.100,00	88.100,00
21100.4211009S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihrhove)**	4.050,00	4.050,00
21100.4211010S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerfehn)**	1.100,00	1.100,00
21100.4211011S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LSB Flachsmeer)**	105.650,00	105.650,00
21100.4211012S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihren)**	3.100,00	3.100,00
21100.4211013S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Steenfelde-Großwolde/Orffstudio)**	4.150,00	4.150,00
21100.4211014S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerkönigsfehn)**	3.100,00	3.100,00
21100.4212004S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplatz GS Steenfelde)**	3.000,00	3.000,00
21100.4221001S	**Unterhaltung des sontigen beweglichen Vermögens (GS Flachsmeer)**	7.100,00	7.100,00
21100.4221002S	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Ihren)**	6.300,00	6.300,00

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
25200.4222323S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Museumsbauernhaus Neemann)	100,00	100,00
25200.4231321S	Mieten und Pachten (Mühle, Müllerhaus, Gulfhaus)	0,00	0,00
25200.4241321S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mühle, Müllerhaus)	7.000,00	7.000,00
25200.4241323S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Museumsbauernhaus Neemann)	6.500,00	6.500,00
25200.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
25200.4271321S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mühle Mitling-Mark)	500,00	500,00
25200.4271323S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Museumsbauenhaus Neemann)	500,00	500,00
27200.4211210S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Ihrhove)	500,00	500,00
27200.4211220S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Flachsmeer)	500,00	500,00
27200.4211230S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Völlenerfehn)	500,00	500,00
27200.4221210S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Ihrhove)	50,00	50,00
27200.4221220S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Flachsmeer)	50,00	50,00
27200.4221230S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Völlen)	50,00	50,00
27200.4241210S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Ihrhove)	6.500,00	6.500,00
27200.4241220S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Flachsmeer)	4.000,00	4.000,00
27200.4241230S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Völlenerfehn)	4.500,00	4.500,00
28100.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00
28100.4211039S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haus Wo(h)ltat)	2.200,00	2.200,00
28100.4211322S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulmuseum und Bücherscheune)	4.700,00	4.700,00
28100.4211701S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaussaal)	3.000,00	3.000,00
28100.4211702S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulfestsaal)	2.000,00	2.000,00
28100.4211703S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	2.850,00	2.850,00
28100.4211704S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH Großwolderfeld)	2.250,00	2.250,00
28100.4211705S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	0,00	0,00
28100.4211706S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	0,00	0,00
28100.4211708S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	0,00	0,00
28100.4211709S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	0,00	0,00
28100.4211710S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	1.500,00	1.500,00
28100.4211711S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	0,00	0,00
28100.4211712S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Köhlerhütte)	750,00	750,00
28100.4221039S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Haus Wo(h)ltat)	500,00	500,00
28100.4221322S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulmuseum, Bücherscheune)	550,00	550,00
28100.4221701S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rathaussaal)	500,00	500,00
28100.4221702S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulfestsaal)	500,00	500,00
28100.4221703S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	500,00	500,00
28100.4221704S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH Großwolderfeld)	500,00	500,00
28100.4221705S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	0,00	0,00
28100.4221706S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	0,00	0,00
28100.4221708S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	0,00	0,00
28100.4221709S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	0,00	0,00
28100.4221710S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	100,00	100,00
28100.4221711S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	0,00	0,00
28100.4221712S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Köhlerhütte)	100,00	100,00
28100.4221714S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Dörphus Völlen)	0,00	0,00
28100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,00	2.100,00

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36500.4211500S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga/Krippe Bullerbarg)	3.000,00	3.000,00
36500.4211520S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihrhove)	3.500,00	3.500,00
36500.4211530S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Flachsmeer)	4.800,00	4.800,00
36500.4211540S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	2.500,00	2.500,00
36500.4211550S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Kirche Steenfelde)	2.800,00	2.800,00
36500.4211590S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer Container)	3.500,00	3.500,00
36500.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36500.4221410S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Ihrhove)	400,00	400,00
36500.4221430S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Ihren)	600,00	600,00
36500.4221440S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Flachsmeer)	300,00	300,00
36500.4221450S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Völlenerfehn)	2.000,00	2.000,00
36500.4221460S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Völlenerkönigsfehn)	800,00	800,00
36500.4221470S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Ihren)	1.250,00	1.250,00
36500.4221480S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Steenfelde)	950,00	950,00
36500.4221490S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Steenfelde)	950,00	950,00
36500.4221500S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiTa Bullerbarg)	1.800,00	1.800,00
36500.4221520S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Ihrhove)	1.900,00	1.900,00
36500.4221530S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Flachsmeer)	2.400,00	2.400,00
36500.4221540S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	900,00	900,00
36500.4221550S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Kirche Steenfelde)	300,00	300,00
36500.4222410S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Ihrhove)	0,00	0,00
36500.4222440S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Flachsmeer)	0,00	0,00
36500.4222550S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Kirche Steenfelde)	0,00	0,00
36500.4222555S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Kirche Steenfelde, Anschaffung Hausmeister)	0,00	0,00
36500.4231430S	Mieten und Pachten (Kiga Ihren)	0,00	0,00
36500.4231440S	Mieten und Pachten (Kiga Flachsmeer)	0,00	0,00
36500.4231450S	Mieten und Pachten (Kiga Völlenerfehn)	250,00	250,00
36500.4231460S	Mieten und Pachten (Kiga Völlenerkönigsfehn)	100,00	100,00
36500.4231470S	Mieten und Pachten (Krippe Ihren)	0,00	0,00
36500.4231480S	Mieten und Pachten (Krippe Steenfelde)	0,00	0,00
36500.4231490S	Mieten und Pachten (KiGa Steenfelde)	0,00	0,00
36500.4231500S	Mieten und Pachten (KiGa Bullerbarg)	100,00	100,00
36500.4231520S	Mieten und Pachten (Krippe Ihrhove)	250,00	250,00
36500.4231530S	Mieten und Pachten (Krippe Flachsmeer)	0,00	0,00
36500.4231540S	Mieten und Pachten (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	14.200,00	14.200,00
36500.4231590S	Mieten und Pachten (Kiga Flachsmeer Container)	0,00	0,00
36500.4241410S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihrhove)	5.000,00	5.000,00
36500.4241430S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihren)	1.000,00	1.000,00
36500.4241440S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer)	1.000,00	1.000,00
36500.4241450S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerfehn)	30.000,00	30.000,00
36500.4241460S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerkönigsfehn)	25.000,00	25.000,00
36500.4241470S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihren)	20.000,00	20.000,00
36500.4241480S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelde)	18.000,00	18.000,00
36500.4241490S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Steenfelde)	10.000,00	10.000,00
36500.4241500S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga/Krippe Bullerbarg)	12.000,00	12.000,00
36500.4241520S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihrhove)	25.000,00	25.000,00
36500.4241530S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Flachsmeer)	20.000,00	20.000,00
36500.4241540S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	13.000,00	13.000,00

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55200.4212001S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bisamfangprämie)	500,00	500,00
55200.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00
55200.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000,00
55300.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
55300.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,00	50,00
55300.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55300.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
55300.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00
55500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
56100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
56100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
56100.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00
57100.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
57100.4211324S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	0,00
57100.4211325S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	0,00	0,00
57100.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00
57100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57100.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
57100.4241324S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	0,00
57100.4241325S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	0,00	0,00
57100.4241790S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	0,00	0,00
57100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
57100.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
57300.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.750,00	91.750,00
57300.4231000S	Mieten und Pachten	25.000,00	25.000,00
57300.4232000S	Leasing	0,00	0,00
57300.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00	17.500,00
57300.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00
57500.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300,00	3.300,00
57500.4211324S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	16.800,00	16.800,00
57500.4211325S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	6.200,00	6.200,00
57500.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
57500.4231000S	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00
57500.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
57500.4241324S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	4.500,00	4.500,00
57500.4241325S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	20.000,00	20.000,00
57500.4241790S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	3.500,00	3.500,00
57500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **4.614.400,00 ***

0004 *G-Abschreibungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57300.4711700S	**Afa auf BGA**	4.000,00	4.000,00
57300.4711800S	**Auflösung Sammelposten**	0,00	0,00
57500.4711010S	**Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen**	300,00	300,00
57500.4711020S	**Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
57500.4711300S	**Afa auf Gebäude**	21.250,00	21.250,00
57500.4711400S	**Afa auf Infrastrukturvermögen**	10.300,00	10.300,00
57500.4711700S	**Afa auf BGA**	25.800,00	25.800,00
61100.4711010S	**Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen**	20.850,00	20.850,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**2.916.250,00 ***

0005 *G-Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.4518000S	**Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich**	0,00	0,00
61200.4517000S	**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**	237.100,00	237.100,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**237.100,00 ***

0003 *G-Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
27100.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300,00
27200.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
28100.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700,00	5.700,00
28100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
31111.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00
31290.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
31290.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	1.800,00
31290.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
31320.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
31501.4431000S	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
31502.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
31510.4431000S	Geschäftsaufwendungen	750,00	750,00
36100.4431450S	Geschäftsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)	200,00	200,00
36200.4431051S	Geschäftsaufwendungen (JH Ihrhove/Campus)	1.750,00	1.750,00
36200.4431052S	Geschäftsaufwendungen (JH Großwolde)	3.500,00	3.500,00
36500.4431000S	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
36500.4431450S	Geschäftsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)	3.500,00	3.500,00
36500.4431460S	Geschäftsaufwendungen (KiGa Völlenerkönigsfehn)	1.550,00	1.550,00
36500.4431470S	Geschäftsaufwendungen (Krippe Ihren)	2.000,00	2.000,00
36500.4431480S	Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelde)	1.800,00	1.800,00
36500.4431490S	Geschäftsaufwendungen (Kiga Steenfelde)	1.100,00	1.100,00
36500.4431500S	Geschäftsaufwendungen (KiTa Bullerbarg)	2.000,00	2.000,00
36500.4431520S	Geschäftsaufwendungen (Krippe Ihrhove)	2.000,00	2.000,00
36500.4431530S	Geschäftsaufwendungen (Krippe Flachsmeer)	2.000,00	2.000,00
36500.4431540S	Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	1.200,00	1.200,00
36500.4431590S	Geschäftsaufwendungen (Kiga Flachsmeer Container)	1.100,00	1.100,00
36500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	22.000,00
53100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
53100.4431777S	Geschäftsaufwendungen (BgA)	2.000,00	2.000,00
53100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	1.500,00
53810.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00
53810.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00
53810.4431000S	Geschäftsaufwendungen (Überlassung Verbrauchsdaten Wasserwerk)	8.500,00	8.500,00
53810.4441003S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Abwasserabgabe)	82.000,00	82.000,00
54100.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	250,00
54100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
54100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
55200.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.500,00	30.500,00
55500.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00
57500.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**740.350,00 ***

0004 *G-Abschreibungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.4721111S	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
11108.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
11108.4711600S	Afa auf Fahrzeuge	5.550,00	5.550,00
11108.4711700S	Afa auf BGA	2.450,00	2.450,00
11108.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
11109.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0,00
11109.4711020S	Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	19.250,00	19.250,00
11109.4711700S	Afa auf BGA	59.650,00	59.650,00
11109.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
11110.4711300S	Afa auf Gebäude	133.050,00	133.050,00
11110.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	26.350,00	26.350,00
11110.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	5.150,00	5.150,00
11110.4711700S	Afa auf BGA	6.850,00	6.850,00
11110.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
12201.4711700S	Afa auf BGA	200,00	200,00
12600.4711300S	Afa auf Gebäude	36.950,00	36.950,00
12600.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	13.600,00	13.600,00
12600.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	14.500,00	14.500,00
12600.4711600S	Afa auf Fahrzeuge	123.450,00	123.450,00
12600.4711700S	Afa auf BGA	9.800,00	9.800,00
12600.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
12600.5322000S	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00
21100.4711300S	Afa auf Gebäude	282.900,00	282.900,00
21100.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	17.450,00	17.450,00
21100.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	37.150,00	37.150,00
21100.4711600S	Afa auf Fahrzeuge	4.850,00	4.850,00
21100.4711700S	Afa auf BGA	57.300,00	57.300,00
21100.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
21100.5131000S	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00
25200.4711300S	Afa auf Gebäude	5.100,00	5.100,00
25200.4711700S	Afa auf BGA	150,00	150,00
27200.4711300S	Afa auf Gebäude	400,00	400,00
27200.4711700S	Afa auf BGA	1.500,00	1.500,00
27200.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
28100.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	150,00	150,00
28100.4711300S	Afa auf Gebäude	19.200,00	19.200,00
28100.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	5.050,00	5.050,00
28100.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	50,00	50,00
28100.4711700S	Afa auf BGA	4.050,00	4.050,00
28100.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
28100.5131000S	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00
31501.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	850,00	850,00
31502.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	250,00	250,00
31502.4711700S	Afa auf BGA	0,00	0,00
31502.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
31550.4711300S	Afa auf Gebäude	204.200,00	204.200,00
36100.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00

0004 *G-Abschreibungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36200.4711300S	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
36200.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	2.050,00	2.050,00
36200.4711600S	Afa auf Fahrzeuge	0,00	0,00
36200.4711700S	Afa auf BGA	250,00	250,00
36200.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
36500.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	4.950,00	4.950,00
36500.4711300S	Afa auf Gebäude	198.550,00	198.550,00
36500.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	20.900,00	20.900,00
36500.4711700S	Afa auf BGA	78.750,00	78.750,00
36500.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
36500.5131000S	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00
36600.4711700S	Afa auf BGA	23.000,00	23.000,00
36600.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
42100.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0,00
42100.4711300S	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
42100.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
42100.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
42100.4711600S	Afa auf Fahrzeuge	0,00	0,00
42100.4711700S	Afa auf BGA	0,00	0,00
42400.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.750,00	1.750,00
42400.4711300S	Afa auf Gebäude	26.200,00	26.200,00
42400.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	9.100,00	9.100,00
42400.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.450,00	1.450,00
42400.4711600S	Afa auf Fahrzeuge	13.700,00	13.700,00
42400.4711700S	Afa auf BGA	1.450,00	1.450,00
51100.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
51100.4711700S	Afa auf BGA	1.750,00	1.750,00
53810.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	16.550,00	16.550,00
54100.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	1.106.800,00	1.106.800,00
54100.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
54500.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	46.150,00	46.150,00
54700.4711300S	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
54700.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	9.950,00	9.950,00
55100.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	550,00	550,00
55100.4711700S	Afa auf BGA	1.650,00	1.650,00
55100.5131000S	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00
55200.4711300S	Afa auf Gebäude	2.050,00	2.050,00
55200.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	13.250,00	13.250,00
55200.4711700S	Afa auf BGA	800,00	800,00
55300.4711010S	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	2.650,00	2.650,00
55300.4711300S	Afa auf Gebäude	550,00	550,00
55300.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	4.500,00	4.500,00
57100.4711300S	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
57100.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
57100.4711700S	Afa auf BGA	0,00	0,00
57100.4711800S	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
57300.4711400S	Afa auf Infrastrukturvermögen	600,00	600,00
57300.4711500S	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	16.450,00	16.450,00
57300.4711600S	Afa auf Fahrzeuge	130.000,00	130.000,00

0004 *G-Abschreibungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57300.4711700S	**Afa auf BGA**	4.000,00	4.000,00
57300.4711800S	**Auflösung Sammelposten**	0,00	0,00
57500.4711010S	**Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen**	300,00	300,00
57500.4711020S	**Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
57500.4711300S	**Afa auf Gebäude**	21.250,00	21.250,00
57500.4711400S	**Afa auf Infrastrukturvermögen**	10.300,00	10.300,00
57500.4711700S	**Afa auf BGA**	25.800,00	25.800,00
61100.4711010S	**Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen**	20.850,00	20.850,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**2.916.250,00 ***

0006 *G-Interne Leistungsverrechnung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
11102.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00
11106.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00
11108.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00
11110.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00
11110.4811025S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Rathaus)	2.800,00	2.800,00
12201.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00
12201.4811015S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ordnungswesen allgemein)	2.000,00	2.000,00
12600.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00
21100.4811001S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Flachsmeer)	9.000,00	9.000,00
21100.4811002S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Ihren)	9.000,00	9.000,00
21100.4811003S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Ihrhove)	9.000,00	9.000,00
21100.4811004S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Steenfelde/ Großwolde)	9.000,00	9.000,00
21100.4811005S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Völlenerfehn)	9.000,00	9.000,00
21100.4811006S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Völlen)	9.000,00	9.000,00
21100.4811007S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Völlenerkönigsfehn)	9.000,00	9.000,00
21100.4811008S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Flachsmeer)	500,00	500,00
21100.4811009S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Ihrhove)	500,00	500,00
21100.4811010S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Völlenerfehn)	500,00	500,00
21100.4811011S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LSB Flachsmeer)	2.500,00	2.500,00
21100.4811012S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Ihren)	500,00	500,00
21100.4811013S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Steenfelde/ Großwolde)	500,00	500,00
21100.4811014S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Völlenerkönigsfehn)	500,00	500,00
25200.4811321S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Mühle, Müllerhaus, Gulfhaus)	7.000,00	7.000,00
25200.4811323S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Museumsbauernhaus Neemann)	7.000,00	7.000,00
27200.4811210S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bücherei Ihrhove)	100,00	100,00
27200.4811220S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bücherei Flachsmeer)	100,00	100,00
27200.4811230S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bücherei Völlen)	100,00	100,00
28100.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00
28100.4811039S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Haus Wo(h)ltat)	500,00	500,00
28100.4811322S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulmuseum mit Archiv)	3.000,00	3.000,00
28100.4811332S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kulturelle Veranstaltungen)	2.500,00	2.500,00
28100.4811701S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Rathaussaal)	1.000,00	1.000,00
28100.4811702S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulfestsaal)	1.000,00	1.000,00
28100.4811703S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	1.000,00	1.000,00
28100.4811704S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte Großwolderfeld)	1.000,00	1.000,00
28100.4811705S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Steenfelde)	0,00	0,00
28100.4811706S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Breinermoor)	0,00	0,00
28100.4811708S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Esklum)	0,00	0,00
28100.4811709S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Grotegaste)	0,00	0,00
28100.4811710S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	1.000,00	1.000,00
28100.4811711S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Folmhusen)	0,00	0,00

0006 *G-Interne Leistungsverrechnung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
28100.4811712S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Köhlerhütte)	1.000,00	1.000,00
28100.4811714S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Dörphus Völlen)	0,00	0,00
28100.4811730S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Versch. Marktveranstaltungen)	5.000,00	5.000,00
31320.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
31501.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00
36200.4811051S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (JH Ihrhove)	1.500,00	1.500,00
36200.4811052S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (JH Großwolde)	1.500,00	1.500,00
36200.4811451S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Jugendarbeit)	1.000,00	1.000,00
36500.4811410S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Ihrhove)	4.500,00	4.500,00
36500.4811430S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Ihren)	4.500,00	4.500,00
36500.4811440S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Flachsmeer)	4.500,00	4.500,00
36500.4811450S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Völlenerfehn)	4.500,00	4.500,00
36500.4811460S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga V'k'fehn)	4.500,00	4.500,00
36500.4811470S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Ihren)	4.500,00	4.500,00
36500.4811480S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Steenfelde)	2.250,00	2.250,00
36500.4811490S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (KiGa Steenfelde)	2.250,00	2.250,00
36500.4811500S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (KiGa/Krippe Bullerbarg)	4.500,00	4.500,00
36500.4811520S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Ihrhove)	4.500,00	4.500,00
36500.4811530S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Flachsmeer)	4.500,00	4.500,00
36500.4811540S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Steenfelder Dorfstr.)	4.500,00	4.500,00
36600.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	95.000,00
42100.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
42100.4811561S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Ihrhove)	0,00	0,00
42100.4811562S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Ihren)	0,00	0,00
42100.4811563S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Flachsmeer)	0,00	0,00
42100.4811564S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Steenfelde)	0,00	0,00
42100.4811565S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlen)	0,00	0,00
42100.4811566S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlenerfehn)	0,00	0,00
42100.4811567S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	0,00	0,00
42100.4811568S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Reithalle)	0,00	0,00
42400.4811561S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Ihrhove)	500,00	500,00
42400.4811562S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Ihren)	500,00	500,00
42400.4811563S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Flachsmeer)	500,00	500,00
42400.4811564S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Steenfelde)	500,00	500,00
42400.4811565S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlen)	500,00	500,00
42400.4811566S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlenerfehn)	500,00	500,00
42400.4811567S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	500,00	500,00
42400.4811568S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Reithalle)	500,00	500,00
53100.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
53810.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
54100.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.000,00	800.000,00
54500.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000,00
54700.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500,00
55100.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	150.000,00
55200.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00
55300.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00
56100.4811000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00
57100.4811324S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	0,00	0,00

0006 *G-Interne Leistungsverrechnung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57100.4811790S	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fremdenverkehr)**	0,00	0,00
57300.4811000S	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	150.000,00	150.000,00
57500.4811324S	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)**	3.500,00	3.500,00
57500.4811790S	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fremdenverkehr)**	5.000,00	5.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**1.429.800,00 ***

0007 *G-Zuweisungen an übrige Bereiche*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12201.4318006S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Tierheime)	14.800,00	14.800,00
12600.4318005S	Zuweisungen an übrige Bereiche (GS Ortsrat/Ortsvorsteher)	1.800,00	1.800,00
21100.4312001S	Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Flachsmeer)	13.500,00	13.500,00
21100.4312002S	Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Ihren)	5.500,00	5.500,00
21100.4312003S	Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Ihrhove)	12.500,00	12.500,00
21100.4312004S	Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Steenfelde/Großwolde)	5.500,00	5.500,00
21100.4312005S	Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlenerfehn)	21.000,00	21.000,00
21100.4312006S	Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlen)	7.500,00	7.500,00
21100.4312007S	Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlenerkönigsfehn)	7.500,00	7.500,00
21100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Berufsorientierung SZ Collhusen)	4.000,00	4.000,00
28100.4313000S	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.500,00	16.500,00
31501.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. allgem. Zuschüsse)	2.400,00	2.400,00
31502.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.500,00	5.500,00
31510.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Seniorenveranstaltungen)	11.000,00	11.000,00
36200.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
36500.4318400S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Esklum, Swaalvekenüst)	0,00	0,00
36500.4318410S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Ihrhove)	622.500,00	622.500,00
36500.4318430S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Ihren)	537.000,00	537.000,00
36500.4318440S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Flachsmeer)	456.700,00	456.700,00
36500.4318550S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Kirche Steenfelde)	495.800,00	495.800,00
36500.4318560S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Krippe Völlenerkönigsfehn, Kath. Kirche)	483.800,00	483.800,00
36500.4318570S	Zuweisungen an übrige Bereiche (Krippe Völlenerfehn, DRK)	426.800,00	426.800,00
36500.4318580S	Zuweisungen an übrige Bereiche (KiGa DRK Steenfelde)	377.400,00	377.400,00
42100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42400.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
57100.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen (u.a. Mietzuschüsse Ärzte)	15.000,00	15.000,00
57100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	750,00	750,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **3.574.750,00 ***

0008 *G-Büchereien*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
27200.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	13.000,00	13.000,00
27200.4271015S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bücherei Bücher)**	17.000,00	17.000,00
27200.4271016S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bücherei Veranstaltungen)**	1.500,00	1.500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**31.500,00 ***

0009 *G-Jugendpflege, JH Großwolde*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36200.4222052S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Jugendhaus Großwolde)**	3.750,00	3.750,00
36200.4271052S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendhaus Großwolde)**	500,00	500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**4.250,00 ***

0010 *U-Ersatzzahlung aus Baumschutzsatzung/Pflanzaktion (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
56100.3561001H	**Bußgelder (Ersatzleistung aus der Baumschutzsatzung)**	1.000,00	0,00
Nehmend			
56100.4222015S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Pflanzaktion aus der Ersatzzahlung)**	1.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **0,00 ***

0011 *G-Grundschule Flachsmeer (Mittel der Schulleiter)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.4222001S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Flachsmeer)**	4.600,00	4.600,00
21100.4271001S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Flachsmeer)**	3.500,00	3.500,00
21100.4291001S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Flachsmeer)**	7.800,00	7.800,00
21100.4429011S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Flachsmeer)**	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **16.200,00 ***

0012 *G-Grundschule Ihren (Mittel der Schulleiter)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.4222002S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihren)**	6.100,00	6.100,00
21100.4271002S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Ihren)**	1.400,00	1.400,00
21100.4291002S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Ihren)**	4.600,00	4.600,00
21100.4429012S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Ihren)**	4.000,00	4.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**16.100,00 ***

0013 *G-Grundschule Ihrhove (Mittel der Schulleiter)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.4222003S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihrhove)**	16.700,00	16.700,00
21100.4271003S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Ihrhove)**	3.500,00	3.500,00
21100.4429013S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Ihrhove)**	12.500,00	12.500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**32.700,00 ***

0014 *G-Grundschule Steenfelde/Großwolde (Mittel der Schulleiter)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.4222004S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Steenfelde/ Großwolde)**	14.200,00	14.200,00
21100.4271004S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Steenfelde/ Großwolde)**	2.000,00	2.000,00
21100.4291004S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Steenfelde/Großwolde)**	1.000,00	1.000,00
21100.4429014S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Steenfelde/Großwolde)**	5.000,00	5.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **22.200,00 ***

0015 *G-Grundschule Völlenerfehn (Mittel der Schulleiter)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.4222005S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerfehn)**	14.500,00	14.500,00
21100.4271005S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlenerfehn)**	3.000,00	3.000,00
21100.4291005S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Völlenerfehn)**	4.600,00	4.600,00
21100.4429015S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlenerfehn)**	20.000,00	20.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **42.100,00 ***

0016 *G-Grundschule Völlen (Mittel der Schulleiter)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.4222006S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlen)**	3.250,00	3.250,00
21100.4271006S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlen)**	1.500,00	1.500,00
21100.4291006S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Völlen)**	4.600,00	4.600,00
21100.4429016S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlen)**	8.000,00	8.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **17.350,00 ***

0017 *G-Grundschule Völlenerkönigsfehn (Mittel der Schulleiter)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.4222007S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerkönigsfehn)**	14.400,00	14.400,00
21100.4271007S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlenerkönigsfehn)**	1.700,00	1.700,00
21100.4429017S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlenerkönigsfehn)**	7.000,00	7.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**23.100,00 ***

0018 *G-Jugendarbeit, JH Ihrhove/Campus*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36200.4222051S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (JH Ihrhove/Campus)**	20.000,00	20.000,00
36200.4271051S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendhaus Ihrhove/Campus)**	300,00	300,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**20.300,00 ***

0019 *G-Ganztagsschule Völlenerfehn*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11109.0025000S	**DV-Software**	50.000,00	50.000,00
11109.0720000S-020002		7.500,00	7.500,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **57.500,00 ***

0020 *G-EDV*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11109.4221000S	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	3.000,00	3.000,00
11109.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	95.000,00	95.000,00
11109.4231000S	**Mieten und Pachten (u.a. Servermiete/Zendesk)**	15.500,00	15.500,00
11109.4291000S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**	255.000,00	255.000,00
11109.4431062S	**Geschäftsaufwendungen (EDV Verbrauchsmaterialien)**	20.000,00	20.000,00
11109.4431063S	**Geschäftsaufwendungen (EDV Internet Providing)**	1.200,00	1.200,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**389.700,00 ***

0021 *G-Grunderwerb*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.0190000S-791001		10.000,00	10.000,00
11110.0190000S-880001	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke**	0,00	0,00
11110.0211000S	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke Boden bei Wohnbauten**	0,00	0,00
11110.0212000S	**Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten**	0,00	0,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**10.000,00 ***

0022 *G-Schadenfälle*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11108.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	20.000,00	20.000,00
11110.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	10.000,00	10.000,00
12600.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	7.500,00	7.500,00
21100.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	5.000,00	5.000,00
36500.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	5.000,00	5.000,00
54100.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	10.000,00	10.000,00
54500.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	10.000,00	10.000,00
55200.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	5.000,00	5.000,00
57300.4441004S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)**	15.000,00	15.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **87.500,00 ***

0023 *G-Servicebetrieb gewerblicher Art*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11107.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	1.600,00	1.600,00
11110.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	35.000,00	35.000,00
51100.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	0,00	0,00
53810.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	2.100,00	2.100,00
54100.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	1.000,00	1.000,00
54500.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	0,00	0,00
57300.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	25.000,00	25.000,00
57500.4455000S	**Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	16.000,00	16.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **80.700,00 ***

0024 *G-Vermögensgegenstände Ulenhoff u.a.*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57100.0242000S-790001		0,00	0,00
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Freizeit- und Gartenanlagen		
57100.0720000S	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0,00	0,00
57500.0242000S-790001		1.000,00	1.000,00
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Freizeit- und Gartenan		
57500.0720000S	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **2.000,00 ***

0025 *G-Prävention*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36200.4222710S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Prävention)**	750,00	750,00
36200.4431710S	**Geschäftsaufwendungen (Prävention)**	5.000,00	5.000,00
36200.4431711S	**Geschäftsaufwendungen (Prävention Honorare)**	2.500,00	2.500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**8.250,00 ***

0026 *G-Brandschutz*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12600.4221000S	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	47.600,00	47.600,00
12600.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	28.000,00	28.000,00
12600.4251000S	**Haltung von Fahrzeugen**	40.000,00	40.000,00
12600.4261001S	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Einsatz- und Schutzkleidung)**	40.000,00	40.000,00
12600.4261002S	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr)**	4.500,00	4.500,00
12600.4261003S	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)**	28.000,00	28.000,00
12600.4261004S	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung)**	8.000,00	8.000,00
12600.4261005S	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (AG Demographie)**	500,00	500,00
12600.4271008S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendfeuerwehr)**	4.000,00	4.000,00
12600.4271011S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstige Sachausgaben)**	100,00	100,00
12600.4271012S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/Jubiläen)**	2.000,00	2.000,00
12600.4271013S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Zuwendung Ortsfeuerwehrjubiläum)**	0,00	0,00
12600.4271014S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten bei Feuerwehreinsätzen)**	500,00	500,00
12600.4291000S	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**	40.000,00	40.000,00
12600.4318000S	**Zuweisungen an übrige Bereiche (Führerschein)**	6.000,00	6.000,00
12600.4318002S	**Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)**	5.000,00	5.000,00
12600.4318004S	**Zuweisungen an übrige Bereiche (Landeswettkampf)**	100,00	100,00
12600.4421000S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**	800,00	800,00
12600.4421001S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung)**	40.000,00	40.000,00
12600.4421002S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sterbekasse)**	3.500,00	3.500,00
12600.4421003S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Auslagen Brandeinsätze)**	500,00	500,00
12600.4421004S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Entschädigung Feuerwehrmitglieder)**	0,00	0,00
12600.4421005S	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Verdienstausfall)**	3.500,00	3.500,00
12600.4429001S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerwehrverband u.a.)**	2.700,00	2.700,00
12600.4429002S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerlöschkostenausgleich)**	1.800,00	1.800,00
12600.4431012S	**Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)**	250,00	250,00
12600.4431013S	**Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)**	150,00	150,00
12600.4431014S	**Geschäftsaufwendungen (Sonstige Geschäftsausgaben)**	5.000,00	5.000,00
12600.4452000S	**Erstattungen an Gemeinden (GV)**	36.000,00	36.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **348.500,00 ***

0027 *G-Straßen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.0350000S	**Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen**	50.000,00	50.000,00
54100.0350000S-630010	**Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen**	50.000,00	50.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **100.000,00 ***

0028 *G-Baubetriebshof*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.4221000S	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**	25.700,00	25.700,00
57300.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	15.000,00	15.000,00
57300.4251000S	**Haltung von Fahrzeugen**	185.000,00	185.000,00
57300.4281400S	**Verbrauch von Waren**	1.500,00	1.500,00
57300.4431000S	**Geschäftsaufwendungen**	3.750,00	3.750,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**230.950,00 ***

0029 *G-Kindergarten Steenfelde*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222490S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Steenfelde)**	1.100,00	1.100,00
36500.4271490S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Steenfelde)**	1.000,00	1.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**2.100,00 ***

0030 *G-Wahlen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12100.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	1.000,00	1.000,00
12100.4431000S	**Geschäftsaufwendungen**	0,00	0,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**1.000,00 ***

0034 *G-Umweltschutz/Agenda*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
56100.4222000S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	7.000,00	7.000,00
56100.4431000S	**Geschäftsaufwendungen**	50,00	50,00
56100.4431023S	**Geschäftsaufwendungen (Agenda)**	500,00	500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**7.550,00 ***

0035 *G-Schulen allgemein*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.0610000S	**Fahrzeuge**	0,00	0,00
21100.0720000S	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	10.000,00	10.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**10.000,00 ***

0040 *G-Bauhof Vermögensgegenstände*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.0610000S	**Fahrzeuge**	190.000,00	190.000,00
57300.0620000S	**Maschinen und technische Anlagen**	19.600,00	19.600,00
57300.0720000S	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	37.000,00	37.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**246.600,00 ***

0041 *G-Investitionszuschuss an die WEW*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53810.0045000S	**Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse - WEW (Verbundene Unternehmen)**	35.000,00	35.000,00
53810.2120000S	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten**	0,00	0,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**35.000,00 ***

0044 *G-DE Ihren, Straßenbeleuchtung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
51100.0350000S-610001		0,00	0,00
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
51100.0960015S-610001		0,00	0,00
	Anlagen im Bau (DE Ihren, Reinkebarg)		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **0,00 ***

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36500.4241550S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Kirche Steenfelde)	3.500,00	3.500,00
36500.4241590S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer Container)	8.000,00	8.000,00
36500.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00
36600.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
42100.4211561S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)	0,00	0,00
42100.4211562S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren)	0,00	0,00
42100.4211563S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)	0,00	0,00
42100.4211564S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	0,00	0,00
42100.4211565S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	0,00	0,00
42100.4211566S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	0,00	0,00
42100.4211567S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	0,00	0,00
42100.4211569S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendheim Sportplatz Ihrhove)	0,00	0,00
42100.4212561S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihrhove)	0,00	0,00
42100.4212562S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihren)	0,00	0,00
42100.4212563S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Flachsmeer)	0,00	0,00
42100.4212564S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Steenfelde)	0,00	0,00
42100.4212565S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlen)	0,00	0,00
42100.4212566S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerfehn)	0,00	0,00
42100.4212567S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	0,00	0,00
42100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42100.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
42100.4231560S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Ihrhove)	0,00	0,00
42100.4231561S	Mieten und Pachten (Sportanlage Ihrhove Erbpacht Kyffhäuser)	0,00	0,00
42100.4231562S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Ihren)	0,00	0,00
42100.4231563S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Flachsmeer)	0,00	0,00
42100.4231564S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Steenfelde)	0,00	0,00
42100.4231565S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlen)	0,00	0,00
42100.4231566S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlenerfehn)	0,00	0,00
42100.4231567S	Mieten und Pachten (Sportanlage Völlenerkönigsfehn, Erbbauzins)	0,00	0,00
42100.4231568S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	0,00	0,00
42100.4241561S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)	0,00	0,00
42100.4241562S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren)	0,00	0,00
42100.4241563S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)	0,00	0,00
42100.4241564S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	0,00	0,00
42100.4241565S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	0,00	0,00
42100.4241566S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	0,00	0,00
42100.4241567S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	0,00	0,00
42100.4241568S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reithalle)	0,00	0,00
42100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
42400.4211561S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)	1.000,00	1.000,00
42400.4211562S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren)	1.250,00	1.250,00
42400.4211563S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)	1.000,00	1.000,00
42400.4211564S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	1.250,00	1.250,00
42400.4211565S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	1.250,00	1.250,00
42400.4211566S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	1.250,00	1.250,00
42400.4211567S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	1.000,00	1.000,00
42400.4211569S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendheim Sportplatz Ihrhove)	1.000,00	1.000,00

0002 *G-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42400.4212561S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihrhove)	12.700,00	12.700,00
42400.4212562S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihren)	9.500,00	9.500,00
42400.4212563S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Flachsmeer)	10.600,00	10.600,00
42400.4212564S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Steenfelde)	7.000,00	7.000,00
42400.4212565S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlen)	4.700,00	4.700,00
42400.4212566S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerfehn)	8.100,00	8.100,00
42400.4212567S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	6.800,00	6.800,00
42400.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
42400.4231560S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Ihrhove)	50,00	50,00
42400.4231561S	Mieten und Pachten (Sportanlage Ihrhove Erbpacht Kyffhäuser)	750,00	750,00
42400.4231562S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Ihren)	150,00	150,00
42400.4231563S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Flachsmeer)	2.000,00	2.000,00
42400.4231564S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Steenfelde)	150,00	150,00
42400.4231565S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlen)	50,00	50,00
42400.4231566S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlenerfehn)	50,00	50,00
42400.4231567S	Mieten und Pachten (Sportanlage Völlenerkönigsfehn, Erbbauzins)	200,00	200,00
42400.4231568S	Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	150,00	150,00
42400.4241561S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)	6.000,00	6.000,00
42400.4241562S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren)	6.000,00	6.000,00
42400.4241563S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)	10.000,00	10.000,00
42400.4241564S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	10.000,00	10.000,00
42400.4241565S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	7.500,00	7.500,00
42400.4241566S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	15.000,00	15.000,00
42400.4241567S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	12.000,00	12.000,00
42400.4241568S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reithalle)	1.500,00	1.500,00
42400.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
42400.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
51100.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250.000,00	250.000,00
53710.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
53710.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.500,00	22.500,00
53810.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000,00	350.000,00
54100.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	250,00
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.000,00	125.000,00
54100.4212002S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Substanzerhaltung)	450.000,00	450.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00
54100.4231000S	Mieten und Pachten	900,00	900,00
54100.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000,00	200.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.000,00	170.000,00
54700.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	3.500,00
55100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Aufforstung)	195.000,00	195.000,00
55100.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sauger EPS)	1.500,00	1.500,00
55100.4231000S	Mieten und Pachten (Containermiete)	0,00	0,00
55100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	650,00	650,00
55200.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
55200.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.000,00	85.000,00

0046 *G-Vermögensgegenstände Rathaus/Grundstücks- und Gebäudemanagement*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11108.0620000S	**Maschinen und technische Anlagen**	0,00	0,00
11108.0720000S	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	11.000,00	11.000,00
11110.0720000S	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	3.000,00	3.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**14.000,00 ***

0049 *G-Integration Kindergarten Völlenerfehn*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36100.0720450S	**Betriebs-und Geschäftsausstattung (Kiga Völlenerfehn)**	0,00	0,00
36100.4222450S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerfehn)**	2.000,00	2.000,00
36100.4271450S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)**	5.000,00	5.000,00
36100.4429450S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrtkosten Kindergarten Völlenerfehn)**	5.000,00	5.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **12.000,00 ***

0050 *U-Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3013000H	**Gewerbesteuer**	4.860.000,00	0,00
Nehmend			
61100.4341000S	**Gewerbesteuerumlage**	485.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **0,00 ***

0051 *G-Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.4371000S	**Allgemeine Umlagen an Land**	41.400,00	41.400,00
61100.4372100S	**Kreisumlage**	13.270.600,00	13.270.600,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**13.312.000,00 ***

0052 *U-Zinsen Gewerbesteuer (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3562000H	**Säumniszuschläge u. ä.**	1.000,00	0,00
Nehmend			
61100.4518000S	**Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich**	0,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **0,00 ***

0053 *G-Versorgungsrücklage*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11107.4111000S	**Versorgungsaufwendungen für Beamte**	0,00	0,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**0,00 ***

0055 *G-Integration Kinderkrippe Steenfelde*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36100.4222480S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelde)**	2.000,00	2.000,00
36100.4271480S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelde)**	3.000,00	3.000,00
36100.4429480S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrtkosten Kinderkrippe Steenfelde)**	5.000,00	5.000,00
36100.4431480S	**Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelde)**	100,00	100,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**10.100,00 ***

0056 *G-Tilgungsleistungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.2312300S	**Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins**	67.050,00	67.050,00
61200.2317300S	**Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins**	890.300,00	890.300,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**957.350,00 ***

0057 *G-Vorsteuer/Umsatzsteuer*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.1680000S	**Vorsteuer**	0,00	0,00
11104.1680016S	**Vorsteuer - 16%**	0,00	0,00
11104.1680019S	**Vorsteuer - 19%**	0,00	0,00
11104.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
11104.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
11107.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
11107.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
11110.1680005S	**Vorsteuer - 5%**	0,00	0,00
11110.1680007S	**Vorsteuer - 7%**	0,00	0,00
11110.1680016S	**Vorsteuer - 16%**	0,00	0,00
11110.1680019S	**Vorsteuer - 19%**	0,00	0,00
11110.2721005S	**Umsatzsteuer 5%**	0,00	0,00
11110.2721007S	**Umsatzsteuer 7%**	0,00	0,00
11110.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
11110.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
21100.1680016S	**Vorsteuer - 16%**	0,00	0,00
21100.1680019S	**Vorsteuer - 19%**	0,00	0,00
21100.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
21100.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
51100.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
51100.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
53100.1680016S	**Vorsteuer - 16%**	0,00	0,00
53100.1680019S	**Vorsteuer - 19%**	0,00	0,00
53100.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
53100.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
53810.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
53810.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
54100.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
54100.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
54500.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
54500.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
57300.2721016S	**Umsatzsteuer 16%**	0,00	0,00
57300.2721019S	**Umsatzsteuer 19%**	0,00	0,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**0,00 ***

0059 *G-Kindergarten Großwolde*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4318420S	**Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Großwolde)**	172.000,00	172.000,00
36500.4429420S	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turnerfahrten Kiga Großwolde)**	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **173.000,00 ***

0060 *G-Kindergarten Völlenerfehn*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222450S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerfehn)**	3.900,00	3.900,00
36500.4271450S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)**	3.500,00	3.500,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**7.400,00 ***

0061 *G-Kindergarten Völlenerkönigsfehn*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222460S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerkönigsfehn)**	1.500,00	1.500,00
36500.4271460S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (KiGa Völlenerkönigsfehn)**	2.000,00	2.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**3.500,00 ***

0062 *G-Kinderkrippe Ihren*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222470S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihren)**	2.000,00	2.000,00
36500.4271470S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Ihren)**	2.000,00	2.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**4.000,00 ***

0063 *G-Kinderkrippe Steenfelde*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222480S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelde)**	3.950,00	3.950,00
36500.4271480S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelde)**	2.000,00	2.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**5.950,00 ***

0064 *G-Kita Bullerbarg*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222500S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (KiTa Bullerbarg)**	3.250,00	3.250,00
36500.4271500S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (KiTa Bullerbarg)**	2.000,00	2.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**5.250,00 ***

0065 *G-Krippe Ihrhove*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222520S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihrhove)**	3.500,00	3.500,00
36500.4271520S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Ihrhove)**	2.000,00	2.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**5.500,00 ***

0066 *G-Krippe Flachsmeer*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222530S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Flachsmeer)**	2.500,00	2.500,00
36500.4271530S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Flachsmeer)**	3.000,00	3.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**5.500,00 ***

0067 *G-Krippe Steenfelder Dorfstraße*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36500.4222540S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelder Dorfstraße)**	4.000,00	4.000,00
36500.4271540S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)**	1.000,00	1.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**5.000,00 ***

0071 *G-Mittel der Hausmeister (Hausmeisterpool)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.4222028S	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterpool)**	3.500,00	3.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **3.500,00 ***

0072 *G-COVID-19-Pandemie*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5111003S	**COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)**	0,00	0,00
11106.5019002H	**COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)**	0,00	0,00
11106.5111004S	**COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))**	0,00	0,00
11108.5111002S	**COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))**	500,00	500,00
11110.5111002S	**COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))**	0,00	0,00
12100.5111003S	**COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)**	0,00	0,00
12600.5111004S	**COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))**	200,00	200,00
21100.5019002H	**COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)**	0,00	0,00
21100.5111002S	**COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))**	0,00	0,00
21100.5111003S	**COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufw.)**	0,00	0,00
21100.5111006S	**COVID-19-Pandemie (geringw. Vermögensgegenstände)**	0,00	0,00
36500.5019002H	**COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)**	0,00	0,00
36500.5111002S	**COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))**	9.000,00	9.000,00
36500.5111006S	**COVID-19-Pandemie (geringw. Vermögensgegenstände)**	0,00	0,00
41400.5019001H	**COVID-19-Pandemie (Erstattung KVN)**	0,00	0,00
41400.5019002H	**COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)**	0,00	0,00
41400.5019003H	**COVID-19-Pandemie (Zuschüsse von privaten Unternehmen)**	0,00	0,00
41400.5019004H	**COVID-19-Pandemie (Erstattung private Unternehmen)**	0,00	0,00
41400.5111001S	**COVID-19-Pandemie (Miete)**	0,00	0,00
41400.5111002S	**COVID-19-Pandemie (bes. Aufwendungen Beschäftigte/Schutzkleidung)**	0,00	0,00
41400.5111003S	**COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufw.)**	0,00	0,00
41400.5111004S	**COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))**	0,00	0,00
41400.5111005S	**COVID-19-Pandemie (Dienstleistungen)**	0,00	0,00
41400.5111006S	**COVID-19-Pandemie (geringw. Vermögensgegenstände)**	0,00	0,00
55200.5111005S	**COVID-19-Pandemie (Dienstleistungen)**	0,00	0,00
57300.5111002S	**COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))**	0,00	0,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**9.700,00 ***

*** *Ende der Liste* ***

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO

Folgende Aufwendungsansätze und damit verbundene Auszahlungen werden für übertragbar erklärt:

1. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
   Sachkonten:

4211	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
4231	Mieten und Pachten
4232	Leasing
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251	Haltung von Fahrzeugen
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4281	Verbrauch von Waren
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2. **Transferaufwendungen**
   Sachkonten:

4312	Zuweisungen an Gemeinden
4313	Zuweisungen an Zweckverbände
4314	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich
4315	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
4316	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
4317	Zuweisungen an private Unternehmen
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche

3. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
   Sachkonten:

4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4431	Geschäftsaufwendungen
4441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle
4450	Erstattungen an den Bund
4451	Erstattungen an das Land
4452	Erstattungen an Gemeinden (GV)
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen
4457	Erstattungen an private Unternehmen

Die Übertragbarkeit gilt auch für die Unterkonten der genannten Sachkonten.

Produktplan der Gemeinde Westoverledingen

(Stand 01.01.2023)

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
	Herr Douwes	**Bürgermeister**		
1		11101	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	Herr Douwes
2		11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Boltjes
	Herr Hüser	**Fachbereich I**		
	Frau van Deest	**Finanzen**		
3		11104	Finanzverwaltung	Frau van Deest
4		11105	Finanzbuchhaltung	Herr Seifert
5		53100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)	Frau van Deest/ Frau Olthoff
6		53200	Gasversorgung (Konzession)	Frau van Deest/ Frau Olthoff
7		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau van Deest
8		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau van Deest
	Herr Hüser	**Zentrale Verwaltung**		
		Innere Verwaltung		
9		11106	Gemeindegremien	Herr Hüser
10		11107	Personalangelegenheiten	Herr Kramer
11		11108	Zentrale Dienste und Recht	Herr Hüser
12		11109	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Hessenius
13		41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Schipper/ Herr Tautrich
		Wirtschaft und Tourismus		
14		53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastuktur	Herr Schipper
15		57100	Wirtschaftsförderung	Herr Schipper
16		57500	Tourismusförderung	Frau Beening

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
	Herr Tautrich	**Fachbereich II**		
	Herr Tautrich	**Bürger und Soziales**		
		Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung, öffentl. Grün, Umwelt		
17		12100	Wahlen	Herr Tautrich
18		12201	Ordnungsangelegenheiten	Herr Tautrich
19		12202	Meldewesen	Herr Tautrich
20		12203	Standesamt	Herr ter Hazeborg
21		12600	Brandschutz	Herr Tautrich
22		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr ter Hazeborg
23		55100	Öffentliches Grün	Herr Deister
24		55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Deister
25		56100	Umweltschutz	Herr Deister/ Herr Tautrich
		Soziales		
26		31111	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Dust
27		31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Frau Dust
28		31320	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Dust
29		31501	Soziale Beratung	Frau Dust
30		31502	Soziale Einrichtungen	Frau Dust
31		31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Dust

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
	Herr Smid	**Fachbereich III**		
	Herr Smid	**Bauen und Planen**		
		Planung, Entwicklung und Bau		
32		11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Pruin
33		51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Smid/ Herr van Deest
34		52220	Wohnbauförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung, Sozialer Wohnungsbau	Frau Tellkamp
		Entsorgung		
35		53710	Fäkalienabfuhr	Herr Smid
36		53810	Abwasserbeseitigung	Herr Smid
		Verkehr		
37		36600	Spiel- und Bolzplätze	Herr Wist
38		54100	Gemeindestraßen	Herr Luikenga
39		54500	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Frau Frey
40		54700	ÖPNV	Herr Luikenga
41		55500	Wirtschaftswege und Flurbereinigung	Herr Luikenga
42		57300	Baubetriebshof	Herr Knehans

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
	Frau Rosenboom	**Fachbereich IV**		
	Frau Rosenboom	**Familie und Bildung**		
		Kinder, Jugend, Senioren		
43		31510	Seniorenberatung/Seniorenarbeit	Frau Rosenboom
44		36100	Integration in Kindertagesstätten	Frau Leemhuis/ Frau Boltjes
45		36200	Jugendarbeit	Frau Boltjes
46		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Leemhuis/ Frau Boltjes
		Schulen; Kultur und Sport		
47		21100	Grundschulen	Frau Rosenboom/ Herr Weiß
48		25200	Kulturelle Sammlungen	Herr Weiß
49		27100	Volkshochschulen	Herr Weiß
50		27200	Bücherei	Frau Kellermann
51		28100	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Weiß
52		42400	Sportförderung	Herr Weiß

Ergebnishaushalt 2023

Datum: **21.12.2022**
Uhrzeit: **11:13:19**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.528.382,78	14.832.900	15.789.800	16.470.250	17.025.900	17.394.550
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736.269,53	14.971.500	16.176.950	16.737.900	16.550.650	16.677.250
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.607.470,66	1.611.150	1.577.850	1.485.000	1.395.300	1.271.700
4. + sonstige Transfererträge	42.501,75	114.800	114.800	114.800	114.800	101.350
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.122.551,91	1.917.550	2.289.400	2.446.650	2.449.800	2.446.650
6. + privatrechtliche Entgelte	318.957,52	620.550	599.550	599.550	599.550	599.550
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.967,92	660.150	806.250	1.289.050	655.750	654.750
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275.794,01	279.200	272.700	267.900	262.950	257.850
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.014,85	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.008.911,88	852.950	933.300	924.950	927.500	928.050
12. = Summe ordentliche Erträge	**38.699.822,81**	**35.860.750**	**38.560.600**	**40.336.050**	**39.982.200**	**40.331.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.107.958,74	10.454.500	11.532.250	12.450.100	12.458.250	12.361.000
14. - Versorgungsaufwendungen	434.595,00	4.750	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.597,75	5.497.650	5.885.500	4.958.550	4.566.350	4.585.450
16. - Abschreibungen	2.989.097,94	3.005.550	3.054.550	2.909.100	2.711.400	2.440.750
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.343,48	30.650	252.600	367.600	397.600	397.600
18. - Transferaufwendungen	16.212.196,00	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.589,57	1.690.500	1.387.350	1.389.400	1.384.400	1.396.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.047.378,48**	**38.273.200**	**40.857.950**	**41.662.350**	**40.921.200**	**40.721.650**
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.652.444,33**	**-2.412.450**	**-2.297.350**	**-1.326.300**	**-939.000**	**-389.950**
22. + außerordentliche Erträge	115.372,52	107.750	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	152.547,25	184.350	9.700	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-37.174,73**	**-76.600**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	**4.615.269,60**	**-2.489.050**	**-2.307.050**	**-1.326.300**	**-939.000**	**-389.950**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.528.382,78	14.832.900	15.789.800	16.470.250	17.025.900	17.394.550
3011000 Grundsteuer A	*124.640,90*	*124.850*	*121.700*	*121.250*	*120.400*	*120.400*
3012000 Grundsteuer B	*1.993.640,44*	*2.010.950*	*2.021.200*	*2.031.050*	*2.049.300*	*2.049.300*
3013000 Gewerbesteuer	*6.546.086,00*	*4.746.100*	*4.860.000*	*5.166.250*	*5.398.700*	*5.398.700*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.123.238,00*	*7.120.000*	*7.997.900*	*8.357.800*	*8.658.650*	*9.022.300*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*513.679,00*	*513.500*	*490.500*	*495.400*	*500.350*	*505.350*
3031000 Vergnügungssteuer	*82.486,44*	*170.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
3032000 Hundesteuer	*144.612,00*	*147.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736.269,53	14.971.500	16.176.950	16.737.900	16.550.650	16.677.250
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.439.640,00*	*10.522.650*	*11.545.000*	*12.122.250*	*11.940.400*	*12.059.800*
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*455.248,00*	*464.700*	*471.700*	*474.100*	*481.200*	*488.400*
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*41.592,88*	*2.500*	*55.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.964.856,36*	*1.970.150*	*1.704.350*	*1.754.350*	*1.754.350*	*1.754.350*
3141450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sachkosten Kiga Völlenerfehn)	*24.822,45*	*31.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
3141451 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Personalkosten Kiga Völlenerfehn)	*101.093,50*	*96.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
3141480 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sachkosten Krippe Steenfelde)	*0,00*	*1.800*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
3141481 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Personalkosten Krippe Steenfelde)	*0,00*	*5.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.623.665,64*	*1.790.550*	*2.206.800*	*2.190.300*	*2.177.800*	*2.177.800*
3142450 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Sachkosten KiGa Völlenerfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3142451 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Personalkosten KiGa Völlenerfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3142570 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Krippe DRK Hummelhuus, Völlenerfehn)	*56.348,93*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3142710 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) (Prävention)	*23.345,41*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
3142720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) (Prävention Sachkosten)	*705,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	*2.700,93*	*12.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*250,00*	*7.850*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.607.470,66	1.611.150	1.577.850	1.485.000	1.395.300	1.271.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.435.495,07*	*1.425.100*	*1.417.850*	*1.344.850*	*1.268.350*	*1.149.350*
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*171.512,40*	*159.100*	*159.550*	*139.700*	*126.500*	*121.900*
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*26.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*463,19*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
4. + sonstige Transfererträge	42.501,75	114.800	114.800	114.800	114.800	101.350
3212000 Übergeleitete UnterhAnsprüche a. Einrichtungen	*33.789,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3213000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. Einrichtungen	*3.778,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3214000 Sonstige Ersatzleistungen a. Einrichtungen	*4.933,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3215000 Rückzhlg. gew. Hilfen a. Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*100.350*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.122.551,91	1.917.550	2.289.400	2.446.650	2.449.800	2.446.650
3311000 Verwaltungsgebühren	*156.061,58*	*161.850*	*161.000*	*160.900*	*160.900*	*160.900*
3311777 Verwaltungsgebühren (BgA)	*135,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*71.559,88*	*22.700*	*21.950*	*21.950*	*21.950*	*21.950*
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (GS Flachsmeer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (GS Ihrhove)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Flachsmeer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Ihrhove)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Völlenerfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (LSB Flachsmeer)	*12.900,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
3321012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Ihren)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Steenfelde/ Großwolde)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321014 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Völlenerkönigsfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321015 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromeinspeisevergütung BHKW Flachsmeer)	*-12,42*	*850*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromeinspeisevergütung BHKW Völlenerfehn)	*1.860,08*	*8.850*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
3321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Zentrale Entsorgung)	*1.559.941,13*	*1.558.550*	*1.947.400*	*2.103.200*	*2.103.200*	*2.103.200*
3321021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Dezentrale Entsorgung)	*47.958,30*	*50.000*	*58.150*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
3321022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwasserabgabe)	*40.897,00*	*40.850*	*38.200*	*37.700*	*40.850*	*37.700*
3321023 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Dienst- und Sachleistungen Feuerwehr)	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
3321321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mühle, Müllerhaus, Gulfhaus)	*2.550,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3321323 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Museumsbauernhaus Neemann)	*600,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3321450 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga Völlenerfehn)	*632,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321460 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321470 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Ihren)	*43.852,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321480 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Steenfelde)	*63.151,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321490 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KiGa Steenfelde)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga Bullerbarg)	*405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321510 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Bullerbarg)	*20.114,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321520 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Ihrhove)	*38.385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321530 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Flachsmeer)	*41.516,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321540 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*14.374,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321701 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Rathaussaal)	*397,00*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
3321702 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Schulfestsaal)	*-36,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
3321703 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	*170,00*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
3321704 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH Großwolderfeld)	*967,50*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
3321705 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321706 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321708 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3321709 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321710 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321711 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321712 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Köhlerhütte)	*440,00*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3321714 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Dörphus Völlen)	*-150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3321777 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromeinspeisevergütung BHKW Rathaus)	*3.883,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
6. + privatrechtliche Entgelte	318.957,52	620.550	599.550	599.550	599.550	599.550
3411000 Mieten und Pachten	*169.091,65*	*168.900*	*169.000*	*169.000*	*169.000*	*169.000*
3411001 Mieten und Pachten (GS Flachsmeer)	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
3411003 Mieten und Pachten (GS Ihrhove)	*200,01*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
3411008 Mieten und Pachten (TH Flachsmeer)	*363,77*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
3411009 Mieten und Pachten (TH Ihrhove)	*249,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3411025 Mieten und Pachten (Rathaus)	*9.600,00*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
3411324 Mieten und Pachten (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*15.600,00*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
3411325 Mieten und Pachten (Nordwallschloot 6)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3411568 Mieten und Pachten (Reithalle)	*294,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3411777 Mieten und Pachten (BgA)	*6.439,63*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
3411790 Mieten und Pachten (Naherholungsgebiet Grotegaste)	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3421000 Erträge aus Verkauf	*7.311,55*	*12.800*	*10.950*	*10.950*	*10.950*	*10.950*
3421777 Erträge aus Verkauf (BgA)	*11.493,76*	*11.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*64.815,08*	*48.650*	*28.850*	*28.850*	*28.850*	*28.850*
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*18.484,44*	*100.000*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
3461039 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Haus Wo(h)ltat)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461051 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (JH Ihrhove)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
3461052 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (JH Großwolderfeld)	*13,90*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
3461450 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KiGa Völlenerfehn)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
3461460 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KiGa Völlenerkönigsfehn)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3461470 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krippe Ihren)	*0,00*	*43.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
3461480 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krippe Steenfelde (Am Wäldchen))	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
3461490 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KiGa Steenfelde (Am Wäldchen))	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KiGa Bullerbarg)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3461510 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krippe Bullerbarg)	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
3461520 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krippe Ihrhove)	*0,00*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
3461530 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krippe Flachsmeer)	*0,00*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
3461540 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krippe Steenfelder Dorfstr.)	*0,00*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3461590 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KiGa Flachsmeer Container)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3461710 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (NIKO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.967,92	660.150	806.250	1.289.050	655.750	654.750
3480000 Erstattungen vom Bund	*165.102,49*	*20.000*	*0*	*633.300*	*0*	*0*
3481000 Erstattungen vom Land	*18.320,38*	*20.950*	*950*	*15.950*	*15.950*	*950*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*309.353,05*	*268.000*	*286.000*	*285.500*	*285.500*	*299.500*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3482002 Erstattungen von Gemeinden (GV) (Personalkosten)	*5.371,93*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*209.024,87*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*182.263,86*	*114.250*	*110.100*	*110.100*	*110.100*	*110.100*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*125.133,73*	*74.450*	*79.700*	*64.700*	*64.700*	*64.700*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.397,61*	*1.500*	*251.500*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275.794,01	279.200	272.700	267.900	262.950	257.850
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*80.177,61*	*75.550*	*70.900*	*66.050*	*61.050*	*55.950*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.746,17*	*2.900*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*198.566,95*	*198.550*	*198.550*	*198.550*	*198.550*	*198.550*
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*-6.034,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3699000 Sonstige Finanzerträge	*337,28*	*2.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.014,85	0	0	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	*33.014,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
3721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.008.911,88	852.950	933.300	924.950	927.500	928.050
3511000 Konzessionsabgabe	*622.141,52*	*567.200*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
3561000 Bußgelder	*1.977,50*	*2.500*	*1.750*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
3561001 Bußgelder (Ersatzleistung aus der Baumschutzsatzung)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3562000 Säumniszuschläge u. ä.	*77.905,32*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*251.061,00*	*159.550*	*208.550*	*200.700*	*203.250*	*203.800*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*49.412,79*	*55.200*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
3591001 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Am Denkmal 14)	*1.122,03*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
3591002 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Marker Mühlenweg 2-4)	*1.224,13*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
3591003 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Gulfhaus Moorhusen, Ulenhoff)	*2.809,21*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
3591004 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Nordwallschloot 6)	*1.258,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
3591005 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Raiffeisenstr. 73)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**38.699.822,81**	**35.860.750**	**38.560.600**	**40.336.050**	**39.982.200**	**40.331.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.107.958,74	10.454.500	11.532.250	12.450.100	12.458.250	12.361.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*480.995,08*	*453.700*	*472.000*	*472.000*	*472.000*	*472.000*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*7.126.258,09*	*7.262.150*	*8.010.000*	*8.802.300*	*8.802.300*	*8.802.300*
4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*3.193,49*	*9.000*	*11.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*399.811,06*	*439.300*	*451.500*	*451.500*	*451.500*	*451.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*454.891,44*	*462.450*	*515.500*	*566.500*	*566.500*	*566.500*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.531.515,70*	*1.544.450*	*1.718.400*	*1.884.700*	*1.884.700*	*1.884.700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*78.921,98*	*74.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*99.950*	*183.600*	*122.150*	*129.100*	*45.900*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*29.500*	*19.950*	*20.650*	*21.850*	*7.800*
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4071000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	*32.371,90*	*50.000*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14. - Versorgungsaufwendungen	434.595,00	4.750	0	0	0	0
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*366.791,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*67.804,00*	*4.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.597,75	5.497.650	5.885.500	4.958.550	4.566.350	4.585.450
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*93.059,44*	*499.350*	*230.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Flachsmeer)	*23.822,43*	*61.100*	*99.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihren)	*3.612,17*	*10.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihrhove)	*7.443,58*	*27.450*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Steenfelde/ Großwolde)	*17.702,44*	*28.650*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
4211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerfehn)	*7.055,66*	*101.600*	*24.500*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
4211006 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlen)	*5.616,03*	*19.300*	*15.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4211007 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerkönigsfehn)	*7.054,27*	*6.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
4211008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Flachsmeer)	*2.904,64*	*2.600*	*88.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4211009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihrhove)	*4.478,31*	*5.450*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerfehn)	*89,25*	*0*	*1.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
4211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LSB Flachsmeer)	*25.189,83*	*20.700*	*105.650*	*20.650*	*20.650*	*20.650*
4211012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihren)	*28.800,77*	*2.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4211013 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Steenfelde/ Großwolde)	*2.212,58*	*3.650*	*4.150*	*4.150*	*4.150*	*4.150*
4211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerkönigsfehn)	*806,41*	*2.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4211025 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	*35.687,12*	*62.700*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
4211039 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haus Wo(h)ltat)	*222,19*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Ihrhove)	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*
4211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Großwolde)	*416,86*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
4211053 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Völlenerfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211210 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Ihrhove)	*0,00*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
4211220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Flachsmeer)	*0,00*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
4211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Völlen)	*7.786,91*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4211321 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ((Mühle, Müllerhaus, Gulfhaus)	*1.297,02*	*13.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4211322 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulmuseum und Bücherscheune)	*972,51*	*4.050*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
4211323 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Museumsbauernhaus Neemann)	*846,88*	*1.850*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
4211324 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*25.788,48*	*16.800*	*16.800*	*296.800*	*16.800*	*16.800*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211325 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*1.542,50*	*5.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
4211410 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihrhove)	*11.745,00*	*25.750*	*5.550*	*5.550*	*5.550*	*5.550*
4211430 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihren)	*8.508,44*	*14.150*	*14.350*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
4211440 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer)	*1.594,86*	*4.350*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4211450 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerfehn)	*11.284,04*	*11.750*	*81.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
4211460 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*3.285,87*	*4.850*	*14.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
4211470 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihren)	*1.001,03*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
4211480 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelde)	*1.811,67*	*11.050*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4211490 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Steenfelde)	*1.952,46*	*11.050*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4211500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga/Krippe Bullerbarg)	*4.260,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4211520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihrhove)	*2.069,88*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4211530 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Flachsmeer)	*2.848,96*	*3.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
4211540 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*1.058,49*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4211550 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Kirche Steenfelde)	*0,00*	*2.550*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4211561 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)	*236,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4211562 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren)	*303,27*	*2.750*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
4211563 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)	*165,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4211564 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	*115,15*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
4211565 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	*245,96*	*4.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
4211566 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	*160,76*	*7.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
4211567 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	*269,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4211569 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendheim Sportplatz Ihrhove)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4211590 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer Container)	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4211701 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaussaal)	*62,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4211702 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulfestsaal)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4211703 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	*1.716,19*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
4211704 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH Großwolderfeld)	*369,10*	*1.950*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
4211705 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211706 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211708 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211709 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	*-7,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211710 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	*3.884,56*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4211711 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211712 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Köhlerhütte)	*15,36*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*427.973,75*	*485.000*	*628.200*	*348.200*	*348.200*	*348.200*
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bisamfangprämie)	*336,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4212002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Substanzerhaltung)	*0,00*	*430.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
4212004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplatz Steenfelde)	*884,70*	*2.700*	*3.000*	*1.750*	*1.300*	*1.750*
4212561 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihrhove)	*10.402,76*	*13.600*	*12.700*	*10.200*	*7.700*	*10.200*
4212562 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihren)	*5.001,16*	*10.400*	*9.500*	*9.100*	*7.300*	*9.100*
4212563 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Flachsmeer)	*5.198,47*	*9.400*	*10.600*	*8.400*	*6.400*	*8.400*
4212564 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Steenfelde)	*4.142,52*	*7.300*	*7.000*	*6.050*	*5.300*	*6.050*
4212565 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlen)	*2.441,02*	*5.100*	*4.700*	*3.600*	*3.000*	*3.600*
4212566 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerfehn)	*4.452,31*	*7.800*	*8.100*	*7.300*	*5.900*	*7.300*
4212567 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	*4.534,89*	*9.500*	*6.800*	*8.400*	*6.800*	*8.400*
4212777 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (BgA)	*7.733,79*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*69.863,30*	*81.750*	*83.550*	*83.550*	*83.550*	*83.550*
4221001 Unterhaltung des sontigen beweglichen Vermögens (GS Flachsmeer)	*7.648,57*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
4221002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Ihren)	*3.966,77*	*6.650*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
4221003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Ihrhove)	*4.714,85*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
4221004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Steenfelde/ Großwolde)	*2.198,22*	*5.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlenerfehn)	*4.261,81*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlen)	*1.018,81*	*2.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4221007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlenerkönigsfehn)	*2.219,36*	*3.900*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
4221008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Flachsmeer)	*0,00*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
4221009 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Ihrhove)	*118,78*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
4221010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Völlenerfehn)	*196,99*	*0*	*550*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
4221011 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (LSB Flachsmeer)	*1.303,36*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
4221012 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Ihren)	*19,86*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4221013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Steenfelde/ Großwolde)	*15,99*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4221014 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Völlenerkönigsfehn)	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4221025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rathaus)	*1.225,70*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4221039 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Haus Wo(h)ltat)	*408,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4221051 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (JH Ihrhove)	*0,00*	*0*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4221052 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (JH Großwolde)	*1.708,15*	*1.250*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
4221210 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Ihrhove)	*77,59*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4221220 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Flachsmeer)	*84,85*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4221230 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Völlen)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4221321 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Mühle, Müllerhaus, Gulfhaus)	*1.088,83*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
4221322 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulmuseum, Bücherscheune)	*198,06*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
4221323 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Museumsbauernhaus Neemann)	*0,00*	*4.500*	*750*	*750*	*750*	*750*
4221410 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Ihrhove)	*209,69*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4221430 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Ihren)	*641,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4221440 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Flachsmeer)	*243,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4221450 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Völlenerfehn)	*1.485,46*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4221460 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*290,42*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4221470 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Ihren)	*968,39*	*1.200*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
4221480 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Steenfelde)	*407,70*	*650*	*950*	*950*	*950*	*950*
4221490 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Steenfelde)	*376,61*	*650*	*950*	*950*	*950*	*950*
4221500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Bullerbarg)	*1.274,69*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4221520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Ihrhove)	*792,42*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4221530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Flachsmeer)	*772,42*	*2.250*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4221540 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*796,27*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4221550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Kirche Steenfelde)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4221590 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Flachsmeer Container)	*0,00*	*250*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
4221701 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rathaussaal)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4221702 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulfestsaal)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4221703 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	*128,31*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
4221704 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH Großwolderfeld)	*1.395,45*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
4221705 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221706 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221708 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221709 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221710 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	*17,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4221711 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221712 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Köhlerhütte)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4221714 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Dörphus Völlen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*208.210,16*	*234.600*	*236.350*	*137.250*	*137.250*	*137.250*
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Flachsmeer)	*1.559,66*	*5.450*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihren)	*3.453,22*	*4.400*	*6.100*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihrhove)	*9.079,37*	*6.500*	*16.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
4222004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Steenfelde/ Großwolde)	*2.419,91*	*4.000*	*14.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerfehn)	*2.763,66*	*4.000*	*14.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlen)	*2.495,11*	*20.500*	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
4222007 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerkönigsfehn)	*2.795,40*	*8.400*	*14.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4222008 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Flachsmeer)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4222009 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Ihrhove)	*0,00*	*1.250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Völlenerfehn)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4222011 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (LSB Flachsmeer)	*437,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222012 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Ihren)	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
4222013 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Steenfelde)	*187,53*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222014 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Völlenerkönigsfehn)	*0,00*	*150*	*850*	*150*	*150*	*150*
4222015 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Pflanzaktion aus der Ersatzzahlung)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222021 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Flachsmeer, Hausmeister)	*902,73*	*1.950*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222022 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihren, Hausmeister)	*449,21*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222023 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihrhove, Hausmeister)	*426,05*	*3.500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
4222024 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Steenfelde/Großwolde, Hausmeister)	*1.914,95*	*2.050*	*950*	*500*	*500*	*500*
4222025 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerfehn, Hausmeister)	*189,73*	*500*	*750*	*500*	*500*	*500*
4222026 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlen, Hausmeister)	*80,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222027 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerkönigsfehn, Hausmeister)	*257,52*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222028 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterpool)	*868,31*	*4.000*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4222029 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeister Rathaus)	*744,66*	*1.300*	*1.250*	*500*	*500*	*500*
4222051 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (JH Ihrhove)	*0,00*	*0*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4222052 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (JH Großwolde)	*3.202,81*	*2.700*	*3.750*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4222321 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Mühle Mitling-Mark)	*0,00*	*700*	*350*	*100*	*100*	*100*
4222323 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Museumsbauernhaus Neemann)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4222324 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gulfhaus Moorhusen/Müller, Grotegaste)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222410 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Ihrhove)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222415 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Ihrhove, Anschaffung Hausmeister)	*35,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4222430 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Ihrenerfeld)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4222435 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Ihrenerfeld, Anschaffung Hausmeister)	258,10	100	100	100	100	100
4222440 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Flachsmeer)	0,00	0	0	0	0	0
4222445 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Flachsmeer, Anschaffung Hausmeister)	11,47	100	100	100	100	100
4222450 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerfehn)	7.029,42	8.600	5.900	5.000	5.000	5.000
4222455 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerfehn, Anschaffung Hausmeister)	83,52	100	100	100	100	100
4222460 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerkönigsfehn)	4.361,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222465 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerkönigsfehn, Anschaffung Hausmeister)	12,25	100	100	100	100	100
4222470 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihren)	2.729,51	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4222475 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihren, Anschaffung Hausmeister)	99,79	100	100	100	100	100
4222480 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelde)	2.362,72	3.850	5.950	3.850	3.850	3.850
4222485 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga/Krippe Steenfelde, Anschaffung Hausmeister)	0,00	100	100	100	100	100
4222490 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Steenfelde)	808,74	1.000	1.100	750	750	750
4222500 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Bullerbarg)	6.374,88	2.200	3.250	2.500	2.500	2.500
4222505 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga/Krippe Bullerbarg, Anschaffung Hausmeister)	16,88	100	100	100	100	100
4222520 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihrhove)	3.435,18	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
4222525 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihrhove, Anschaffung Hausmeister)	0,00	100	100	100	100	100
4222530 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Flachsmeer)	17.688,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222535 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Flachsmeer, Anschaffung Hausmeister)	49,50	100	100	100	100	100
4222540 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	1.236,36	5.200	4.000	1.000	1.000	1.000
4222545 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelder Dorfstraße, Anschaffung Hausmeister)	71,13	100	100	100	100	100
4222550 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Kirche Steenfelde)	111.854,45	0	0	0	0	0
4222555 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Kirche Steenfelde, Anschaffung Hausmeister)	0,00	0	0	0	0	0
4222580 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kindergarten DRK)	0,00	0	0	0	0	0
4222590 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (KiGa Flachsmeer Container)	0,00	1.800	1.350	750	750	750
4222710 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Prävention)	57,57	750	750	750	750	750
4231000 Mieten und Pachten	20.512,12	30.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4231001 Mieten und Pachten (GS Flachsmeer)	0,00	200	100	100	100	100
4231002 Mieten und Pachten (GS Ihren)	0,00	200	100	100	100	100
4231003 Mieten und Pachten (GS Ihrhove)	0,00	200	100	100	100	100
4231004 Mieten und Pachten (GS Steenfelde/Großwolde)	82,70	200	200	200	200	200
4231005 Mieten und Pachten (GS Völlenerfehn)	165,41	200	250	250	250	250
4231006 Mieten und Pachten (GS Völlen)	4.965,41	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
4231007 Mieten und Pachten (GS Völlenerkönigsfehn)	0,00	200	100	100	100	100
4231012 Mieten und Pachten (TH Ihren)	0,00	0	0	0	0	0
4231025 Mieten und Pachten (Teppich/Containermiete Rathaus)	1.102,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4231321 Mieten und Pachten (Mühle, Müllerhaus, Gulfhaus)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231410 Mieten und Pachten (Kiga Ihrhove)	*34.083,18*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
4231430 Mieten und Pachten (Kiga Ihren)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231440 Mieten und Pachten (Kiga Flachsmeer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231450 Mieten und Pachten (Kiga Völlenerfehn)	*165,41*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
4231460 Mieten und Pachten (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4231470 Mieten und Pachten (Krippe Ihren)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231480 Mieten und Pachten (Krippe Steenfelde)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231490 Mieten und Pachten (KiGa Steenfelde)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231500 Mieten und Pachten (KiGa Bullerbarg)	*296,91*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
4231520 Mieten und Pachten (Krippe Ihrhove)	*142,80*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
4231530 Mieten und Pachten (Krippe Flachsmeer)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231540 Mieten und Pachten (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*14.196,00*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
4231560 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Ihrhove)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4231561 Mieten und Pachten (Sportanlage Ihrhove)	*715,81*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
4231562 Mieten und Pachten (Sportanlage Ihren)	*190,40*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
4231563 Mieten und Pachten (Sportanlage Flachsmeer)	*2.024,36*	*1.650*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231564 Mieten und Pachten (Sportanlage Steenfelde)	*142,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
4231565 Mieten und Pachten (Sportanlage Völlen)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4231566 Mieten und Pachten (Sportanlage Völlenerfehn)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4231567 Mieten und Pachten (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	*165,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4231568 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	*119,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
4231590 Mieten und Pachten (Kiga Flachsmeer Container)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4232000 Leasing	*890,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*312.699,37*	*455.000*	*542.550*	*542.550*	*542.550*	*542.550*
4241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Flachsmeer)	*24.710,54*	*33.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
4241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihren)	*10.287,85*	*12.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihrhove)	*24.658,98*	*50.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
4241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Steenfelde/ Großwolde)	*13.364,17*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerfehn)	*17.653,03*	*25.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlen)	*11.039,99*	*16.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
4241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerkönigsfehn)	*16.391,82*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen(TH Flachsmeer)	*3.785,66*	*7.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihrhove)	*2.913,45*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerfehn)	*6.260,23*	*1.000*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4241011 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LSB Flachsmeer)	*42.020,72*	*65.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4241012 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihren)	*3.760,91*	*4.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4241013 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Steenfelde/ Großwolde)	*10.272,85*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
4241014 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerkönigsfehn)	*1.238,70*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241025 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	*31.913,08*	*55.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4241039 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haus Wo(h)ltat	*1.543,90*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Ihrhove)	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4241052 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Großwolde)	*1.518,56*	*4.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4241053 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Völlenerfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Ihrhove)	*1.688,81*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Flachsmeer)	*707,31*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Völlen)	*1.127,36*	*1.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4241321 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mühle, Müllerhaus, Gulfhaus)	*1.897,58*	*2.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4241322 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulmuseum, Bücherscheune)	*6.725,62*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4241323 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Museumsbauernhaus Neemann)	*3.023,39*	*6.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4241324 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*2.630,90*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4241325 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*3.961,56*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihrhove)	*2.026,67*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4241430 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihren)	*886,65*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4241440 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer)	*389,93*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4241450 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerfehn)	*16.901,08*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4241460 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*6.330,49*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4241470 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihren)	*10.833,65*	*11.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4241480 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelde)	*7.475,43*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4241490 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Steenfelde)	*3.077,70*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga/Krippe Bullerbarg)	*4.358,34*	*7.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4241520 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihrhove)	*21.427,77*	*19.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4241530 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Flachsmeer)	*18.060,42*	*19.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4241540 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*5.444,79*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4241550 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Kirche Steenfelde)	*2.614,02*	*2.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4241561 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)	*1.703,61*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241562 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren)	*2.763,45*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4241563 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)	*2.454,19*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4241564 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	*4.724,11*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4241565 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	*1.440,89*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4241566 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	*2.652,22*	*7.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4241567 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	*-298,77*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4241568 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reithalle)	*1.178,14*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4241590 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer Container)	*0,00*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4241701 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaussaal)	*9.582,46*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4241702 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulfestsaal)	*2.648,19*	*4.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4241703 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	*7.698,38*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4241704 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH Großwolderfeld)	*1.805,47*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4241705 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	*-42,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241706 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	*-272,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241708 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	*141,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241709 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	*11,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241710 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	*1.596,60*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4241711 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	*-186,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241712 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Köhlerhütte)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4241730 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verschiedene Marktveranstaltungen)	*-133,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4241777 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA)	*2.350,96*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4241790 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	*2.984,47*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*183.193,27*	*272.800*	*231.200*	*231.200*	*231.200*	*231.200*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*41.644,87*	*60.400*	*54.900*	*51.400*	*51.400*	*51.400*
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	*29.546,43*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr)	*2.368,70*	*4.500*	*4.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	*19.928,40*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Einsatzkleidung)	*4.377,92*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (AG Demografie)	*7.500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4261450 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerfehn)	*420,80*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
4261460 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*64,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4261470 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Ihren)	182,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261480 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelde)	1.122,00	3.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4261490 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Steenfelde)	513,40	1.100	750	750	750	750
4261500 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Bullerbarg)	64,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261520 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Ihrhove)	209,20	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4261530 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Flachsmeer)	760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261540 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	89,10	750	750	750	750	750
4261590 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Flachsmeer Container)	0,00	750	750	750	750	750
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.303,85	265.200	301.800	276.300	276.300	276.300
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Flachsmeer)	5.181,89	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Ihren)	2.826,70	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Ihrhove)	1.086,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Steenfelde/ Großwolde)	2.246,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlenerfehn)	2.719,87	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlen)	2.472,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlenerkönigsfehn)	1.763,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendfeuerwehr)	1.524,03	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstige Sachausgaben)	0,00	3.100	100	3.100	100	3.100
4271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/Jubiläen)	1.009,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Zuwendung Ortsfeuerwehrjubiläum)	0,00	0	0	0	0	0
4271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten bei Feuerwehreinsätzen)	4.504,63	500	500	500	500	500
4271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bücherei Bücher)	12.568,17	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
4271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bücherei Veranstaltungen)	756,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271051 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendhaus Ihrhove/Campus)	0,00	0	300	500	500	500
4271052 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendhaus Großwolde)	272,20	500	500	500	500	500
4271321 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mühle Mitling-Mark)	761,12	1.000	500	500	500	500
4271323 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Museumsbauenhaus Neemann)	470,82	1.000	500	500	500	500
4271450 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)	9.000,93	9.000	0.500	0.500	0.500	0.500
4271460 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (KiGa Völlenerkönigsfehn)	1.580,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271470 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Ihren)	1.045,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271480 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelde)	1.493,78	3.750	5.000	3.250	3.250	3.250
4271490 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Steenfelde)	466,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Bullerbarg)	1.646,40	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
4271520 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Ihrhove)	1.590,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271530 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Flachsmeer)	1.786,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4271540 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*626,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4271590 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Flachsmeer Container)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4281000 Verbrauch von Vorräten	*8.828,58*	*14.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4281400 Verbrauch von Waren	*29.966,83*	*26.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*526.992,70*	*957.150*	*834.500*	*652.500*	*554.400*	*559.400*
4291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Flachsmeer)	*0,00*	*7.100*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
4291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Ihren)	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Steenfelde/Großwolde)	*0,00*	*3.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Völlenerfehn)	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GS Völlen)	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
16. - Abschreibungen	2.989.097,94	3.005.550	3.054.550	2.909.100	2.711.400	2.440.750
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*75.916,30*	*74.650*	*75.000*	*74.350*	*72.400*	*71.700*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*32.746,79*	*26.250*	*19.250*	*15.950*	*4.650*	*3.350*
4711300 Afa auf Gebäude	*927.793,10*	*935.800*	*940.400*	*940.450*	*928.000*	*788.000*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*1.339.222,25*	*1.298.650*	*1.286.600*	*1.186.400*	*1.105.600*	*1.022.750*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*82.922,50*	*81.550*	*77.150*	*74.050*	*42.800*	*26.450*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*195.884,38*	*203.400*	*277.900*	*267.750*	*258.650*	*247.900*
4711700 Afa auf BGA	*298.183,38*	*289.000*	*282.000*	*253.900*	*203.050*	*184.350*
4711800 Auflösung Sammelposten	*10.585,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*35.450*	*35.450*	*35.450*	*35.450*	*35.450*
4721112 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*60.800*	*60.800*	*60.800*	*60.800*	*60.800*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721201 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721202 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721203 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Gewerbesteuer	*5.927,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721204 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721205 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721220 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721252 Abschreibungen auf Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	*27,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*19.509,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.343,48	30.650	252.600	367.600	397.600	397.600
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*16.665,71*	*17.250*	*237.100*	*352.100*	*382.100*	*382.100*
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*2.247,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.430,77*	*8.400*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
18. - Transferaufwendungen	16.212.196,00	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4312001 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Flachsmeer)	*5.479,99*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
4312002 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Ihren)	*2.237,67*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4312003 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Ihrhove)	*4.822,39*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
4312004 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Steenfelde/Großwolde)	*1.753,61*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4312005 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlenerfehn)	*8.439,19*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4312006 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlen)	*2.740,01*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4312007 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlenerkönigsfehn)	*3.488,93*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4312008 Zuweisungen an Gemeinden (Zuschuss Brückenwärter)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*758.423,91*	*819.150*	*1.174.050*	*1.292.900*	*1.292.900*	*1.292.900*
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.507,20*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	*3.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*72.305,06*	*86.500*	*78.450*	*75.050*	*75.050*	*75.050*
4318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)	*2.949,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4318004 Zuweisungen an übrige Bereiche (Landeswettkampf)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4318005 Zuweisungen an übrige Bereiche (GS Ortsrat/Ortsvorsteher)	*3.659,07*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4318006 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Tierheime)	*14.513,18*	*14.550*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
4318008 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss Frau Bos-Kruse)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318400 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Esklum, Swalvekenüst)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318410 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Ihrhove)	*439.308,08*	*562.000*	*622.500*	*622.500*	*622.500*	*622.500*
4318420 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Großwolde)	*108.268,75*	*172.000*	*172.000*	*172.000*	*172.000*	*172.000*
4318430 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Ihren)	*480.800,00*	*525.500*	*537.000*	*537.000*	*537.000*	*537.000*
4318440 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Flachsmeer)	*298.619,69*	*414.400*	*456.700*	*456.700*	*456.700*	*456.700*
4318550 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Kirche Steenfelde)	*492.319,64*	*443.200*	*495.800*	*495.800*	*495.800*	*495.800*
4318560 Zuweisungen an übrige Bereiche (Krippe Völlenerkönigsfehn)	*137.247,49*	*401.700*	*483.800*	*483.800*	*483.800*	*483.800*
4318570 Zuweisungen an übrige Bereiche (Krippe Völlenerfehn)	*384.118,56*	*388.600*	*426.800*	*426.800*	*426.800*	*426.800*
4318580 Zuweisungen an übrige Bereiche (KiGa DRK Steenfelde)	*417.258,24*	*338.900*	*377.400*	*377.400*	*377.400*	*377.400*
4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4339000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4341000 Gewerbesteuerumlage	*706.776,00*	*511.650*	*485.000*	*547.950*	*572.550*	*572.550*
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	*38.176,00*	*39.750*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
4372100 Kreisumlage	*11.811.984,00*	*12.762.300*	*13.270.600*	*13.934.100*	*13.725.100*	*13.862.350*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.589,57	1.690.500	1.387.350	1.389.400	1.384.400	1.396.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*109.551,74*	*131.200*	*122.550*	*130.550*	*130.550*	*132.550*
4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung)	*37.535,70*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4421002 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sterbekasse)	*3.360,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4421003 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Auslagen Brandeinsätze)	*40,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4421004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Entschädigung Feuerwehrmitglieder)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421005 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Verdienstausfall)	*5.510,03*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*76.067,47*	*115.400*	*118.150*	*118.150*	*118.150*	*118.150*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerwehrverband u.a.)	*2.574,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4429002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerlöschkostenausgleich)	*1.409,00*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4429011 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Flachsmeer)	*25,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4429012 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Ihren)	*1.640,70*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4429013 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Ihrhove)	*3.113,70*	*8.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
4429014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Steenfelde/Großwolde)	*920,20*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4429015 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlenerfehn)	*1.426,70*	*28.000*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4429016 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlen)	*2.663,87*	*8.000*	*8.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4429017 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlenerkönigsfehn)	*2.189,83*	*5.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4429420 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turnerfahrten Kiga Großwolde)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4429450 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrtkosten Kindergarten Völlenerfehn)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4429480 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrtkosten Kinderkrippe Steenfelde)	*0,00*	*650*	*5.000*	*650*	*650*	*650*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*346.441,62*	*352.800*	*351.000*	*364.500*	*364.500*	*374.500*
4431001 Geschäftsaufwendungen (GS Flachsmeer)	*2.592,79*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4431002 Geschäftsaufwendungen (GS Ihren)	*674,24*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4431003 Geschäftsaufwendungen (GS Ihrhove)	*1.151,54*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4431004 Geschäftsaufwendungen (GS Steenfelde/Großwolde)	*2.042,55*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4431005 Geschäftsaufwendungen (GS Völlenerfehn)	*1.005,72*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4431006 Geschäftsaufwendungen (GS Völlen)	*586,41*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4431007 Geschäftsaufwendungen (GS Völlenerkönigsfehn)	*1.662,46*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4431008 Geschäftsaufwendungen (TH Flachsmeer)	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
4431009 Geschäftsaufwendungen (TH Ihrhove)	*447,19*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431010 Geschäftsaufwendungen (TH Völlenerfehn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431011 Geschäftsaufwendungen (LSB Flachsmeer)	*446,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431012 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	*127,59*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4431013 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
4431014 Geschäftsaufwendungen (Sonstige Geschäftsausgaben)	*8.493,54*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4431015 Geschäftsaufwendungen (Herrenlose Tiere/Sachen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431016 Geschäftsaufwendungen (TH Ihren)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431017 Geschäftsaufwendungen (TH Steenfelde/Großwolde)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431018 Geschäftsaufwendungen (TH Völlenerkönigsfehn)	*527,64*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
4431020 Geschäftsaufwendungen (Prozessanalyse)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431021 Geschäftsaufwendungen (Wissensmanagement)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431023 Geschäftsaufwendungen (Agenda)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431030 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Hausmeister)	*2.042,54*	*2.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4431051 Geschäftsaufwendungen (JH Ihrhove)	*0,00*	*0*	*1.750*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431052 Geschäftsaufwendungen (JH Großwolde)	*2.178,23*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4431060 Geschäftsaufwendungen (EDV Wartung Software)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431062 Geschäftsaufwendungen (EDV Verbrauchsmaterialien)	*20.388,72*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4431063 Geschäftsaufwendungen (EDV Internet Providing)	*1.099,26*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4431100 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten FB 3)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431321 Geschäftsaufwendungen (Mühle Mitling-Mark)	*151,43*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431323 Geschäftsaufwendungen (Museumsbauernhaus Neemann)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431450 Geschäftsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)	*1.861,32*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4431451 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Völlenerfehn)	*15,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431460 Geschäftsaufwendungen (KiGa Völlenerkönigsfehn)	*735,83*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
4431461 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Völlenerkönigsfehn)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431470 Geschäftsaufwendungen (Krippe Ihren)	*1.407,29*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4431471 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Ihren)	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431480 Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelde)	*1.054,21*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4431481 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Steenfelde)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431490 Geschäftsaufwendungen (Kiga Steenfelde)	*557,94*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4431491 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Steenfelde)	*51,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431500 Geschäftsaufwendungen (Kiga Bullerbarg)	*1.510,06*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4431501 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Bullerbarg)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431520 Geschäftsaufwendungen (Krippe Ihrhove)	*1.122,59*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4431521 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Ihrhove)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431530 Geschäftsaufwendungen (Krippe Flachsmeer)	*1.164,11*	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4431531 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Flachsmeer)	*160,80*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431540 Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*974,35*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4431541 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431590 Geschäftsaufwendungen (Kiga Flachsmeer Container)	*0,00*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4431591 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Flachsmeer Container)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431710 Geschäftsaufwendungen (Prävention)	*1.410,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4431711 Geschäftsaufwendungen (Prävention Sachkosten Honorare)	*190,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4431777 Geschäftsaufwendungen (BgA)	*4.238,54*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32.283,94*	*54.150*	*81.600*	*84.250*	*84.250*	*84.250*
4441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (KSA u.a.)	*40.726,25*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
4441002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, Schülerunfall u.a.)	*50.816,64*	*51.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
4441003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe)	*81.674,00*	*82.000*	*82.000*	*80.000*	*75.000*	*75.000*
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*20.280,84*	*100.000*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
4450000 Erstattungen an Bund	*6.863,12*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*43.560,02*	*49.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*139.842,13*	*89.450*	*80.700*	*80.700*	*80.700*	*80.700*
4457001 Erstattungen an private Unternehmen (Rattenbekämpfungsmaßnahmen im Gemeindegebiet)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4457002 Erstattungen an private Unternehmen (Bestattungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4621000 Deckungsreserve	*0,00*	*400.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.047.378,48**	**38.273.200**	**40.857.950**	**41.662.350**	**40.921.200**	**40.721.650**
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.652.444,33**	**-2.412.450**	**-2.297.350**	**-1.326.300**	**-939.000**	**-389.950**
22. + außerordentliche Erträge	115.372,52	107.750	0	0	0	0

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*18,00*	*52.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
5019001 COVID-19-Pandemie (Erstattung KVN)	*75.185,59*	*54.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
5019002 COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)	*27.669,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5019003 COVID-19-Pandemie (Zuschüsse von privaten Unternehmen)	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5019004 COVID-19-Pandemie (Erstattung private Unternehmen)	*300,00*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*2.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	152.547,25	184.350	9.700	0	0	0
5111001 COVID-19-Pandemie (Miete)	*5.190,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5111002 COVID-19-Pandemie (bes. Aufwendungen Beschäftigte/Schutzkleidung)	*33.307,53*	*21.150*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
5111003 COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufw.)	*44.591,40*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5111004 COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))	*1.118,41*	*500*	*200*	*0*	*0*	*0*
5111005 COVID-19-Pandemie (Dienstleistungen)	*50.781,70*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5111006 COVID-19-Pandemie (geringw. Vermögensgegenstände)	*4.173,93*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*2.565,35*	*98.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
5133000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	*10.618,93*	*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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-37.174,73**	**-76.600**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	**4.615.269,60**	**-2.489.050**	**-2.307.050**	**-1.326.300**	**-939.000**	**-389.950**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
001	Bürgermeister, Gleichstellung	27.750	349.450	-321.700	0	0	0
002	Fachbereich I - Finanzen	29.091.600	14.851.700	14.239.900	0	0	0
003	Fachbereich I - Zentrale Verwaltung	314.450	2.659.700	-2.345.250	0	500	-500
004	Fachbereich II - Bürger und Soziales	881.000	2.699.500	-1.818.500	0	200	-200
005	Fachbereich III - Bauen und Planen	3.567.950	8.282.500	-4.714.550	0	0	0
006	Fachbereich IV - Familie und Bildung	4.677.850	12.015.100	-7.337.250	0	9.000	-9.000
Gesamt:		**38.560.600**	**40.857.950**	**-2.297.350**	**0**	**9.700**	**-9.700**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
001	Bürgermeister, Gleichstellung	-272.554,23	-304.450	-321.800	-310.000	-310.000	-310.000
002	Fachbereich I - Finanzen	17.064.824,25	12.658.550	14.239.900	14.612.800	15.139.700	15.460.350
003	Fachbereich I - Zentrale Verwaltung	-2.124.961,38	-2.323.100	-2.360.750	-2.527.350	-2.201.000	-2.097.800
004	Fachbereich II - Bürger und Soziales	-1.512.047,18	-1.903.200	-1.994.100	-1.935.500	-1.907.050	-1.836.100
005	Fachbereich III - Bauen und Planen	-3.216.249,50	-4.125.100	-4.378.200	-3.706.150	-4.313.300	-4.275.350
006	Fachbereich IV - Familie und Bildung	-5.323.742,36	-6.491.650	-7.492.100	-7.460.100	-7.347.350	-7.331.050
Gesamt:		**4.615.269,60**	**-2.488.950**	**-2.307.050**	**-1.326.300**	**-939.000**	**-389.950**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.302.798,29	14.832.900	15.789.800	16.470.250	17.025.900	17.394.550
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.180.337,21	15.093.900	16.299.350	16.860.300	16.673.050	16.768.250
3. + sonstige Transfereinzahlungen	6.497,60	114.800	114.800	114.800	114.800	101.350
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.098.133,31	1.917.550	2.289.400	2.446.650	2.449.800	2.446.650
5. + privatrechtiche Entgelte	305.955,92	621.100	599.550	599.550	599.550	599.550
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.746,15	714.950	806.250	1.289.050	655.750	654.750
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.122,73	277.000	272.200	267.400	262.450	257.350
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	821.671,11	748.000	725.250	724.750	724.750	724.750
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.060.262,32**	**34.320.200**	**36.896.600**	**38.772.750**	**38.506.050**	**38.947.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	10.101.031,89	10.275.050	11.293.700	12.302.300	12.302.300	12.302.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.190.939,58	5.583.750	5.895.200	4.958.550	4.566.350	4.585.450
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.420,48	30.650	252.600	367.600	397.600	397.600
14. - Transferauszahlungen	16.352.843,70	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.082,06	1.730.500	1.387.350	1.439.400	1.434.400	1.446.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.704.317,71**	**35.209.550**	**37.574.550**	**38.655.450**	**38.103.850**	**38.272.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.355.944,61**	**-889.350**	**-677.950**	**117.300**	**402.200**	**675.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.010.481,91	1.748.300	2.165.600	317.500	320.000	100.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.681,94	0	0	350.000	350.000	350.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	312.004,36	309.950	65.000	20.000	20.000	20.000
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	150.954,91	158.700	164.450	169.300	174.250	179.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.697.123,12**	**2.216.950**	**2.395.050**	**856.800**	**864.250**	**649.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.513,37	1.729.050	10.000	25.000	25.000	25.000
25. - Baumaßnahmen	2.445.310,90	8.878.000	9.563.500	5.871.000	2.011.000	1.411.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902.734,93	1.422.350	1.138.300	1.058.500	798.500	818.500
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.658,28	1.200	1.330.000	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	33.693,36	242.200	77.000	52.000	52.000	52.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.841.910,84**	**12.272.800**	**12.118.800**	**7.006.500**	**2.886.500**	**2.306.500**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.144.787,72**	**-10.055.850**	**-9.723.750**	**-6.149.700**	**-2.022.250**	**-1.657.100**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**3.211.156,89**	**-10.945.200**	**-10.401.700**	**-6.032.400**	**-1.620.050**	**-982.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.350.000	7.630.000	3.900.000	1.000.000	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	601.983,94	607.950	957.350	1.086.800	1.116.300	1.116.250
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-601.983,94**	**4.742.050**	**6.672.650**	**2.813.200**	**-116.300**	**-1.116.250**
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**2.609.172,95**	**-6.203.150**	**-3.729.050**	**-3.219.200**	**-1.736.350**	**-2.098.350**

*** *Ende der Liste "Finanzhaushalt"* ***

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.302.798,29	14.832.900	15.789.800	16.470.250	17.025.900	17.394.550
6011000 Grundsteuer A	*125.349,80*	*124.850*	*121.700*	*121.250*	*120.400*	*120.400*
6012000 Grundsteuer B	*2.010.809,83*	*2.010.950*	*2.021.200*	*2.031.050*	*2.049.300*	*2.049.300*
6013000 Gewerbesteuer	*6.663.885,66*	*4.746.100*	*4.860.000*	*5.166.250*	*5.398.700*	*5.398.700*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.772.042,00*	*7.120.000*	*7.997.900*	*8.357.800*	*8.658.650*	*9.022.300*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*513.679,00*	*513.500*	*490.500*	*495.400*	*500.350*	*505.350*
6031000 Vergnügungssteuer	*72.653,52*	*170.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
6032000 Hundesteuer	*144.378,48*	*147.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.180.337,21	15.093.900	16.299.350	16.860.300	16.673.050	16.768.250
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.439.640,00*	*10.522.650*	*11.545.000*	*12.122.250*	*11.940.400*	*12.059.800*
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*455.248,00*	*464.700*	*471.700*	*474.100*	*481.200*	*488.400*
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*43.279,98*	*2.500*	*55.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.079.151,00*	*2.104.250*	*1.863.550*	*1.913.550*	*1.913.550*	*1.913.550*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.148.567,30*	*1.979.950*	*2.354.200*	*2.337.700*	*2.325.200*	*2.293.800*
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.700,93*	*12.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*250,00*	*7.850*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
3. + sonstige Transfereinzahlungen	6.497,60	114.800	114.800	114.800	114.800	101.350
6212000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, übergel. Uhaltsansprüche	*5.390,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6213000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Lstg. v. Soziallstgsträgern	*798,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6214000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen	*308,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6215000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Rückzhlg. gew. Hilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*100.350*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.098.133,31	1.917.550	2.289.400	2.446.650	2.449.800	2.446.650
6311000 Verwaltungsgebühren	*154.379,28*	*161.950*	*161.100*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.943.754,03*	*1.755.600*	*2.128.300*	*2.285.650*	*2.288.800*	*2.285.650*
5. + privatrechtiche Entgelte	305.955,92	621.100	599.550	599.550	599.550	599.550
6411000 Mieten und Pachten	*206.945,16*	*216.700*	*216.750*	*216.750*	*216.750*	*216.750*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*24.293,63*	*24.350*	*16.450*	*16.450*	*16.450*	*16.450*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*74.717,13*	*380.050*	*366.350*	*366.350*	*366.350*	*366.350*
6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Graf, Jörg - Kostenerstattung Verfahren Landgericht Bochum)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.746,15	714.950	806.250	1.289.050	655.750	654.750
6480000 Erstattungen vom Bund	*157.786,73*	*20.000*	*0*	*633.300*	*0*	*0*
6481000 Erstattungen vom Land	*61.519,62*	*20.950*	*950*	*15.950*	*15.950*	*950*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*339.679,62*	*278.000*	*294.000*	*293.500*	*293.500*	*307.500*
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*204.041,76*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*129.544,01*	*114.250*	*110.100*	*110.100*	*110.100*	*110.100*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*92.727,78*	*125.450*	*79.700*	*64.700*	*64.700*	*64.700*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*69.446,63*	*56.300*	*251.500*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.122,73	277.000	272.200	267.400	262.450	257.350
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*80.177,61*	*75.550*	*70.900*	*66.050*	*61.050*	*55.950*
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.746,17*	*2.900*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*198.566,95*	*198.550*	*198.550*	*198.550*	*198.550*	*198.550*

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*8.632,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	821.671,11	748.000	725.250	724.750	724.750	724.750
6511000 Konzessionsabgaben	*622.141,52*	*567.200*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
6522005 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*64,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*21.130,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523005 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	*3.310,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6561000 Bußgelder	*973,00*	*3.500*	*2.750*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
6562000 Säumniszuschläge u. ä.	*54.155,11*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*55.862,91*	*61.700*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*337,28*	*54.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	*63.695,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.060.262,32**	**34.320.200**	**36.896.600**	**38.772.750**	**38.506.050**	**38.947.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	10.101.031,89	10.275.050	11.293.700	12.302.300	12.302.300	12.302.300
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*480.995,08*	*453.700*	*472.000*	*472.000*	*472.000*	*472.000*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*7.118.615,42*	*7.262.150*	*8.010.000*	*8.802.300*	*8.802.300*	*8.802.300*
7018000 Dienstauszahlungen AGH-Kräfte	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	*3.214,32*	*9.000*	*11.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*399.811,06*	*439.300*	*451.500*	*451.500*	*451.500*	*451.500*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*454.891,44*	*462.450*	*515.500*	*566.500*	*566.500*	*566.500*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.531.515,70*	*1.544.450*	*1.718.400*	*1.884.700*	*1.884.700*	*1.884.700*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*111.988,87*	*74.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.190.939,58	5.583.750	5.895.200	4.958.550	4.566.350	4.585.450
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*356.399,23*	*1.033.850*	*864.300*	*638.200*	*358.200*	*358.200*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*417.689,85*	*991.300*	*1.149.100*	*861.500*	*850.400*	*861.500*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*109.690,84*	*154.900*	*158.700*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*294.906,64*	*350.500*	*382.400*	*202.900*	*202.900*	*202.900*
7231000 Mieten und Pachten	*90.225,17*	*95.150*	*104.850*	*74.850*	*74.850*	*74.850*
7232000 Leasing	*890,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*724.433,31*	*1.087.700*	*1.563.650*	*1.569.650*	*1.569.650*	*1.569.650*
7241500 Auszahlung für Winterdienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*192.123,12*	*272.800*	*231.200*	*231.200*	*231.200*	*231.200*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*105.807,98*	*169.900*	*164.400*	*149.900*	*149.900*	*149.900*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*267.548,27*	*350.300*	*372.800*	*348.750*	*345.750*	*348.750*
7281100 Erwerb von Rohstoffen/Fertigungsmaterial	*8.828,58*	*14.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7281400 Erwerb von Waren	*30.307,31*	*26.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*592.088,96*	*1.035.650*	*857.300*	*675.100*	*577.000*	*582.000*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.420,48	30.650	252.600	367.600	397.600	397.600
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*16.665,71*	*17.250*	*237.100*	*352.100*	*382.100*	*382.100*
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*2.324,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*2.430,77*	*8.400*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
14. - Transferauszahlungen	16.352.843,70	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*28.961,79*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*758.423,91*	*819.150*	*1.174.050*	*1.292.900*	*1.292.900*	*1.292.900*
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.507,20*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	*3.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*2.976.221,80*	*3.354.250*	*3.672.150*	*3.668.750*	*3.668.750*	*3.668.750*
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7339000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7341000 Gewerbesteuerumlage	*722.569,00*	*511.650*	*485.000*	*547.950*	*572.550*	*572.550*
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	*38.176,00*	*39.750*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7372100 Auszahlung Kreisumlage	*11.811.984,00*	*12.762.300*	*13.270.600*	*13.934.100*	*13.725.100*	*13.862.350*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.082,06	1.730.500	1.387.350	1.439.400	1.434.400	1.446.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*156.333,62*	*180.200*	*170.050*	*178.050*	*178.050*	*180.050*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*91.408,05*	*183.650*	*190.450*	*168.600*	*168.600*	*168.600*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*390.948,52*	*440.550*	*433.550*	*448.800*	*448.800*	*458.800*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*218.477,23*	*341.650*	*359.600*	*360.250*	*355.250*	*355.250*
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	*0,00*	*40.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7442005 Abzugsfähige Vorsteuer - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	*51,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	*2.654,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443005 Umsatzsteuer-Zahllast - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*20.460,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7450000 Erstattungen an den Bund	*6.863,12*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*43.249,01*	*49.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*107.436,18*	*89.450*	*80.700*	*80.700*	*80.700*	*80.700*
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7621000 Deckungsreserve	*0,00*	*400.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.704.317,71**	**35.209.550**	**37.574.550**	**38.655.450**	**38.103.850**	**38.272.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.355.944,61**	**-889.350**	**-677.950**	**117.300**	**402.200**	**675.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.010.481,91	1.748.300	2.165.600	317.500	320.000	100.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*300.354,02*	*1.600.400*	*1.740.000*	*0*	*0*	*0*
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*69.750*	*0*	*0*	*0*
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*630.127,09*	*147.900*	*355.850*	*317.500*	*320.000*	*100.000*
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.681,94	0	0	350.000	350.000	350.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*223.681,94*	*0*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
20. + Veräußerung von Sachvermögen	312.004,36	309.950	65.000	20.000	20.000	20.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*309.805,36*	*309.950*	*65.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*2.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6843000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6865100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6865200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22. + sonstige Investitionstätigkeit	150.954,91	158.700	164.450	169.300	174.250	179.400
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*150.954,91*	*155.500*	*160.150*	*165.000*	*169.950*	*175.100*
6887300 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*3.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.697.123,12**	**2.216.950**	**2.395.050**	**856.800**	**864.250**	**649.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.513,37	1.729.050	10.000	25.000	25.000	25.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*440.513,37*	*1.729.050*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
25. - Baumaßnahmen	2.445.310,90	8.878.000	9.563.500	5.871.000	2.011.000	1.411.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.047.967,53*	*6.405.000*	*2.823.500*	*3.101.000*	*1.001.000*	*401.000*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*397.343,37*	*2.433.000*	*6.530.000*	*2.760.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*210.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902.734,93	1.422.350	1.138.300	1.058.500	798.500	818.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*748.824,79*	*1.237.350*	*938.300*	*888.500*	*628.500*	*648.500*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*153.910,14*	*185.000*	*200.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.658,28	1.200	1.330.000	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*1.000,00*	*0*	*1.330.000*	*0*	*0*	*0*
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*2.262,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*9.196,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7887300 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.200,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
28. - Aktivierbare Zuwendungen	33.693,36	242.200	77.000	52.000	52.000	52.000

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.393,36*	*110.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*2.300,00*	*57.200*	*42.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.841.910,84**	**12.272.800**	**12.118.800**	**7.006.500**	**2.886.500**	**2.306.500**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.144.787,72**	**-10.055.850**	**-9.723.750**	**-6.149.700**	**-2.022.250**	**-1.657.100**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**3.211.156,89**	**-10.945.200**	**-10.401.700**	**-6.032.400**	**-1.620.050**	**-982.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.350.000	7.630.000	3.900.000	1.000.000	0
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*600.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*4.750.000*	*7.510.000*	*3.900.000*	*1.000.000*	*0*
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	601.983,94	607.950	957.350	1.086.800	1.116.300	1.116.250
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*61.749,60*	*67.700*	*67.050*	*66.500*	*66.000*	*65.950*
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*540.234,34*	*540.250*	*890.300*	*1.020.300*	*1.050.300*	*1.050.300*
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-601.983,94**	**4.742.050**	**6.672.650**	**2.813.200**	**-116.300**	**-1.116.250**
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**2.609.172,95**	**-6.203.150**	**-3.729.050**	**-3.219.200**	**-1.736.350**	**-2.098.350**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Bürgermeister, Gleichstellung	27.750	349.450	-321.700	0	0	0	0	0	0	0
002	Fachbereich I - Finanzen	28.698.800	14.738.850	13.959.950	0	1.330.000	-1.330.000	7.630.000	957.350	6.672.650	0
003	Fachbereich I - Zentrale Verwaltung	83.100	2.250.400	-2.167.300	4.300	576.500	-572.200	0	0	0	0
004	Fachbereich II - Bürger und Soziales	978.150	2.266.000	-1.287.850	30.850	1.986.500	-1.955.650	0	0	0	270.000
005	Fachbereich III - Bauen und Planen	2.632.800	6.744.500	-4.111.700	1.005.150	7.306.600	-6.301.450	0	0	0	0
006	Fachbereich IV - Familie und Bildung	4.476.000	11.225.350	-6.749.350	1.354.750	919.200	435.550	0	0	0	0
Gesamtsumme		**36,896,600**	**37,574,550**	**-677,950**	**2,395,050**	**12,118,800**	**-9,723,750**	**7,630,000**	**957,350**	**6,672,650**	**270,000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	36.896.600	37.574.550
Investitionstätigkeit	2.395.050	12.118.800
Finanzierungstätigkeit	7.630.000	957.350
Summe	**46.921.650**	**50.650.700**

**** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ****

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
001	Bürgermeister, Gleichstellung	-272.694,46	-304.350	-321.700	-309.900	-309.900	-309.900
002	Fachbereich I - Finanzen	15.853.462,16	17.074.600	19.302.600	17.103.450	14.709.300	14.067.350
003	Fachbereich I - Zentrale Verwaltung	-1.795.966,83	-3.027.800	-2.739.500	-2.761.000	-2.221.000	-2.221.000
004	Fachbereich II - Bürger und Soziales	-1.621.878,62	-1.727.400	-3.243.500	-4.916.450	-2.628.950	-2.034.800
005	Fachbereich III - Bauen und Planen	-3.728.127,44	-9.486.650	-10.413.150	-5.454.200	-4.579.400	-4.882.500
006	Fachbereich IV - Familie und Bildung	-5.825.621,86	-8.731.550	-6.313.800	-6.881.100	-6.706.400	-6.717.500
Gesamt:		**2.609.172,95**	**-6.203.150**	**-3.729.050**	**-3.219.200**	**-1.736.350**	**-2.098.350**

**** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **001 Bürgermeister, Gleichstellung**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11101	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	-262.021,40	-279.750	-302.850	-286.850	-286.850	-286.850
11102	Gleichstellungsbeauftragte	-10.532,83	-24.700	-18.950	-23.150	-23.150	-23.150
Gesamt:		**-272.554,23**	**-304.450**	**-321.800**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **001** **Bürgermeister, Gleichstellung**

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11101	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	100	302.950	-302.850	0	0	0
11102	Gleichstellungsbeauftragte	27.650	46.500	-18.850	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		**27.750**	**349.450**	**-321.700**	**0**	**0**	**0**
Gesamt:		**27.750**	**349.450**	**-321.700**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 001 **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt 11101 **Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortlicher:

Herr Douwes

Kurzbeschreibung:

Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune

Information der Öffentlichkeit

Leistungen:

Verwaltungssteuerung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung
- Entwicklung und Umsetzung eines Leitbildes der Gemeinde
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation
- Pflege der interkommunalen Beziehungen, Städtepartnerschaften

Öffentlichkeitsarbeit

- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen
- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse
- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern
- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts

Grundsatzziele:

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	136,00	0	100	100	100	100
3421000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*136,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*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. + 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	**136,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	252.470,39	267.800	276.000	276.000	276.000	276.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*108.928,88*	*110.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 001 **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt 11101 **Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*142.539,00*	*156.300*	*162.500*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
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	*1.002,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,30	4.100	18.000	3.500	3.500	3.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.861,30*	*4.100*	*18.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	3.625,71	7.850	8.950	7.450	7.450	7.450
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.454,24*	*2.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel BGM)	*1.171,47*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**261.957,40**	**279.750**	**302.950**	**286.950**	**286.950**	**286.950**
21. = ordentliches Ergebnis	**-261.821,40**	**-279.750**	**-302.850**	**-286.850**	**-286.850**	**-286.850**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-262.021,40**	**-279.750**	**-302.850**	**-286.850**	**-286.850**	**-286.850**
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*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-262.021,40**	**-279.750**	**-302.850**	**-286.850**	**-286.850**	**-286.850**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 001 **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt 11102 **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktverantwortlicher:

Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Leistungen:

- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Grundsatzziele:

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	22.091,50	22.050	22.150	22.150	22.150	22.150
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*22.091,50*	*22.050*	*22.150*	*22.150*	*22.150*	*22.150*
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
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	4.237,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ferienbetreuung u.a.)	*4.237,84*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
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	**26.329,34**	**27.550**	**27.650**	**27.650**	**27.650**	**27.650**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	35.199,93	49.000	43.400	47.600	47.600	47.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*20.198,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*5.587,50*	*33.250*	*35.700*	*39.200*	*39.200*	*39.200*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*9.057,60*	*9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.600*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*21,80*	*4.950*	*5.600*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*481,36*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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

Teilhaushalt **001** **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt **11102** **Gleichstellungsbeauftragte**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	484,85	650	600	600	600	600
4431000 Geschäftsaufwendungen	*484,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.166,14**	**52.150**	**46.500**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-9.836,80**	**-24.600**	**-18.850**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	696,03	0	0	0	0	0
5111003 COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	*696,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-696,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-10.532,83**	**-24.600**	**-18.850**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.532,83**	**-24.700**	**-18.950**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 001 Bürgermeister, Gleichstellung

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11101	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	-262.048,92	-279.750	-302.850	-286.850	-286.850	-286.850
11102	Gleichstellungsbeauftragte	-10.645,54	-24.600	-18.850	-23.050	-23.050	-23.050
Gesamt:		**-272.694,46**	**-304.350**	**-321.700**	**-309.900**	**-309.900**	**-309.900**

**** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ****

Teilhaushalt **001 Bürgermeister, Gleichstellung**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11101	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	100	302.950	-302.850	0	0	0	0	0	0	0
11102	Gleichstellungsbeauftragte	27.650	46.500	-18.850	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		**27.750**	**349.450**	**-321.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**27.750**	**349.450**	**-321.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.750	349.450
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**27.750**	**349.450**

**** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ****

Teilhaushalt 001 **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt 11101 **Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortlicher:

Herr Douwes

Kurzbeschreibung:

Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune

Information der Öffentlichkeit

Leistungen:

Verwaltungssteuerung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung
- Entwicklung und Umsetzung eines Leitbildes der Gemeinde
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation
- Pflege der interkommunalen Beziehungen, Städtepartnerschaften

Öffentlichkeitsarbeit

- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen
- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse
- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern
- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts

Grundsatzziele:

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	136,00	0	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*136,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*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	**136,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	252.470,39	267.800	276.000	0	276.000	276.000	276.000
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*108.928,88*	*110.500*	*112.500*	*0*	*112.500*	*112.500*	*112.500*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*142.539,00*	*156.300*	*162.500*	*0*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 001 **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt 11101 **Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.002,51*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.964,30	4.100	18.000	0	3.500	3.500	3.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.964,30*	*4.100*	*18.000*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	3.750,23	7.850	8.950	0	7.450	7.450	7.450
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.454,24*	*2.500*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.095,99*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**262.184,92**	**279.750**	**302.950**	**0**	**286.950**	**286.950**	**286.950**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-262.048,92**	**-279.750**	**-302.850**	**0**	**-286.850**	**-286.850**	**-286.850**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-262.048,92**	**-279.750**	**-302.850**	**0**	**-286.850**	**-286.850**	**-286.850**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-262.048,92**	**-279.750**	**-302.850**	**0**	**-286.850**	**-286.850**	**-286.850**

Teilhaushalt 001 **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt 11102 **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktverantwortlicher:

Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Leistungen:

- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Grundsatzziele:

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	22.091,50	22.050	22.150	0	22.150	22.150	22.150
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*22.091,50*	*22.050*	*22.150*	*0*	*22.150*	*22.150*	*22.150*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtliche Entgelte	4.237,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.237,84*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
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	**26.329,34**	**27.550**	**27.650**	**0**	**27.650**	**27.650**	**27.650**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	35.199,93	49.000	43.400	0	47.600	47.600	47.600
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*20.198,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*5.587,50*	*33.250*	*35.700*	*0*	*39.200*	*39.200*	*39.200*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*9.057,60*	*9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*0,00*	*1.600*	*1.700*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschartigte	*21,80*	*4.950*	*5.600*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*100*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.177,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.177,39*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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	597,56	650	600	0	600	600	600

Teilhaushalt 001 **Bürgermeister, Gleichstellung**
Produkt 11102 **Gleichstellungsbeauftragte**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	*597,56*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*150*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.974,88**	**52.150**	**46.500**	**0**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.645,54**	**-24.600**	**-18.850**	**0**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-10.645,54**	**-24.600**	**-18.850**	**0**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-10.645,54**	**-24.600**	**-18.850**	**0**	**-23.050**	**-23.050**	**-23.050**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **002 Fachbereich I - Finanzen**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11104	Finanzverwaltung	307.581,62	296.700	287.950	280.550	272.100	234.750
11105	Finanzbuchhaltung	-379.899,03	-368.200	-373.950	-412.250	-412.250	-412.250
53100	Elektrizitätsversorgung	547.925,51	491.300	528.400	528.400	528.400	528.400
53200	Gasversorgung	89.290,34	88.800	90.000	90.000	90.000	90.000
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.315.331,18	12.392.200	13.895.750	14.429.300	14.994.600	15.352.600
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184.594,63	-242.250	-188.250	-303.200	-333.150	-333.150
Gesamt:		**17.064.824,25**	**12.658.550**	**14.239.900**	**14.612.800**	**15.139.700**	**15.460.350**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11104	Finanzverwaltung	392.850	104.900	287.950	0	0	0
11105	Finanzbuchhaltung	68.000	441.950	-373.950	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	531.900	3.500	528.400	0	0	0
53200	Gasversorgung	90.000	0	90.000	0	0	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.807.600	13.911.850	13.895.750	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	201.250	389.500	-188.250	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		**29.091.600**	**14.851.700**	**14.239.900**	**0**	**0**	**0**
Gesamt:		**29.091.600**	**14.851.700**	**14.239.900**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt"* ***

Teilhaushalt	**002**	**Fachbereich I - Finanzen**
Produkt	**11104**	**Finanzverwaltung**

Produktverantwortlicher:	***Kurzbeschreibung:***
Frau van Deest	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Controlling

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaft-lichkeitsberechnungen
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

- Prüfung der Finanzierung von Investitionen und Investitionskontrolle
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaus-haltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte

Beteiligungscontrolling

- Mitwirkung bei Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlungen
- Auswertung von Geschäftsberichten
- Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO
- Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzstatistiken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Kassenaufsicht

Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Grundsatzziele:

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **11104** **Finanzverwaltung**

FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen
(Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller
Zuwendungen Dritter
(für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen
Aufgaben-bereichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Finanzvermögen
  Stiftungen, Schenkungen und fremdes
  Kapitalvermögen
  Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung

Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten
(z.B. Betriebe gewerblichen Art (BgA))

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	15,36	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	404.103,62	398.850	392.800	385.400	376.950	339.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*404.103,62*	*398.850*	*392.800*	*385.400*	*376.950*	*339.600*
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	52,78	50	50	50	50	50
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*52,78*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
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	**404.171,76**	**398.900**	**392.850**	**385.450**	**377.000**	**339.650**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	91.774,82	97.900	100.800	100.800	100.800	100.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*49.285,68*	*49.900*	*51.100*	*51.100*	*51.100*	*51.100*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*42.043,58*	*47.500*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*445,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11104 **Finanzverwaltung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	*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	4.815,32	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.417,87*	*1.750*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4431777 Geschäftsaufwendungen (BgA)	*2.394,27*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3,18*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**96.590,14**	**102.200**	**104.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**307.581,62**	**296.700**	**287.950**	**280.550**	**272.100**	**234.750**
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	**307.581,62**	**296.700**	**287.950**	**280.550**	**272.100**	**234.750**
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	**307.581,62**	**296.700**	**287.950**	**280.550**	**272.100**	**234.750**

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11105 **Finanzbuchhaltung**

Produktverantwortlicher:	*Kurzbeschreibung:*
Herr Seifert	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Leistungen:

Interner und externer Zahlungsverkehr

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. a.)
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Buchung / Überwachung Verwahrkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Anlagenbuchhaltung

Vollstreckungswesen

- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei
Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und
Beauftragung von Wertgutachten
(auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
- Vorbereitung / Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistik

Weitere Leistungen

- Belegablage
- Freistellungsaufträge
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen
- Spendenbescheinigungen
- Kontrollmitteilungen

Grundsatzziele:

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11105 **Finanzbuchhaltung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
3311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.371,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3482002 Erstattungen von Gemeinden (GV) (Personalkosten Schoon)	*5.371,93*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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
3721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11. + sonstige ordentliche Erträge	77.905,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3561000 Bußgelder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3562000 Säumniszuschläge u. ä.	*77.905,32*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**83.277,25**	**70.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	421.655,52	415.000	416.700	454.900	454.900	454.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*4.880,06*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*309.142,13*	*302.400*	*303.000*	*333.000*	*333.000*	*333.000*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*19.307,18*	*21.700*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*19.904,84*	*19.500*	*19.400*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*65.302,38*	*63.500*	*63.600*	*69.900*	*69.900*	*69.900*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.118,93*	*3.000*	*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	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	19.509,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4721112 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*19.509,06*	*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	22.011,70	21.200	23.250	23.350	23.350	23.350
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*81,96*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*21.436,89*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*492,85*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**463.176,28**	**438.200**	**441.950**	**480.250**	**480.250**	**480.250**
21. = ordentliches Ergebnis	**-379.899,03**	**-368.200**	**-373.950**	**-412.250**	**-412.250**	**-412.250**
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	**-379.899,03**	**-368.200**	**-373.950**	**-412.250**	**-412.250**	**-412.250**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **11105** **Finanzbuchhaltung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	**-379.899,03**	**-368.200**	**-373.950**	**-412.250**	**-412.250**	**-412.250**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **53100** **Elektrizitätsversorgung**

Produktverantwortlicher:
Frau van Deest, Herr Pruin

Kurzbeschreibung:
Sicherung der Stromversorgung

Leistungen:
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Grundsatzziele:
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.933,39	17.400	11.900	11.900	11.900	11.900
3411777 Mieten und Pachten (BgA)	*6.439,63*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
3421777 Erträge aus Verkauf (BgA)	*11.493,76*	*11.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*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	532.851,18	478.400	520.000	520.000	520.000	520.000
3511000 Konzessionsabgabe	*532.851,18*	*478.400*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**550.784,57**	**495.800**	**531.900**	**531.900**	**531.900**	**531.900**
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	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	2.859,06	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431777 Geschäftsaufwendungen (BgA)	*1.844,27*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.014,79*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.859,06**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**547.925,51**	**491.300**	**528.400**	**528.400**	**528.400**	**528.400**
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	**547.925,51**	**491.300**	**528.400**	**528.400**	**528.400**	**528.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 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	**547.925,51**	**491.300**	**528.400**	**528.400**	**528.400**	**528.400**

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **53100** **Elektrizitätsversorgung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **53200** **Gasversorgung**

Produktverantwortlicher:
Frau van Deest, Herr Pruin

Kurzbeschreibung:
Sicherung der Gasversorgung

Leistungen:
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Grundsatzziele:
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	89.290,34	88.800	90.000	90.000	90.000	90.000
3511000 Konzessionsabgabe	*89.290,34*	*88.800*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
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	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
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	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
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	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortlicher:
Frau van Deest

Kurzbeschreibung:
Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen:
Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlagen

Grundsatzziele:
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.528.382,78	14.832.900	15.789.800	16.470.250	17.025.900	17.394.550
3011000 Grundsteuer A	*124.640,90*	*124.850*	*121.700*	*121.250*	*120.400*	*120.400*
3012000 Grundsteuer B	*1.993.640,44*	*2.010.950*	*2.021.200*	*2.031.050*	*2.049.300*	*2.049.300*
3013000 Gewerbesteuer	*6.546.086,00*	*4.746.100*	*4.860.000*	*5.166.250*	*5.398.700*	*5.398.700*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.123.238,00*	*7.120.000*	*7.997.900*	*8.357.800*	*8.658.650*	*9.022.300*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*513.679,00*	*513.500*	*490.500*	*495.400*	*500.350*	*505.350*
3031000 Vergnügungssteuer	*82.486,44*	*170.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
3032000 Hundesteuer	*144.612,00*	*147.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.378.945,47	10.987.350	12.016.700	12.596.350	12.421.600	12.548.200
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.439.640,00*	*10.522.650*	*11.545.000*	*12.122.250*	*11.940.400*	*12.059.800*
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*455.248,00*	*464.700*	*471.700*	*474.100*	*481.200*	*488.400*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*484.057,47*	*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	500	100	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*100*	*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	-6.034,00	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*-6.034,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562000 Säumniszuschläge u. ä.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**28.901.294,25**	**25.821.750**	**27.807.600**	**29.067.600**	**29.448.500**	**29.943.750**
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	26.780,07	110.850	110.850	110.850	110.850	110.850
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*20.825,79*	*20.850*	*20.850*	*20.850*	*20.850*	*20.850*
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4721112 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
4721201 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721202 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721203 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Gewerbesteuer	*5.927,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721204 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721205 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	*27,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.247,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*2.247,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
18. - Transferaufwendungen	12.556.936,00	13.313.700	13.797.000	14.523.450	14.339.050	14.476.300
4341000 Gewerbesteuerumlage	*706.776,00*	*511.650*	*485.000*	*547.950*	*572.550*	*572.550*
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	*38.176,00*	*39.750*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
4372100 Kreisumlage	*11.811.984,00*	*12.762.300*	*13.270.600*	*13.934.100*	*13.725.100*	*13.862.350*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.585.963,07**	**13.429.550**	**13.911.850**	**14.638.300**	**14.453.900**	**14.591.150**
21. = ordentliches Ergebnis	**16.315.331,18**	**12.392.200**	**13.895.750**	**14.429.300**	**14.994.600**	**15.352.600**
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	**16.315.331,18**	**12.392.200**	**13.895.750**	**14.429.300**	**14.994.600**	**15.352.600**
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	**16.315.331,18**	**12.392.200**	**13.895.750**	**14.429.300**	**14.994.600**	**15.352.600**

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**

Produkt **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlicher:
Frau van Deest

Kurzbeschreibung:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
- Schuldenverwaltung

Grundsatzziele:
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	201.260,34	201.200	201.250	201.300	201.350	201.350
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.746,17*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*198.514,17*	*198.500*	*198.500*	*198.500*	*198.500*	*198.500*
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	**201.260,34**	**201.200**	**201.250**	**201.300**	**201.350**	**201.350**
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
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.665,71	17.250	237.100	352.100	382.100	382.100
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*16.665,71*	*17.250*	*237.100*	*352.100*	*382.100*	*382.100*
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	426.200	152.400	152.400	152.400	152.400
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*26.200*	*52.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*
4621000 Deckungsreserve	*0,00*	*400.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.665,71**	**443.450**	**389.500**	**504.500**	**534.500**	**534.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**184.594,63**	**-242.250**	**-188.250**	**-303.200**	**-333.150**	**-333.150**
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	**184.594,63**	**-242.250**	**-188.250**	**-303.200**	**-333.150**	**-333.150**
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	**184.594,63**	**-242.250**	**-188.250**	**-303.200**	**-333.150**	**-333.150**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **002 Fachbereich I - Finanzen**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11104	Finanzverwaltung	-96.406,74	-142.150	-104.850	-154.850	-154.850	-154.850
11105	Finanzbuchhaltung	-384.232,06	-366.200	-371.950	-410.250	-410.250	-410.250
53100	Elektrizitätsversorgung	547.877,17	491.300	528.400	528.400	528.400	528.400
53200	Gasversorgung	89.290,34	88.800	90.000	90.000	90.000	90.000
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.115.322,76	12.503.050	14.006.600	14.540.150	15.105.450	15.463.450
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-418.389,31	4.499.800	5.154.400	2.510.000	-449.450	-1.449.400
Gesamt:		**15.853.462,16**	**17.074.600**	**19.302.600**	**17.103.450**	**14.709.300**	**14.067.350**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **002 Fachbereich I - Finanzen**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11104	Finanzverwaltung	50	104.900	-104.850	0	0	0	0	0	0	0
11105	Finanzbuchhaltung	68.000	439.950	-371.950	0	0	0	0	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	531.900	3.500	528.400	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gasversorgung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.807.600	13.801.000	14.006.600	0	0	0	0	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	201.250	389.500	-188.250	0	1.330.000	-1.330.000	7.630.000	957.350	6.672.650	0
Summe Teilhaushalt		**28.698.800**	**14.738.850**	**13.959.950**	**0**	**1.330.000**	**-1.330.000**	**7.630.000**	**957.350**	**6.672.650**	**0**
Gesamtsumme		**28.698.800**	**14.738.850**	**13.959.950**	**0**	**1.330.000**	**-1.330.000**	**7.630.000**	**957.350**	**6.672.650**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.698.800	14.738.850
Investitionstätigkeit	0	1.330.000
Finanzierungstätigkeit	7.630.000	957.350
Summe	**36.328.800**	**17.026.200**

**** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ****

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11104 **Finanzverwaltung**

Produktverantwortlicher:

Frau van Deest

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Controlling

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaft-lichkeitsberechnungen
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

- Prüfung der Finanzierung von Investitionen und Investitionskontrolle
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaus-haltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte

Beteiligungscontrolling

- Mitwirkung bei Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlungen
- Auswertung von Geschäftsberichten
- Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO
- Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung. Optimierung)

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzstatistiken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Kassenaufsicht

Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Grundsatzziele:

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11104 **Finanzverwaltung**

FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen
(Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugewiesen)

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller
Zuwendungen Dritter
(für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen
Aufgaben-bereichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Finanzvermögen
  Stiftungen, Schenkungen und fremdes
  Kapitalvermögen
  Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung

Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten
(z.B. Betriebe gewerblichen Art (BgA))

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15,36	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15,36*	*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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Graf, Jörg - Kostenerstattung Verfahren Landgericht Bochum)	*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	52,78	50	50	0	50	50	50
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligunger	*52,78*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	491,11	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	*491,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**559,25**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	91.774,82	97.900	100.800	0	100.800	100.800	100.800
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*49.285,68*	*49.900*	*51.100*	*0*	*51.100*	*51.100*	*51.100*

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11104 **Finanzverwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*42.043,58*	*47.500*	*49.200*	*0*	*49.200*	*49.200*	*49.200*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*445,56*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
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	5.191,17	44.300	4.100	0	54.100	54.100	54.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.696,88*	*4.250*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3,18*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	*36,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	*454,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.965,99**	**142.200**	**104.900**	**0**	**154.900**	**154.900**	**154.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.406,74**	**-142.150**	**-104.850**	**0**	**-154.850**	**-154.850**	**-154.850**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-96.406,74**	**-142.150**	**-104.850**	**0**	**-154.850**	**-154.850**	**-154.850**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-96.406,74**	**-142.150**	**-104.850**	**0**	**-154.850**	**-154.850**	**-154.850**

Teilhaushalt	**002**	**Fachbereich I - Finanzen**
Produkt	**11105**	**Finanzbuchhaltung**

Produktverantwortlicher:	***Kurzbeschreibung:***
Herr Seifert	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Leistungen:

Interner und externer Zahlungsverkehr

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. a.)
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Buchung / Überwachung Verwahrkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Anlagenbuchhaltung

Vollstreckungswesen

- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei
Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und
Beauftragung von Wertgutachten
(auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
- Vorbereitung / Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistik

Weitere Leistungen

- Belegablage
- Freistellungsaufträge
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen
- Spendenbescheinigungen
- Kontrollmitteilungen

Grundsatzziele:

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 11105 **Finanzbuchhaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.371,93	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*5.371,93*	*10.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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	54.155,11	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6561000 Bußgelder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6562000 Säumniszuschläge u. ä.	*54.155,11*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.527,04**	**70.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	421.655,52	415.000	416.700	0	454.900	454.900	454.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*4.880,06*	*4.900*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*309.142,13*	*302.400*	*303.000*	*0*	*333.000*	*333.000*	*333.000*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*19.307,18*	*21.700*	*22.600*	*0*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*19.904,84*	*19.500*	*19.400*	*0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*65.302,38*	*63.500*	*63.600*	*0*	*69.900*	*69.900*	*69.900*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.118,93*	*3.000*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
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	22.103,58	21.200	23.250	0	23.350	23.350	23.350
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*81,96*	*100*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*21.528,77*	*20.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*492,85*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**443.759,10**	**436.200**	**439.950**	**0**	**478.250**	**478.250**	**478.250**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-384.232,06**	**-366.200**	**-371.950**	**0**	**-410.250**	**-410.250**	**-410.250**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **11105** **Finanzbuchhaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-384.232,06**	**-366.200**	**-371.950**	**0**	**-410.250**	**-410.250**	**-410.250**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-384.232,06**	**-366.200**	**-371.950**	**0**	**-410.250**	**-410.250**	**-410.250**

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 53100 **Elektrizitätsversorgung**

Produktverantwortlicher:
Frau van Deest, Herr Pruin

Kurzbeschreibung:
Sicherung der Stromversorgung

Leistungen:
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Grundsatzziele:
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	17.517,56	17.400	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6411000 Mieten und Pachten	*6.439,63*	*6.400*	*6.400*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*11.077,93*	*11.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
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
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.326,96	478.400	520.000	0	520.000	520.000	520.000
6511000 Konzessionsabgaben	*532.851,18*	*478.400*	*520.000*	*0*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*61,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*3.027,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	*386,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**553.844,52**	**495.800**	**531.900**	**0**	**531.900**	**531.900**	**531.900**
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	5.967,35	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.070,52*	*2.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.014,79*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	*36,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	*350,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*2.495,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.967,35**	**4.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**547.877,17**	**491.300**	**528.400**	**0**	**528.400**	**528.400**	**528.400**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 53100 **Elektrizitätsversorgung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**547.877,17**	**491.300**	**528.400**	**0**	**528.400**	**528.400**	**528.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**547.877,17**	**491.300**	**528.400**	**0**	**528.400**	**528.400**	**528.400**

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 53200 **Gasversorgung**

Produktverantwortlicher:
Frau van Deest, Herr Pruin

Kurzbeschreibung:
Sicherung der Gasversorgung

Leistungen:
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Grundsatzziele:
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche 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	89.290,34	88.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6511000 Konzessionsabgaben	*89.290,34*	*88.800*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
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	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **53200** **Gasversorgung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Rückzahlung 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	**89.290,34**	**88.800**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortlicher:	*Kurzbeschreibung:*
Frau van Deest	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen:

Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlagen

Grundsatzziele:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.302.798,29	14.832.900	15.789.800	0	16.470.250	17.025.900	17.394.550
6011000 Grundsteuer A	*125.349,80*	*124.850*	*121.700*	*0*	*121.250*	*120.400*	*120.400*
6012000 Grundsteuer B	*2.010.809,83*	*2.010.950*	*2.021.200*	*0*	*2.031.050*	*2.049.300*	*2.049.300*
6013000 Gewerbesteuer	*6.663.885,66*	*4.746.100*	*4.860.000*	*0*	*5.166.250*	*5.398.700*	*5.398.700*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.772.042,00*	*7.120.000*	*7.997.900*	*0*	*8.357.800*	*8.658.650*	*9.022.300*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*513.679,00*	*513.500*	*490.500*	*0*	*495.400*	*500.350*	*505.350*
6031000 Vergnügungssteuer	*72.653,52*	*170.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
6032000 Hundesteuer	*144.378,48*	*147.500*	*148.500*	*0*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.378.945,47	10.987.350	12.016.700	0	12.596.350	12.421.600	12.548.200
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.439.640,00*	*10.522.650*	*11.545.000*	*0*	*12.122.250*	*11.940.400*	*12.059.800*
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*455.248,00*	*464.700*	*471.700*	*0*	*474.100*	*481.200*	*488.400*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*484.057,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	100	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtiche 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	8.632,00	0	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*8.632,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562000 Säumniszuschläge u. ä.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.690.375,76**	**25.821.750**	**27.807.600**	**0**	**29.067.600**	**29.448.500**	**29.943.750**

Teilhaushalt 002 **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.324,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*2.324,00*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14. - Transferauszahlungen	12.572.729,00	13.313.700	13.797.000	0	14.523.450	14.339.050	14.476.300
7341000 Gewerbesteuerumlage	*722.569,00*	*511.650*	*485.000*	*0*	*547.950*	*572.550*	*572.550*
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	*38.176,00*	*39.750*	*41.400*	*0*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7372100 Auszahlung Kreisumlage	*11.811.984,00*	*12.762.300*	*13.270.600*	*0*	*13.934.100*	*13.725.100*	*13.862.350*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.575.053,00**	**13.318.700**	**13.801.000**	**0**	**14.527.450**	**14.343.050**	**14.480.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.115.322,76**	**12.503.050**	**14.006.600**	**0**	**14.540.150**	**15.105.450**	**15.463.450**
Einzahlungen aus 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
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**16.115.322,76**	**12.503.050**	**14.006.600**	**0**	**14.540.150**	**15.105.450**	**15.463.450**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**16.115.322,76**	**12.503.050**	**14.006.600**	**0**	**14.540.150**	**15.105.450**	**15.463.450**

C. Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlicher:
Frau van Deest

Kurzbeschreibung:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
- Schuldenverwaltung

Grundsatzziele:
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche 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	201.260,34	201.200	201.250	0	201.300	201.350	201.350
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.746,17*	*2.700*	*2.750*	*0*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligunger	*198.514,17*	*198.500*	*198.500*	*0*	*198.500*	*198.500*	*198.500*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**201.260,34**	**201.200**	**201.250**	**0**	**201.300**	**201.350**	**201.350**
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	16.665,71	17.250	237.100	0	352.100	382.100	382.100
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*16.665,71*	*17.250*	*237.100*	*0*	*352.100*	*382.100*	*382.100*
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	426.200	152.400	0	152.400	152.400	152.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*26.200*	*52.400*	*0*	*52.400*	*52.400*	*52.400*
7621000 Deckungsreserve	*0,00*	*400.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.665,71**	**443.450**	**389.500**	**0**	**504.500**	**534.500**	**534.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**184.594,63**	**-242.250**	**-188.250**	**0**	**-303.200**	**-333.150**	**-333.150**
Einzahlungen aus 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
6843000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*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

Teilhaushalt **002** **Fachbereich I - Finanzen**
Produkt **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	1.330.000	0	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*1.000,00*	*0*	*1.330.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*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 aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000,00**	**0**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**183.594,63**	**-242.250**	**-1.518.250**	**0**	**-303.200**	**-333.150**	**-333.150**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.350.000	7.630.000	0	3.900.000	1.000.000	0
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*600.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*4.750.000*	*7.510.000*	*0*	*3.900.000*	*1.000.000*	*0*
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	601.983,94	607.950	957.350	0	1.086.800	1.116.300	1.116.250
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*61.749,60*	*67.700*	*67.050*	*0*	*66.500*	*66.000*	*65.950*
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*540.234,34*	*540.250*	*890.300*	*0*	*1.020.300*	*1.050.300*	*1.050.300*
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-601.983,94**	**4.742.050**	**6.672.650**	**0**	**2.813.200**	**-116.300**	**-1.116.250**
36. = Finanzmittelveränderung	**-418.389,31**	**4.499.800**	**5.154.400**	**0**	**2.510.000**	**-449.450**	**-1.449.400**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **003 Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11106	Gemeindegremien	-224.390,57	-275.650	-270.800	-280.650	-280.650	-280.650
11107	Personalangelegenheiten	-351.761,98	-130.700	-159.900	-77.750	-83.350	14.450
11108	Zentrale Dienste und Recht	-715.780,53	-867.050	-873.700	-903.850	-903.750	-903.500
11109	Informations- und Kommunikationstechnik	-635.252,32	-810.250	-815.200	-742.700	-693.300	-689.350
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.313,40	-8.800	0	0	0	0
57100	Wirtschaftsförderung	-69.705,62	-95.950	-94.400	-94.000	-92.100	-91.600
57500	Tourismusförderung	-123.756,96	-134.700	-146.750	-428.400	-147.850	-147.150
Gesamt:		**-2.124.961,38**	**-2.323.100**	**-2.360.750**	**-2.527.350**	**-2.201.000**	**-2.097.800**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11106	Gemeindegremien	0	268.300	-268.300	0	0	0
11107	Personalangelegenheiten	205.150	365.050	-159.900	0	0	0
11108	Zentrale Dienste und Recht	44.100	913.300	-869.200	0	500	-500
11109	Informations- und Kommunikationstechnik	100	815.300	-815.200	0	0	0
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
57100	Wirtschaftsförderung	0	94.400	-94.400	0	0	0
57500	Tourismusförderung	65.100	203.350	-138.250	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		**314.450**	**2.659.700**	**-2.345.250**	**0**	**500**	**-500**
Gesamt:		**314.450**	**2.659.700**	**-2.345.250**	**0**	**500**	**-500**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11106 **Gemeindegremien**

Produktverantwortlicher:

Herr Hüser

Kurzbeschreibung:

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen:

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- 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

Grundsatzziele:

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	115.751,47	113.400	113.900	123.700	123.700	123.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*9.760,04*	*9.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*79.050,42*	*78.100*	*78.200*	*85.900*	*85.900*	*85.900*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*3.128,27*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.097,05*	*4.950*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*16.747,17*	*16.350*	*16.400*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.968,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.836,18	37.300	32.000	32.000	32.000	32.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.836,18*	*33.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
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	93.703,21	122.450	122.400	122.450	122.450	122.450
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*88.588,12*	*115.000*	*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*

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	*4.913,31*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*201,78*	*450*	*400*	*450*	*450*	*450*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**224.290,86**	**273.150**	**268.300**	**278.150**	**278.150**	**278.150**
21. = ordentliches Ergebnis	**-224.290,86**	**-273.150**	**-268.300**	**-278.150**	**-278.150**	**-278.150**
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	99,71	0	0	0	0	0
5111004 COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))	*99,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-99,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-224.390,57**	**-273.150**	**-268.300**	**-278.150**	**-278.150**	**-278.150**
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	**-224.390,57**	**-275.650**	**-270.800**	**-280.650**	**-280.650**	**-280.650**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11107 **Personalangelegenheiten**

Produktverantwortlicher:

Herr Kramer

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen

Leistungen:

- 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	12.980,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Arbeitnehmeranteil Hansefit)	*12.980,00*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,14	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.866,14*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*1.638,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	337,28	2.200	500	500	500	500
3699000 Sonstige Finanzerträge (Zinsen aus Versorgungsrücklage)	*337,28*	*2.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	222.036,00	159.550	188.550	190.700	193.250	193.800
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*222.036,00*	*159.550*	*188.550*	*190.700*	*193.250*	*193.800*
12. = Summe ordentliche Erträge	**239.857,42**	**180.250**	**205.150**	**207.300**	**209.850**	**210.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	147.085,22	289.250	348.050	268.000	276.150	178.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*89.072,08*	*85.600*	*85.200*	*93.600*	*93.600*	*93.600*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.739,95*	*5.500*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*19.010,17*	*17.900*	*17.900*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*891,12*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*99.950*	*183.600*	*122.150*	*129.100*	*45.900*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*29.500*	*19.950*	*20.650*	*21.850*	*7.800*
4071000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	*32.371,90*	*50.000*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14. - Versorgungsaufwendungen	434.595,00	4.750	0	0	0	0
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*366.791,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	*67.804,00*	*4.750*	*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	9.939,18	16.950	17.000	17.050	17.050	17.050
4431000 Geschäftsaufwendungen	*8.048,96*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*252,22*	*450*	*400*	*450*	*450*	*450*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.638,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**591.619,40**	**310.950**	**365.050**	**285.050**	**293.200**	**195.950**
21. = ordentliches Ergebnis	**-351.761,98**	**-130.700**	**-159.900**	**-77.750**	**-83.350**	**14.450**
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	**-351.761,98**	**-130.700**	**-159.900**	**-77.750**	**-83.350**	**14.450**
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	**-351.761,98**	**-130.700**	**-159.900**	**-77.750**	**-83.350**	**14.450**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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

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

Grundsatzziele:

Rechtssicheres Wirken der Kommune,
bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.691,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.691,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	600	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*600*	*0*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	18.523,44	30.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3421000 Erträge aus Verkauf	*39,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*18.484,44*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
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

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11. + sonstige ordentliche Erträge	29.422,89	300	20.300	10.300	10.300	10.300
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*29.025,00*	*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*397,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12. = Summe ordentliche Erträge	**51.437,33**	**34.150**	**44.100**	**34.100**	**32.900**	**32.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	430.304,74	495.050	553.500	578.900	578.900	578.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*148.614,48*	*153.700*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*131.394,03*	*165.600*	*201.500*	*221.400*	*221.400*	*221.400*
4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*74.396,68*	*81.600*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*8.332,66*	*10.300*	*12.700*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*64.002,40*	*70.750*	*75.500*	*79.700*	*79.700*	*79.700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.564,49*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.098,85	80.700	48.100	43.600	43.600	43.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.682,89*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.229,82*	*3.000*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4231000 Mieten und Pachten	*970,90*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.447,64*	*9.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*16.557,09*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.756,83*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.453,68*	*40.000*	*10.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
16. - Abschreibungen	5.799,22	5.850	8.000	7.750	6.450	5.600
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*3.364,90*	*3.400*	*5.550*	*5.500*	*4.350*	*3.750*
4711700 Afa auf BGA	*2.434,32*	*2.450*	*2.450*	*2.250*	*2.100*	*1.850*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	42.824,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Studieninstitut)	*13.507,20*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesundheitsmanagement)	*29.316,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	219.549,26	291.600	289.700	289.700	289.700	289.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.392,36*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*38.361,96*	*75.500*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*118.673,40*	*130.000*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
4431020 Geschäftsaufwendungen (Prozessanalyse)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431021 Geschäftsaufwendungen (Wissensmanagement)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*114,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (KSA u.a.)	*40.726,25*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*20.280,84*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**748.576,07**	**887.200**	**913.300**	**933.950**	**932.650**	**931.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-697.138,74**	**-853.050**	**-869.200**	**-899.850**	**-899.750**	**-899.500**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	18.641,79	10.000	500	0	0	0
5111002 COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))	*18.635,79*	*10.000*	*500*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*6,00*	*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	**-18.641,79**	**-10.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-715.780,53**	**-863.050**	**-869.700**	**-899.850**	**-899.750**	**-899.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-715.780,53**	**-867.050**	**-873.700**	**-903.850**	**-903.750**	**-903.500**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11109 **Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktverantwortlicher:

Herr Hessenius

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen:

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter 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	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.011,03	150	100	100	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.011,03*	*150*	*100*	*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	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	**1.011,03**	**150**	**100**	**100**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	265.881,36	345.000	336.500	369.500	369.500	369.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*209.210,72*	*269.050*	*262.000*	*287.900*	*287.900*	*287.900*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*12.714,43*	*17.200*	*16.900*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*41.728,40*	*56.550*	*55.000*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.227,81*	*2.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.984,84	348.950	373.500	285.500	285.500	285.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.589,61*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*72.598,10*	*95.000*	*95.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
4231000 Mieten und Pachten (u.a. Servermiete/Zendesk)	*5.873,38*	*6.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*349,90*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*166.573,85*	*242.450*	*255.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
16. - Abschreibungen	96.402,02	89.100	78.900	61.350	11.850	7.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*32.746,79*	*26.250*	*19.250*	*15.950*	*4.650*	*3.350*
4711700 Afa auf BGA	*63.655,23*	*62.850*	*59.650*	*45.400*	*7.200*	*4.550*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	25.990,13	27.350	26.400	26.450	26.450	26.450
4431000 Geschäftsaufwendungen	*4.223,85*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4431060 Geschäftsaufwendungen (EDV Wartung Software)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431062 Geschäftsaufwendungen (EDV Verbrauchsmaterialien)	*20.388,72*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4431063 Geschäftsaufwendungen (EDV Internet Providing)	*1.099,26*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*278,30*	*350*	*700*	*750*	*750*	*750*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**636.258,35**	**810.400**	**815.300**	**742.800**	**693.300**	**689.350**
21. = ordentliches Ergebnis	**-635.247,32**	**-810.250**	**-815.200**	**-742.700**	**-693.300**	**-689.350**
22. + außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*8,00*	*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	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-635.252,32**	**-810.250**	**-815.200**	**-742.700**	**-693.300**	**-689.350**
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	**-635.252,32**	**-810.250**	**-815.200**	**-742.700**	**-693.300**	**-689.350**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	85.485,59	55.350	0	0	0	0
5019001 COVID-19-Pandemie (Erstattung KVN)	*75.185,59*	*54.800*	*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)	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5019004 COVID-19-Pandemie (Erstattung private Unternehmen)	*300,00*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	89.798,99	64.150	0	0	0	0
5111001 COVID-19-Pandemie (Miete)	*5.190,00*	*600*	*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.)	*33.257,32*	*9.800*	*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)	*50.147,29*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5111006 COVID-19-Pandemie (geringw. Vermögensgegenstände)	*1.204,38*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-4.313,40**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-4.313,40**	**-8.800**	**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

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	**-4.313,40**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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.

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

Grundsatzziele:

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Erhöhung der Steuerkraft

Entwicklung der touristischen Aktivitäten

Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	28.800	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*28.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	150	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*150*	*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
3411324 Mieten und Pachten (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*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	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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 Gulfhaus 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**	**29.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. - Personalaufwendungen	42.014,89	47.150	48.700	48.700	48.700	48.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*32.604,34*	*35.050*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*9.076,38*	*11.800*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
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	*334,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380,19	37.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211324 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211325 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus 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 (Gulfhaus Moorhusen/Müller, Grotegaste)	*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 (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*-602,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241325 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*-1.890,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241790 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	*-70,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.183,02*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	24.282,22	23.300	26.700	26.300	24.400	23.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendunger	*24.282,22*	*23.300*	*26.700*	*26.300*	*24.400*	*23.900*
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	3.750,00	16.000	15.750	15.750	15.750	15.750
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen (u.a. Mietzuschüsse Ärzte)	*3.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*750,00*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34,70	2.050	250	250	250	250
4431000 Geschäftsaufwendungen	*34,70*	*2.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
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	**69.701,62**	**125.900**	**94.400**	**94.000**	**92.100**	**91.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-69.701,62**	**-95.950**	**-94.400**	**-94.000**	**-92.100**	**-91.600**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. - außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5133000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-69.705,62**	**-95.950**	**-94.400**	**-94.000**	**-92.100**	**-91.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	**-69.705,62**	**-95.950**	**-94.400**	**-94.000**	**-92.100**	**-91.600**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.909,69	20.750	20.900	20.900	20.850	20.850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*20.909,69*	*20.750*	*20.900*	*20.900*	*20.850*	*20.850*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	31.412,05	36.350	36.400	36.400	36.400	36.400
3411000 Mieten und Pachten (Ferienwohnung Mitling-Mark)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3411324 Mieten und Pachten (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*15.600,00*	*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)	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3421000 Erträge aus Verkauf	*94,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*718,00*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,51	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.583,51*	*2.550*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
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	4.067,59	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (NK Ferienwohnung Mitling-Mark)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3591003 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Gulfhaus Moorhusen, Ulenhoff)	*2.809,21*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
3591004 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Nordwallschloot 6)	*1.258,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12. = Summe ordentliche Erträge	**59.972,84**	**63.850**	**65.100**	**65.100**	**65.050**	**65.050**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	44.359,19	43.550	46.100	48.000	48.000	48.000

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*17.582,74*	*19.200*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*15.130,00*	*14.700*	*14.700*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*7.330,77*	*5.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*929,50*	*850*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.052,01*	*2.900*	*2.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.481,12	70.700	81.100	361.100	81.100	81.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.721,04*	*4.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4211324 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*25.788,48*	*16.800*	*16.800*	*296.800*	*16.800*	*16.800*
4211325 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*1.542,50*	*5.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*714,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.573,12*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4222324 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gulfhaus Moorhusen/Müller, Grotegaste)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231000 Mieten und Pachten	*4.558,95*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4241324 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*3.233,13*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4241325 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*5.852,34*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4241790 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	*3.054,67*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.442,34*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16. - Abschreibungen	58.217,76	58.750	57.650	57.350	56.750	56.050
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*167,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711300 Afa auf Gebäude	*22.072,51*	*22.150*	*21.250*	*21.250*	*20.800*	*20.500*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*10.418,58*	*10.500*	*10.300*	*10.150*	*10.150*	*10.150*
4711700 Afa auf BGA	*25.558,96*	*25.800*	*25.800*	*25.650*	*25.500*	*25.100*
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	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	15.671,73	17.050	18.500	18.550	18.550	18.550
4431000 Geschäftsaufwendungen	*934,14*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*29,19*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*14.708,40*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**183.729,80**	**190.050**	**203.350**	**485.000**	**204.400**	**203.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-123.756,96**	**-126.200**	**-138.250**	**-419.900**	**-139.350**	**-138.650**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-123.756,96**	**-126.200**	**-138.250**	**-419.900**	**-139.350**	**-138.650**
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	**-123.756,96**	**-134.700**	**-146.750**	**-428.400**	**-147.850**	**-147.150**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **003 Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11106	Gemeindegremien	-222.802,92	-273.150	-268.300	-278.150	-278.150	-278.150
11107	Personalangelegenheiten	-119.179,16	-106.050	-109.900	-120.650	-120.650	-120.650
11108	Zentrale Dienste und Recht	-725.406,35	-891.500	-894.500	-905.900	-905.900	-905.900
11109	Informations- und Kommunikationstechnik	-541.572,42	-1.069.300	-994.600	-727.150	-727.150	-727.150
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-20.236,71	-8.800	0	0	0	0
53600	Versorung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0	-260.000	-260.000	0	0
57100	Wirtschaftsförderung	-45.731,69	-112.800	-107.700	-82.700	-82.700	-82.700
57500	Tourismusförderung	-121.037,58	-566.200	-104.500	-386.450	-106.450	-106.450
Gesamt:		**-1.795.966,83**	**-3.027.800**	**-2.739.500**	**-2.761.000**	**-2.221.000**	**-2.221.000**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **003 Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11106	Gemeindegremien	0	268.300	-268.300	0	0	0	0	0	0	0
11107	Personalangelegenheiten	16.600	126.500	-109.900	0	0	0	0	0	0	0
11108	Zentrale Dienste und Recht	22.300	905.800	-883.500	0	11.000	-11.000	0	0	0	0
11109	Informations- und Kommunikationstechnik	0	736.400	-736.400	4.300	262.500	-258.200	0	0	0	0
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53600	Versorung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	260.000	-260.000	0	0	0	0
57100	Wirtschaftsförderung	0	67.700	-67.700	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
57500	Tourismusförderung	44.200	145.700	-101.500	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		**83.100**	**2.250.400**	**-2.167.300**	**4.300**	**576.500**	**-572.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**83.100**	**2.250.400**	**-2.167.300**	**4.300**	**576.500**	**-572.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	83.100	2.250.400
Investitionstätigkeit	4.300	576.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**87.400**	**2.826.900**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11106 **Gemeindegremien**

Produktverantwortlicher:

Herr Hüser

Kurzbeschreibung:

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen:

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- 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

Grundsatzziele:

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	*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	115.489,48	113.400	113.900	0	123.700	123.700	123.700
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*9.760,04*	*9.800*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*79.050,42*	*78.100*	*78.200*	*0*	*85.900*	*85.900*	*85.900*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*3.128,27*	*3.300*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*5.097,05*	*4.950*	*5.000*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.747,17*	*16.350*	*16.400*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.706,53*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.535,54	37.300	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.535,54*	*33.300*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*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
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.777,90	122.450	122.400	0	122.450	122.450	122.450
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*87.874,83*	*115.000*	*115.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11106 **Gemeindegremien**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.701,29*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*201,78*	*450*	*400*	*0*	*450*	*450*	*450*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**222.802,92**	**273.150**	**268.300**	**0**	**278.150**	**278.150**	**278.150**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-222.802,92**	**-273.150**	**-268.300**	**0**	**-278.150**	**-278.150**	**-278.150**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-222.802,92**	**-273.150**	**-268.300**	**0**	**-278.150**	**-278.150**	**-278.150**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-222.802,92**	**-273.150**	**-268.300**	**0**	**-278.150**	**-278.150**	**-278.150**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11107 **Personalangelegenheiten**

Produktverantwortlicher:

Herr Kramer

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen

Leistungen:

- 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.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	12.980,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.980,00*	*15.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,14	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*2.866,14*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.638,00*	*1.500*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	648,50	2.200	500	0	500	500	500
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*311,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523005 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*337,28*	*2.200*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.132,64**	**20.700**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	114.713,32	109.800	109.500	0	120.200	120.200	120.200
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschaftigte	*89.072,08*	*85.600*	*85.200*	*0*	*93.600*	*93.600*	*93.600*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*5.739,95*	*5.500*	*5.500*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*19.010,17*	*17.900*	*17.900*	*0*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*891,12*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*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	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11107 **Personalangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.140,20	16.950	17.000	0	17.050	17.050	17.050
7431000 Geschäftsauszahlungen	*9.249,98*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*252,22*	*450*	*400*	*0*	*450*	*450*	*450*
7442005 Abzugsfähige Vorsteuer - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*1.638,00*	*1.500*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.853,52**	**126.750**	**126.500**	**0**	**137.250**	**137.250**	**137.250**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.720,88**	**-106.050**	**-109.900**	**0**	**-120.650**	**-120.650**	**-120.650**
Einzahlungen aus 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
6865100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6865200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*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	11.458,28	0	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*2.262,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*9.196,20*	*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 aus Investitionstätigkeit	**11.458,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.458,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-119.179,16**	**-106.050**	**-109.900**	**0**	**-120.650**	**-120.650**	**-120.650**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-119.179,16**	**-106.050**	**-109.900**	**0**	**-120.650**	**-120.650**	**-120.650**

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt **11107** **Personalangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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

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

Grundsatzziele:

Rechtssicheres Wirken der Kommune,
bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.691,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.691,00*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	50	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	*10,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtiche Entgelte	9.573,93	30.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*39,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.534,93*	*30.050*	*20.050*	*0*	*20.050*	*20.050*	*20.050*
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	397,89	300	300	0	300	300	300
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*397,89*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.672,82**	**32.350**	**22.300**	**0**	**22.300**	**22.300**	**22.300**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11108 **Zentrale Dienste und Recht**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	448.944,38	495.050	553.500	0	578.900	578.900	578.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*148.614,48*	*153.700*	*165.300*	*0*	*165.300*	*165.300*	*165.300*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*131.394,03*	*165.600*	*201.500*	*0*	*221.400*	*221.400*	*221.400*
7018000 Dienstauszahlungen AGH-Kräfte	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*74.396,68*	*81.600*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*8.332,66*	*10.300*	*12.700*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*64.002,40*	*70.750*	*75.500*	*0*	*79.700*	*79.700*	*79.700*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*22.204,13*	*3.100*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.290,66	90.700	48.600	0	43.600	43.600	43.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.701,19*	*2.500*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.073,53*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7231000 Mieten und Pachten	*970,90*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.607,33*	*9.000*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*18.275,49*	*30.000*	*20.500*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.662,33*	*5.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*17.999,89*	*40.000*	*10.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	42.764,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.507,20*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*29.257,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.079,63	291.600	289.700	0	289.700	289.700	289.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.392,36*	*1.600*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*38.361,96*	*75.500*	*78.000*	*0*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*99.508,21*	*130.000*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*53.817,10*	*84.500*	*74.500*	*0*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**737.079,17**	**891.350**	**905.800**	**0**	**926.200**	**926.200**	**926.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-725.406,35**	**-859.000**	**-883.500**	**0**	**-903.900**	**-903.900**	**-903.900**
Einzahlungen aus 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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11108 **Zentrale Dienste und Recht**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.500	11.000	0	2.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*32.500*	*11.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**32.500**	**11.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-32.500**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-725.406,35**	**-891.500**	**-894.500**	**0**	**-905.900**	**-905.900**	**-905.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-725.406,35**	**-891.500**	**-894.500**	**0**	**-905.900**	**-905.900**	**-905.900**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11109 **Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktverantwortlicher:

Herr Hessenius

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen:

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*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
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*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	265.881,36	345.000	336.500	0	369.500	369.500	369.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*209.210,72*	*269.050*	*262.000*	*0*	*287.900*	*287.900*	*287.900*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*12.714,43*	*17.200*	*16.900*	*0*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*41.728,40*	*56.550*	*55.000*	*0*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.227,81*	*2.200*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	238.486,31	348.950	373.500	0	285.500	285.500	285.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.589,61*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*70.108,12*	*95.000*	*95.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
7231000 Mieten und Pachten	*5.873,38*	*6.500*	*15.500*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*349,90*	*2.000*	*5.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*159.565,30*	*242.450*	*255.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
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	23.357,11	27.350	26.400	0	26.450	26.450	26.450
7431000 Geschäftsauszahlungen	*23.078,81*	*27.000*	*25.700*	*0*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*278,30*	*350*	*700*	*0*	*750*	*750*	*750*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**527.724,78**	**721.300**	**736.400**	**0**	**681.450**	**681.450**	**681.450**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 11109 **Informations- und Kommunikationstechnik**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-527.724,78**	**-721.300**	**-736.400**	**0**	**-681.450**	**-681.450**	**-681.450**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*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	3.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*3.200*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.200**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
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	6.647,64	350.000	262.500	0	50.000	50.000	50.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.487,50*	*315.000*	*212.500*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*5.160,14*	*35.000*	*50.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.200,00	1.200	0	0	0	0	0
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.200,00*	*1.200*	*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 aus Investitionstätigkeit	**13.847,64**	**351.200**	**262.500**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.847,64**	**-348.000**	**-258.200**	**0**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-541.572,42**	**-1.069.300**	**-994.600**	**0**	**-727.150**	**-727.150**	**-727.150**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-541.572,42**	**-1.069.300**	**-994.600**	**0**	**-727.150**	**-727.150**	**-727.150**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*10.000,00*	*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. + privatrechtiche Entgelte	300,00	550	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*300,00*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.212,01	54.800	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*58.212,01*	*54.800*	*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	**68.512,01**	**55.350**	**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	88.748,72	64.150	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.122,40*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7231000 Mieten und Pachten	*4.390,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*33.089,03*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*50.147,29*	*53.500*	*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	**88.748,72**	**64.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.236,71**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt **41400** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-20.236,71**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-20.236,71**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**

Produkt 53600 **Versorung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Produktverantwortlicher:

Herr Schipper

Kurzbeschreibung:

Ausbau des Breeitbandnetzes

Leistungen:

Ausbau des Breitbandnetzes, Versorgung der Bevölkerung mit entsprechend leistungsfähigen Telekommunikationsinfrastrukturen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche 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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus 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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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	260.000	0	260.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*260.000*	*0*	*260.000*	*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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**

Produkt **53600** **Versorung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Rückzahlung 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	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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.

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

Grundsatzziele:

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
Erhöhung der Steuerkraft

Entwicklung der touristischen Aktivitäten
Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	28.800	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*28.800*	*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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,80	1.000	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*625,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.045,80**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	42.014,89	47.150	48.700	0	48.700	48.700	48.700
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*32.604,34*	*35.050*	*36.100*	*0*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*9.076,38*	*11.800*	*12.300*	*0*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	861,41	37.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 57100 **Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.391,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.252,62*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	3.750,00	16.000	15.750	0	15.750	15.750	15.750
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	*3.000,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*750,00*	*1.000*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151,19	2.050	250	0	250	250	250
7431000 Geschäftsauszahlungen	*151,19*	*2.000*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.777,49**	**102.600**	**67.700**	**0**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.731,69**	**-72.800**	**-67.700**	**0**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*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	40.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-45.731,69**	**-112.800**	**-107.700**	**0**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 57100 **Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-45.731,69**	**-112.800**	**-107.700**	**0**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*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. + privatrechtiche Entgelte	22.112,05	36.350	36.400	0	36.400	36.400	36.400
6411000 Mieten und Pachten	*21.300,00*	*35.600*	*35.600*	*0*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*94,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*718,00*	*750*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,42	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*2.590,42*	*2.550*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.647,59	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.647,59*	*4.200*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.350,06**	**43.100**	**44.200**	**0**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	44.359,19	43.550	46.100	0	48.000	48.000	48.000
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*17.582,74*	*19.200*	*20.400*	*0*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*15.130,00*	*14.700*	*14.700*	*0*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*7.330,77*	*5.600*	*6.900*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*929,50*	*850*	*900*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.052,01*	*2.900*	*2.900*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.465,67	70.700	81.100	0	361.100	81.100	81.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.710,43*	*26.800*	*26.300*	*0*	*306.300*	*26.300*	*26.300*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*714,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.573,12*	*4.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 57500 **Tourismusförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7231000 Mieten und Pachten	*4.558,95*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.225,50*	*19.600*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.683,12*	*14.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.503,23	17.050	18.500	0	18.550	18.550	18.550
7431000 Geschäftsauszahlungen	*765,64*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*29,19*	*50*	*0*	*0*	*50*	*50*	*50*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*14.708,40*	*15.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.328,09**	**131.300**	**145.700**	**0**	**427.650**	**147.650**	**147.650**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-87.978,03**	**-88.200**	**-101.500**	**0**	**-383.450**	**-103.450**	**-103.450**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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	30.759,55	475.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*23.222,21*	*25.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*7.537,34*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*2.300,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.059,55**	**478.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.059,55**	**-478.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-121.037,58**	**-566.200**	**-104.500**	**0**	**-386.450**	**-106.450**	**-106.450**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 003 **Fachbereich I - Zentrale Verwaltung**
Produkt 57500 **Tourismusförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**-121.037,58**	**-566.200**	**-104.500**	**0**	**-386.450**	**-106.450**	**-106.450**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **004 Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
12100	Statistik und Wahlen	-68.204,31	-30.500	-15.200	-24.600	-24.600	-37.600
12201	Ordnungsangelegenheiten	-132.416,28	-135.400	-138.900	-148.050	-148.050	-148.050
12202	Meldewesen	-161.556,73	-167.350	-236.250	-261.250	-261.250	-261.250
12203	Standesamt	-56.154,65	-58.050	-55.000	-62.200	-62.200	-62.200
12600	Brandschutz	-448.771,75	-604.550	-665.200	-587.850	-559.400	-558.200
31111	Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	66.481,70	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-254.412,58	-262.750	-253.000	-300.350	-300.350	-300.350
31320	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)	104.003,36	118.500	129.000	129.000	129.000	129.000
31501	Soziale Beratung	-11.360,21	-19.650	-7.050	-6.650	-6.650	-6.550
31502	Soziale Einrichtungen	-6.004,17	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-295.123,59	-182.300	-166.900	-180.550	-180.550	-97.900
55100	Öffentliches Grün	-104.992,43	-385.050	-401.050	-310.550	-310.550	-310.550
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-100.843,33	-144.550	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.421,61	-11.700	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
56100	Umweltschutz	-37.270,60	-40.100	-48.800	-46.700	-46.700	-46.700
Gesamt:		**-1.512.047,18**	**-1.903.200**	**-1.994.100**	**-1.935.500**	**-1.907.050**	**-1.836.100**

*** *Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt"* ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **004 Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
12100	Statistik und Wahlen	0	15.200	-15.200	0	0	0
12201	Ordnungsangelegenheiten	8.350	144.650	-136.300	0	0	0
12202	Meldewesen	129.550	365.800	-236.250	0	0	0
12203	Standesamt	21.000	76.000	-55.000	0	0	0
12600	Brandschutz	86.400	750.000	-663.600	0	200	-200
31111	Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	34.000	3.000	31.000	0	0	0
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	256.500	509.500	-253.000	0	0	0
31320	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)	130.000	1.000	129.000	0	0	0
31501	Soziale Beratung	0	3.350	-3.350	0	0	0
31502	Soziale Einrichtungen	0	5.750	-5.750	0	0	0
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	193.300	358.500	-165.200	0	0	0
55100	Öffentliches Grün	0	251.050	-251.050	0	0	0
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	6.550	144.800	-138.250	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.100	20.850	-7.750	0	0	0
56100	Umweltschutz	2.250	50.050	-47.800	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		**881.000**	**2.699.500**	**-1.818.500**	**0**	**200**	**-200**
Gesamt:		**881.000**	**2.699.500**	**-1.818.500**	**0**	**200**	**-200**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12100 **Statistik und Wahlen**

Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der:

- Europa-,
- Bundestags-,
- Landtags-,
- Kommunalwahlen,
- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide,
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
- Einwohneranträge

soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Grundsatzziele:

Stärkung der Demokratie

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	27.011,80	20.000	0	15.000	15.000	14.000
3481000 Erstattungen vom Land	*13.000,00*	*20.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*14.011,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.000*
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	**27.011,80**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**14.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	24.040,30	13.600	13.600	15.000	15.000	15.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*18.762,13*	*10.550*	*10.600*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.206,28*	*750*	*700*	*800*	*800*	*800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.960,50*	*2.200*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*111,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,92	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*203,92*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.140,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*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	68.278,27	32.100	100	23.100	23.100	35.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*16.675,06*	*10.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*10.000*

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12100** **Statistik und Wahlen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	*51.587,57*	*22.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*25.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*15,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**93.662,49**	**50.200**	**15.200**	**39.600**	**39.600**	**51.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-66.650,69**	**-30.200**	**-15.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-37.600**
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	1.553,62	300	0	0	0	0
5111003 COVID-19-Pandemie (Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	*1.553,62*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1.553,62**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-68.204,31**	**-30.500**	**-15.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-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	**-68.204,31**	**-30.500**	**-15.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-37.600**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12201 **Ordnungsangelegenheiten**

Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung der Fundsachen
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern
- Führen des Gewerberegisters
- Märkte, Messen, Ausstellungen
- Gaststättenwesen
- Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Grundsatzziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.836,85	8.550	7.050	7.050	7.050	7.050
3311000 Verwaltungsgebühren	*6.836,85*	*8.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
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	772,45	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3561000 Bußgelder	*377,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*394,95*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.609,30**	**10.050**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	122.967,05	124.600	126.600	135.700	135.700	135.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*73.036,68*	*71.800*	*72.000*	*79.100*	*79.100*	*79.100*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*29.007,26*	*32.600*	*34.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.702,16*	*4.500*	*4.600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*15.552,61*	*15.000*	*15.100*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*668,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,85	1.450	950	950	950	950
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4231000 Mieten und Pachten (u.a. Obdachlosenunterkunft)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (NK Obdachlosenwohnung)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*423,85*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	190,94	200	200	200	200	200

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12201** **Ordnungsangelegenheiten**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711700 Afa auf BGA	*190,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721220 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	14.513,18	14.550	14.800	14.800	14.800	14.800
4318006 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Tierheime)	*14.513,18*	*14.550*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,56	2.050	2.100	2.150	2.150	2.150
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (u.a. Schiedsamt)	*360,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.492,32*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
4431015 Geschäftsaufwendungen (Herrenlose Tiere/Sachen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*78,24*	*350*	*300*	*350*	*350*	*350*
4457001 Erstattungen an private Unternehmen (Rattenbekämpfungsmaßnahmen im Gemeindegebiet)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4457002 Erstattungen an private Unternehmen (Bestattungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**140.025,58**	**142.850**	**144.650**	**153.800**	**153.800**	**153.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-132.416,28**	**-132.800**	**-136.300**	**-145.450**	**-145.450**	**-145.450**
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	**-132.416,28**	**-132.800**	**-136.300**	**-145.450**	**-145.450**	**-145.450**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4811015 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ordnungswesen allgemein)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.416,28**	**-135.400**	**-138.900**	**-148.050**	**-148.050**	**-148.050**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12202 **Meldewesen**

Produktverantwortlicher:
Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:
Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten

Leistungen:
- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens

Grundsatzziele:
Einwohnerservice

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	120.651,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*120.651,23*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	1.600,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3421000 Erträge aus Verkauf	*1.600,00*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,12	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.219,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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	1.600,00	1.050	1.050	550	550	550
3561000 Bußgelder	*1.600,00*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
12. = Summe ordentliche Erträge	**125.070,35**	**131.050**	**129.550**	**129.050**	**129.050**	**129.050**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	187.137,15	196.850	250.300	274.800	274.800	274.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*145.401,51*	*155.950*	*195.000*	*214.300*	*214.300*	*214.300*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*9.329,92*	*9.100*	*12.400*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*30.957,65*	*30.300*	*40.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.448,07*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.846,64	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4281400 Verbrauch von Waren	*28.846,64*	*25.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
16. - Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*200,00*	*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	70.443,29	76.250	86.200	86.200	86.200	86.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	*63.573,39*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6,78*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12202** **Meldewesen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4450000 Erstattungen an Bund	*6.863,12*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**286.627,08**	**298.400**	**365.800**	**390.300**	**390.300**	**390.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-161.556,73**	**-167.350**	**-236.250**	**-261.250**	**-261.250**	**-261.250**
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	**-161.556,73**	**-167.350**	**-236.250**	**-261.250**	**-261.250**	**-261.250**
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	**-161.556,73**	**-167.350**	**-236.250**	**-261.250**	**-261.250**	**-261.250**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12203** **Standesamt**

Produktverantwortlicher:
Herr ter Hazeborg

Kurzbeschreibung:
Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen im Bereich Personenstandsangelegenheiten
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Grundsatzziele:
Persönlicher und individueller Service

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	19.073,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*19.073,50*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	893,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	*893,50*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,15	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.851,15*	*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	**21.818,15**	**19.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	74.974,37	72.950	72.700	79.900	79.900	79.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*58.025,16*	*56.750*	*56.600*	*62.200*	*62.200*	*62.200*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.657,99*	*3.600*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*12.734,27*	*12.000*	*11.900*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*556,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	700	700	700	700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	294,00	300	300	300	300	300
4711700 Afa auf BGA	*294,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4721220 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*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

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12203** **Standesamt**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.579,24*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*125,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**77.972,80**	**77.550**	**76.000**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-56.154,65**	**-58.050**	**-55.000**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**
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	**-56.154,65**	**-58.050**	**-55.000**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**
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	**-56.154,65**	**-58.050**	**-55.000**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12600** **Brandschutz**

Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

- Brandschutz
- Sonstige Hilfeleistungen
- Katastrophenschutz

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	40.299,87	44.550	41.000	41.000	41.000	41.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Feuerschutzsteuer)	*40.299,87*	*44.550*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	23.826,69	25.000	26.900	23.750	22.850	21.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*23.826,69*	*25.000*	*26.900*	*23.750*	*22.850*	*21.600*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	50.395,36	22.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Benutzungsgebühren DGH)	*50.395,36*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3321023 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Dienst- und Sachleistungen Feuerwehr)	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3480000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*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	**114.521,92**	**102.050**	**86.400**	**83.250**	**82.350**	**81.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	39.760,01	38.500	39.000	42.800	42.800	42.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*30.895,86*	*30.050*	*30.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.989,87*	*1.900*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*6.540,11*	*6.250*	*6.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12600 **Brandschutz**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.880,39	365.000	395.300	321.800	296.800	304.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.110,46*	*94.300*	*81.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.491,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*49.160,66*	*43.800*	*47.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*33.864,99*	*38.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
4231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4232000 Leasing	*890,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.682,78*	*45.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*35.280,11*	*55.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Einsatz- und Schutzkleidung)	*29.546,43*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr)	*2.368,70*	*4.500*	*4.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	*19.928,40*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung)	*4.377,92*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (AG Demographie)	*7.500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendfeuerwehr)	*1.524,03*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstige Sachausgaben)	*0,00*	*3.100*	*100*	*3.100*	*100*	*3.100*
4271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/Jubiläen)	*1.009,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Zuwendung Ortsfeuerwehrjubiläum)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten bei Feuerwehreinsätzen)	*4.504,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.640,60*	*5.000*	*40.000*	*22.000*	*0*	*5.000*
16. - Abschreibungen	168.454,37	179.400	200.900	190.300	185.950	175.500
4711300 Afa auf Gebäude	*36.133,76*	*36.400*	*36.950*	*36.950*	*36.950*	*36.950*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*12.744,46*	*12.750*	*13.600*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*17.586,92*	*16.300*	*14.500*	*14.150*	*13.450*	*11.150*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*88.272,12*	*99.200*	*123.450*	*115.550*	*112.150*	*107.100*
4711700 Afa auf BGA	*13.304,66*	*12.150*	*9.800*	*7.750*	*7.500*	*4.400*
4711800 Auflösung Sammelposten	*412,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4721112 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	6.608,41	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Führerschein)	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)	*2.949,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4318004 Zuweisungen an übrige Bereiche (Landeswettkampf)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4318005 Zuweisungen an übrige Bereiche (GS Ortsrat/Ortsvorsteher)	*3.659,07*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	94.562,79	108.900	101.900	101.900	101.900	101.900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung)	*37.535,70*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12600 **Brandschutz**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4421002 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sterbekasse)	*3.360,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4421003 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Auslagen Brandeinsätze)	*40,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4421004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Entschädigung Feuerwehrmitglieder)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4421005 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Verdienstausfall)	*5.510,03*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerwehrverband u.a.)	*2.574,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4429002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerlöschkostenausgleich)	*1.409,00*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4431012 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	*127,59*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4431013 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
4431014 Geschäftsaufwendungen (Sonstige Geschäftsausgaben)	*8.493,54*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*89,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*35.422,42*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**562.265,97**	**704.700**	**750.000**	**669.700**	**640.350**	**637.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-447.744,05**	**-602.650**	**-663.600**	**-586.450**	**-558.000**	**-556.800**
22. + außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.029,70	500	200	0	0	0
5111004 COVID-19-Pandemie (Ehrenamt (Aufwendungen Test/Masken/Schutzkleidung))	*1.018,70*	*500*	*200*	*0*	*0*	*0*
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*11,00*	*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	**-1.027,70**	**-500**	**-200**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-448.771,75**	**-603.150**	**-663.800**	**-586.450**	**-558.000**	**-556.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-448.771,75**	**-604.550**	**-665.200**	**-587.850**	**-559.400**	**-558.200**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31111 **Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Leistungen:

- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger
- Aufnahme und Überprüfung von Anträgen
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen
- Überleitung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte
- Prüfung von Widersprüchen und ggf. Erlass der Abhilfebescheide oder Abgabe an den Landkreis zum Erlass des Widerspruchsbescheides

Grundsatzziele:

Umfangreiche und kompetente Beratung

Zeitnahe Entscheidung über die Leistungsgewährung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	42.501,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3212000 Übergeleitete UnterhAnsprüche a. Einrichtungen	*33.789,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3213000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. Einrichtungen	*3.778,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3214000 Sonstige Ersatzleistungen a. Einrichtungen	*4.933,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3215000 Rückzhlg. gew. Hilfen a. Einrichtungen	*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	30.477,55	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*30.477,55*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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	**72.979,30**	**31.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
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
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*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	6.497,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*6.497,60*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.497,60**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**66.481,70**	**26.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt **31111** **Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**66.481,70**	**26.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**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	**66.481,70**	**26.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31290 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem SGB II

Leistungen:

- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger
- Aufnahme und Überprüfung von Anträgen
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen
- Überleitung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte
- Prüfung von Widersprüchen und ggf. Erlass der Abhilfebescheide oder Abgabe an den Landkreis zum Erlass des Widerspruchsbescheides

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.148,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.148,00*	*8.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
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	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.521,25	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*250.521,25*	*235.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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	**258.669,25**	**243.000**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	510.630,06	502.050	505.700	552.900	552.900	552.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*379.001,10*	*372.050*	*374.100*	*411.100*	*411.100*	*411.100*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*21.425,25*	*24.100*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*24.135,26*	*24.000*	*24.100*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*81.947,01*	*78.300*	*78.400*	*86.200*	*86.200*	*86.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.121,44*	*3.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
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	2.451,77	3.700	3.800	3.950	3.950	3.950
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.801,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*650,77*	*1.700*	*1.800*	*1.950*	*1.950*	*1.950*

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt **31290** **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**513.081,83**	**505.750**	**509.500**	**556.850**	**556.850**	**556.850**
21. = ordentliches Ergebnis	**-254.412,58**	**-262.750**	**-253.000**	**-300.350**	**-300.350**	**-300.350**
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	**-254.412,58**	**-262.750**	**-253.000**	**-300.350**	**-300.350**	**-300.350**
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	**-254.412,58**	**-262.750**	**-253.000**	**-300.350**	**-300.350**	**-300.350**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31320 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz

Leistungen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG bzw. in analoger Anwendung der Regelungen des SGB XII
- Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG bzw. SGB XII
- Beantragung von Rückkehrhilfen
- Ersatz- und Unterhaltsansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	104.321,52	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*104.321,52*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3214000 Sonstige Ersatzleistungen a. Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*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
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*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	**104.321,52**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
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
4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4339000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	318,16	1.000	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	*318,16*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**318,16**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**104.003,36**	**118.500**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
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**

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt **31320** **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	**104.003,36**	**118.500**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 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	**104.003,36**	**118.500**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31501 **Soziale Beratung**

Produktverantwortlicher:
Frau Dust/Frau Rosenboom

Kurzbeschreibung:
Dienstleistungen für Hilfesuchende

Leistungen:
- Rentenberatung
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Soziale Beratung/Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Grundsatzziele:
Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.050	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461039 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Haus Wo(h)ltat)	*0,00*	*50*	*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**	**1.050**	**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	809,28	7.200	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*809,28*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	312,50	350	850	850	850	750
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*312,50*	*350*	*850*	*850*	*850*	*750*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.670,78	8.450	2.400	2.000	2.000	2.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. allgem. Zuschüsse)	*9.670,78*	*8.450*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	567,65	1.000	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	*567,65*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.360,21**	**17.000**	**3.350**	**2.950**	**2.950**	**2.850**
21. = ordentliches Ergebnis	**-11.360,21**	**-15.950**	**-3.350**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.850**
22. + außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-11.360,21**	**-15.950**	**-3.350**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.850**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **31501** **Soziale Beratung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.360,21**	**-19.650**	**-7.050**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.550**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31502 **Soziale Einrichtungen**

Produktverantwortlicher:
Frau Dust

Kurzbeschreibung:
Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Leistungen:
- Obdachlosenunterbringung
- Asylbewerberunterbringung

Grundsatzziele:
Sicherung der wohnungsmäßigen Unterbringung
Vermeidung von Obdachlosigkeit

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden /Betreuung Flüchtlingsunterkünfte	*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
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche 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
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*	*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
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	249,58	250	250	250	250	250
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*249,58*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	5.753,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*5.753,59*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4318008 Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Zuschuss Caritas)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.003,17**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **31502** **Soziale Einrichtungen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	**-6.003,17**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-6.004,17**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
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	**-6.004,17**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31550 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Wohnungsversorgung

Leistungen:

- Unterbringung von Aussiedlern und Asylberwerbern
- Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung des Personenkreises zusammenhängen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*78.000,00*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	113.800	113.800	113.800	113.800	100.350
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*100.350*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.062,82*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	**79.062,82**	**193.300**	**193.300**	**193.300**	**193.300**	**179.850**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	162.707,26	157.600	142.400	156.400	156.400	156.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*126.304,45*	*126.850*	*110.900*	*121.900*	*121.900*	*121.900*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*8.136,16*	*6.950*	*7.100*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*26.929,97*	*22.700*	*23.300*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.336,68*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,61	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44,63*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	204.726,20	204.750	204.550	204.200	204.200	108.100
4711300 Afa auf Gebäude	*204.193,08*	*204.200*	*204.200*	*204.200*	*204.200*	*108.100*
4711700 Afa auf BGA	*533,12*	*550*	*350*	*0*	*0*	*0*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721111 Einzelwertberichtigung	*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
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318008 Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Zuschuss Caritas)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	*6.642,68*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **31550** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*52,66*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**374.186,41**	**373.900**	**358.500**	**372.150**	**372.150**	**276.050**
21. = ordentliches Ergebnis	**-295.123,59**	**-180.600**	**-165.200**	**-178.850**	**-178.850**	**-96.200**
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	**-295.123,59**	**-180.600**	**-165.200**	**-178.850**	**-178.850**	**-96.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-295.123,59**	**-182.300**	**-166.900**	**-180.550**	**-180.550**	**-97.900**

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **55100** **Öffentliches Grün**

Produktverantwortlicher:

Herr Deister

Kurzbeschreibung:

Gestaltung des Landschaftsbildes

Leistungen:

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

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Grundsatzziele:

Verbesserung des Erscheinungsbildes / Naherholung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	48.637,32	47.800	49.500	54.400	54.400	54.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*37.781,78*	*37.300*	*38.500*	*42.300*	*42.300*	*42.300*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.421,23*	*2.300*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*7.988,75*	*7.800*	*8.100*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*445,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.957,81	184.000	198.500	103.500	103.500	103.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Aufforstung)	*52.853,07*	*180.000*	*195.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sauger EPS)	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.104,74*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231000 Mieten und Pachten (Containermiete)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	1.821,06	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*211,44*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
4711700 Afa auf BGA	*1.609,62*	*1.650*	*1.650*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **55100** **Öffentliches Grün**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	576,24	1.050	850	850	850	850
4431000 Geschäftsaufwendungen	*501,70*	*850*	*650*	*650*	*650*	*650*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*74,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**104.992,43**	**235.050**	**251.050**	**160.550**	**160.550**	**160.550**
21. = ordentliches Ergebnis	**-104.992,43**	**-235.050**	**-251.050**	**-160.550**	**-160.550**	**-160.550**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-104.992,43**	**-235.050**	**-251.050**	**-160.550**	**-160.550**	**-160.550**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-104.992,43**	**-385.050**	**-401.050**	**-310.550**	**-310.550**	**-310.550**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 55200 **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produktverantwortlicher:

Herr Deister

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Leistungen:

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

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	752,95	500	300	300	300	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*752,95*	*500*	*300*	*300*	*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	0,00	10.250	5.250	5.250	5.250	5.250
3411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**752,95**	**11.750**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.250**
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	52.453,58	87.500	93.200	93.200	93.200	93.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*48.197,03*	*72.500*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bisamfangprämie)	*336,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.526,23*	*7.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.394,32*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16. - Abschreibungen	18.264,97	16.300	16.100	16.100	16.100	15.800
4711300 Afa auf Gebäude	*2.031,60*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*15.034,51*	*13.250*	*13.250*	*13.250*	*13.250*	*13.250*
4711700 Afa auf BGA	*1.198,86*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*500*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **55200** **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	30.243,32	40.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30.243,32*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**100.961,87**	**144.300**	**144.800**	**144.800**	**144.800**	**144.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-100.208,92**	**-132.550**	**-138.250**	**-138.250**	**-138.250**	**-138.250**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	634,41	0	0	0	0	0
5111005 COVID-19-Pandemie (Dienstleistungen)	*634,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-634,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-100.843,33**	**-132.550**	**-138.250**	**-138.250**	**-138.250**	**-138.250**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.843,33**	**-144.550**	**-150.250**	**-150.250**	**-150.250**	**-150.250**

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **55300** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktverantwortlicher:

Herr ter Hazeborg

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

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:

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Sicherstellung der Bestattung
- Bereitstellung der Friedhofsflächen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.195,28	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.195,28*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.814,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.814,00*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,40	950	950	950	950	950
3481000 Erstattungen vom Land	*954,40*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
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	**13.963,68**	**12.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
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	11.457,16	12.450	12.500	12.500	12.500	12.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*170,47*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.340,68*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **55300** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.084,52*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*709,29*	*950*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*152,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16. - Abschreibungen	7.928,13	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendunger	*2.626,46*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
4711300 Afa auf Gebäude	*535,90*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*4.491,17*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4711700 Afa auf BGA	*114,60*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
4721112 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*160,00*	*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
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.385,29**	**20.800**	**20.850**	**20.850**	**20.850**	**20.850**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.421,61**	**-8.700**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**
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	**-5.421,61**	**-8.700**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.421,61**	**-11.700**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 56100 **Umweltschutz**

Produktverantwortlicher:
Herr Deister, Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Umweltangelegenheiten

Leistungen:
- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Beratung bei Förderprogrammen
- Agenda 21 -Arbeit

Grundsatzziele:
Verbesserung der Umweltbedingungen sowie des Umweltbewusstseins, Einwirkung auf soziale, ökologische und ökonomische Lebensbedingungen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	360,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
3561000 Bußgelder	*0,00*	*1.000*	*250*	*250*	*250*	*250*
3561001 Bußgelder (Ersatzleistung aus der Baumschutzsatzung)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**360,00**	**3.000**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	35.020,64	36.100	38.000	40.400	40.400	40.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*18.267,92*	*18.200*	*19.100*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*11.373,02*	*12.800*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.164,42*	*1.100*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.881,11*	*3.800*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,96	4.500	11.200	6.700	6.700	6.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.389,04*	*2.500*	*7.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4222015 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Pflanzaktion aus der Ersatzzahlung)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*218,92*	*500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	350	200	200	200	200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*350*	*200*	*200*	*200*	*200*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150	650	650	650	650

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **56100** **Umweltschutz**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4431023 Geschäftsaufwendungen (Agenda)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**37.628,60**	**42.100**	**50.050**	**47.950**	**47.950**	**47.950**
21. = ordentliches Ergebnis	**-37.268,60**	**-39.100**	**-47.800**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-37.270,60**	**-39.100**	**-47.800**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.270,60**	**-40.100**	**-48.800**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **004 Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
12100	Statistik und Wahlen	-68.432,81	-30.500	-15.200	-24.600	-24.600	-37.600
12201	Ordnungsangelegenheiten	-132.214,80	-132.600	-136.100	-145.250	-145.250	-145.250
12202	Meldewesen	-158.375,36	-167.350	-236.250	-261.250	-261.250	-261.250
12203	Standesamt	-55.990,65	-57.750	-54.700	-61.900	-61.900	-61.900
12600	Brandschutz	-880.948,29	-924.300	-2.245.450	-4.098.900	-1.811.400	-1.159.400
31111	Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	30.490,36	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-254.707,14	-262.750	-253.000	-300.350	-300.350	-300.350
31320	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)	104.003,36	118.500	129.000	129.000	129.000	129.000
31501	Soziale Beratung	-10.339,29	-15.600	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
31502	Soziale Einrichtungen	-6.970,51	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	34.941,30	149.650	164.850	150.850	150.850	106.000
55100	Öffentliches Grün	-102.577,91	-232.850	-248.850	-158.750	-158.750	-158.750
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-83.826,95	-126.750	-122.450	-122.450	-122.450	-122.450
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	315,82	-26.500	-200.550	-550	-550	-550
56100	Umweltschutz	-37.245,75	-39.100	-47.800	-45.700	-45.700	-45.700
Gesamt:		**-1.621.878,62**	**-1.727.400**	**-3.243.500**	**-4.916.450**	**-2.628.950**	**-2.034.800**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Teilhaushalt **004 Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12100	Statistik und Wahlen	0	15.200	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
12201	Ordnungsangelegenheiten	8.350	144.450	-136.100	0	0	0	0	0	0	0
12202	Meldewesen	129.550	365.800	-236.250	0	0	0	0	0	0	0
12203	Standesamt	21.000	75.700	-54.700	0	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	59.500	549.300	-489.800	30.850	1.786.500	-1.755.650	0	0	0	270.000
31111	Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	34.000	3.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	256.500	509.500	-253.000	0	0	0	0	0	0	0
31320	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)	130.000	1.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Beratung	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
31502	Soziale Einrichtungen	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	318.800	153.950	164.850	0	0	0	0	0	0	0
55100	Öffentliches Grün	0	248.850	-248.850	0	0	0	0	0	0	0
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	6.250	128.700	-122.450	0	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.950	12.500	-550	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
56100	Umweltschutz	2.250	50.050	-47.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		**978.150**	**2.266.000**	**-1.287.850**	**30.850**	**1.986.500**	**-1.955.650**	**0**	**0**	**0**	**270.000**

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **004 Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtsumme	**978.150**	**2.266.000**	**-1.287.850**	**30.850**	**1.986.500**	**-1.955.650**	**0**	**0**	**0**	**270.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	978.150	2.266.000
Investitionstätigkeit	30.850	1.986.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**1.009.000**	**4.252.500**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12100 **Statistik und Wahlen**

Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der:

- Europa-,
- Bundestags-,
- Landtags-,
- Kommunalwahlen,
- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide,
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
- Einwohneranträge

soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Grundsatzziele:

Stärkung der Demokratie

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.011,80	20.000	0	0	15.000	15.000	14.000
6480000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6481000 Erstattungen vom Land	*13.000,00*	*20.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*14.011,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.000*
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
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.011,80**	**20.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**14.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	24.040,30	13.600	13.600	0	15.000	15.000	15.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*18.762,13*	*10.550*	*10.600*	*0*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.206,28*	*750*	*700*	*0*	*800*	*800*	*800*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.960,50*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*111,39*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.897,54	4.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*203,92*	*3.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*1.140,00*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.553,62*	*300*	*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

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12100 **Statistik und Wahlen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.506,77	32.100	100	0	23.100	23.100	35.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*16.675,06*	*10.000*	*0*	*0*	*8.000*	*8.000*	*10.000*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*51.816,07*	*22.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*25.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*15,64*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.444,61**	**50.500**	**15.200**	**0**	**39.600**	**39.600**	**51.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.432,81**	**-30.500**	**-15.200**	**0**	**-24.600**	**-24.600**	**-37.600**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-68.432,81**	**-30.500**	**-15.200**	**0**	**-24.600**	**-24.600**	**-37.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-68.432,81**	**-30.500**	**-15.200**	**0**	**-24.600**	**-24.600**	**-37.600**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12201 **Ordnungsangelegenheiten**

Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung der Fundsachen
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern
- Führen des Gewerberegisters
- Märkte, Messen, Ausstellungen
- Gaststättenwesen
- Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Grundsatzziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.846,85	8.550	7.050	0	7.050	7.050	7.050
6311000 Verwaltungsgebühren	*6.846,85*	*8.500*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*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	773,53	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6561000 Bußgelder	*400,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*373,53*	*1.000*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.620,38**	**10.050**	**8.350**	**0**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	122.967,05	124.600	126.600	0	135.700	135.700	135.700
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*73.036,68*	*71.800*	*72.000*	*0*	*79.100*	*79.100*	*79.100*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.007,26*	*32.600*	*34.200*	*0*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*4.702,16*	*4.500*	*4.600*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.552,61*	*15.000*	*15.100*	*0*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*668,34*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423,85	1.450	950	0	950	950	950
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12201 **Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*423,85*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	14.513,18	14.550	14.800	0	14.800	14.800	14.800
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*14.513,18*	*14.550*	*14.800*	*0*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.931,10	2.050	2.100	0	2.150	2.150	2.150
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*360,00*	*1.200*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.492,86*	*500*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*78,24*	*350*	*300*	*0*	*350*	*350*	*350*
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.835,18**	**142.650**	**144.450**	**0**	**153.600**	**153.600**	**153.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-132.214,80**	**-132.600**	**-136.100**	**0**	**-145.250**	**-145.250**	**-145.250**
Einzahlungen aus 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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-132.214,80**	**-132.600**	**-136.100**	**0**	**-145.250**	**-145.250**	**-145.250**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-132.214,80**	**-132.600**	**-136.100**	**0**	**-145.250**	**-145.250**	**-145.250**

C. Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12202** **Meldewesen**

Produktverantwortlicher:
Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:
Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten

Leistungen:
- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens

Grundsatzziele:
Einwohnerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	119.179,93	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6311000 Verwaltungsgebühren	*119.179,93*	*125.000*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
5. + privatrechtiche Entgelte	7.224,15	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*7.224,15*	*5.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,12	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*1.219,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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	573,00	1.050	1.050	0	550	550	550
6561000 Bußgelder	*573,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.196,20**	**131.050**	**129.550**	**0**	**129.050**	**129.050**	**129.050**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	187.137,15	196.850	250.300	0	274.800	274.800	274.800
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*145.401,51*	*155.950*	*195.000*	*0*	*214.300*	*214.300*	*214.300*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*9.329,92*	*9.100*	*12.400*	*0*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*30.957,65*	*30.300*	*40.900*	*0*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.448,07*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.104,13	25.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7281400 Erwerb von Waren	*29.104,13*	*25.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
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	70.330,28	76.250	86.200	0	86.200	86.200	86.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	*63.460,38*	*70.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6,78*	*250*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7450000 Erstattungen an den Bund	*6.863,12*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286.571,56**	**298.400**	**365.800**	**0**	**390.300**	**390.300**	**390.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-158.375,36**	**-167.350**	**-236.250**	**0**	**-261.250**	**-261.250**	**-261.250**

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12202** **Meldewesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-158.375,36**	**-167.350**	**-236.250**	**0**	**-261.250**	**-261.250**	**-261.250**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-158.375,36**	**-167.350**	**-236.250**	**0**	**-261.250**	**-261.250**	**-261.250**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12203 **Standesamt**

Produktverantwortlicher:

Herr ter Hazeborg

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen im Bereich Personenstandsangelegenheiten
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Grundsatzziele:

Persönlicher und individueller Service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	18.878,50	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311000 Verwaltungsgebühren	*18.878,50*	*18.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5. + privatrechtiche Entgelte	873,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*873,50*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,15	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*1.851,15*	*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
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.603,15**	**19.500**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	74.974,37	72.950	72.700	0	79.900	79.900	79.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*58.025,16*	*56.750*	*56.600*	*0*	*62.200*	*62.200*	*62.200*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*3.657,99*	*3.600*	*3.600*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.734,27*	*12.000*	*11.900*	*0*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*556,95*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-85,00	2.000	700	0	700	700	700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*-85,00*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7281400 Erwerb von Waren	*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	2.704,43	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.579,24*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*125,19*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12203 **Standesamt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.593,80**	**77.250**	**75.700**	**0**	**82.900**	**82.900**	**82.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-55.990,65**	**-57.750**	**-54.700**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
Einzahlungen aus 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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-55.990,65**	**-57.750**	**-54.700**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-55.990,65**	**-57.750**	**-54.700**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

- Brandschutz
- Sonstige Hilfeleistungen
- Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	40.299,87	44.550	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*40.299,87*	*44.550*	*41.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.560,77	22.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.560,77*	*22.500*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*10.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6480000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*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
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.860,64**	**77.050**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	39.760,01	38.500	39.000	0	42.800	42.800	42.800
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*30.895,86*	*30.050*	*30.300*	*0*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.989,87*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.540,11*	*6.250*	*6.400*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242.008,02	365.500	395.500	0	321.800	296.800	304.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.962,88*	*94.300*	*81.800*	*0*	*24.800*	*24.800*	*24.800*

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.617,70*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*45.981,34*	*43.800*	*47.600*	*0*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*36.482,98*	*38.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
7231000 Mieten und Pachten	*186,40*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7232000 Leasing	*890,32*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.669,00*	*45.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*37.171,33*	*55.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*60.118,01*	*68.000*	*81.000*	*0*	*79.500*	*79.500*	*79.500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.287,46*	*10.600*	*6.600*	*0*	*9.600*	*6.600*	*9.600*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.640,60*	*5.500*	*40.200*	*0*	*22.000*	*0*	*5.000*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	6.478,41	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*6.478,41*	*12.900*	*12.900*	*0*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.149,43	108.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*47.495,17*	*49.800*	*48.300*	*0*	*48.300*	*48.300*	*48.300*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.983,00*	*5.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*8.457,25*	*7.900*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*89,79*	*10.200*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*35.124,22*	*36.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**383.395,87**	**525.800**	**549.300**	**0**	**479.400**	**454.400**	**462.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-316.535,23**	**-448.750**	**-489.800**	**0**	**-419.900**	**-394.900**	**-402.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.326,77	40.950	30.850	0	17.500	20.000	100.000
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.326,77*	*40.950*	*30.850*	*0*	*17.500*	*20.000*	*100.000*
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
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.326,77**	**40.950**	**30.850**	**0**	**17.500**	**20.000**	**100.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.402,26	150.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*22.402,26*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25. - Baumaßnahmen	1.771,27	105.000	1.600.000	0	3.000.000	1.000.000	400.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*1.600.000*	*0*	*3.000.000*	*1.000.000*	*400.000*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1.771,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.566,30	261.500	186.500	270.000	696.500	436.500	456.500

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **12600** **Brandschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*541.566,30*	*261.500*	*186.500*	*270.000*	*696.500*	*436.500*	*456.500*
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 aus Investitionstätigkeit	**565.739,83**	**516.500**	**1.786.500**	**270.000**	**3.696.500**	**1.436.500**	**856.500**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-564.413,06**	**-475.550**	**-1.755.650**	**-270.000**	**-3.679.000**	**-1.416.500**	**-756.500**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-880.948,29**	**-924.300**	**-2.245.450**	**-270.000**	**-4.098.900**	**-1.811.400**	**-1.159.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-880.948,29**	**-924.300**	**-2.245.450**	**-270.000**	**-4.098.900**	**-1.811.400**	**-1.159.400**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31111 **Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Leistungen:

- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger
- Aufnahme und Überprüfung von Anträgen
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen
- Überleitung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte
- Prüfung von Widersprüchen und ggf. Erlass der Abhilfebescheide oder Abgabe an den Landkreis zum Erlass des Widerspruchsbescheides

Grundsatzziele:

Umfangreiche und kompetente Beratung

Zeitnahe Entscheidung über die Leistungsgewährung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.497,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6212000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, übergel. Uhaltsansprüche	*5.390,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6213000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Lstg. v. Soziallstgsträgern	*798,08*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6214000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen	*308,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6215000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Rückzhlg. gew. Hilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.477,55	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*30.477,55*	*30.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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	**36.975,15**	**31.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
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	6.484,79	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*6.484,79*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.484,79**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.490,36**	**26.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31111 **Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**30.490,36**	**26.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**30.490,36**	**26.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31290 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem SGB II

Leistungen:

- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger
- Aufnahme und Überprüfung von Anträgen
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen
- Überleitung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte
- Prüfung von Widersprüchen und ggf. Erlass der Abhilfebescheide oder Abgabe an den Landkreis zum Erlass des Widerspruchsbescheides

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	8.148,00	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.148,00*	*8.000*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.521,25	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6480000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*250.521,25*	*235.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*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	**258.669,25**	**243.000**	**256.500**	**0**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	510.630,06	502.050	505.700	0	552.900	552.900	552.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*379.001,10*	*372.050*	*374.100*	*0*	*411.100*	*411.100*	*411.100*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.425,25*	*24.100*	*25.300*	*0*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*24.135,26*	*24.000*	*24.100*	*0*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*81.947,01*	*78.300*	*78.400*	*0*	*86.200*	*86.200*	*86.200*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.121,44*	*3.600*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
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	2.746,33	3.700	3.800	0	3.950	3.950	3.950
7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.095,56*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*650,77*	*1.700*	*1.800*	*0*	*1.950*	*1.950*	*1.950*

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31290 **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**513.376,39**	**505.750**	**509.500**	**0**	**556.850**	**556.850**	**556.850**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-254.707,14**	**-262.750**	**-253.000**	**0**	**-300.350**	**-300.350**	**-300.350**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-254.707,14**	**-262.750**	**-253.000**	**0**	**-300.350**	**-300.350**	**-300.350**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-254.707,14**	**-262.750**	**-253.000**	**0**	**-300.350**	**-300.350**	**-300.350**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31320 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz

Leistungen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG bzw. in analoger Anwendung der Regelungen des SGB XII
- Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG bzw. SGB XII
- Beantragung von Rückkehrhilfen
- Ersatz- und Unterhaltsansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	104.321,52	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*104.321,52*	*120.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6214000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*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	**104.321,52**	**120.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
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	500	500	0	500	500	500
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7339000 Sonstige soziale Leistungen	*0.00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318,16	1.000	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	*318,16*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**318,16**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.003,36**	**118.500**	**129.000**	**0**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**

Produkt 31320 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**104.003,36**	**118.500**	**129.000**	**0**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**104.003,36**	**118.500**	**129.000**	**0**	**129.000**	**129.000**	**129.000**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31501 **Soziale Beratung**

Produktverantwortlicher:
Frau Dust/Frau Rosenboom

Kurzbeschreibung:
Dienstleistungen für Hilfesuchende

Leistungen:
- Rentenberatung
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Soziale Beratung/Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Grundsatzziele:
Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.050	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.050*	*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
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	*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	130,50	7.200	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*130,50*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	9.641,14	8.450	2.400	0	2.000	2.000	2.000
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*9.641,14*	*8.450*	*2.400*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567,65	1.000	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	*567,65*	*1.000*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.339,29**	**16.650**	**2.500**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.339,29**	**-15.600**	**-2.500**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **31501** **Soziale Beratung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-10.339,29**	**-15.600**	**-2.500**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-10.339,29**	**-15.600**	**-2.500**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31502 **Soziale Einrichtungen**

Produktverantwortlicher:	***Kurzbeschreibung:***
Frau Dust	Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern
Leistungen:	***Grundsatzziele:***
- Obdachlosenunterbringung	Sicherung der wohnungsmäßigen Unterbringung
- Asylbewerberunterbringung	Vermeidung von Obdachlosigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*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
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtiche 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
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*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
7222000 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	6.970,51	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*6.970,51*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.970,51**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.970,51**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
Einzahlungen aus 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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31502 **Soziale Einrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*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
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.970,51**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-6.970,51**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 31550 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktverantwortlicher:

Frau Dust

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Wohnungsversorgung

Leistungen:

- Unterbringung von Aussiedlern und Asylberwerbern
- Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung des Personenkreises zusammenhängen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	203.520,12	203.500	203.500	0	203.500	203.500	172.100
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*203.520,12*	*203.500*	*203.500*	*0*	*203.500*	*203.500*	*172.100*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	113.800	113.800	0	113.800	113.800	100.350
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*113.800*	*113.800*	*0*	*113.800*	*113.800*	*100.350*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*1.049,63*	*1.500*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.569,75**	**318.800**	**318.800**	**0**	**318.800**	**318.800**	**273.950**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	162.707,26	157.600	142.400	0	156.400	156.400	156.400
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*126.304,45*	*126.850*	*110.900*	*0*	*121.900*	*121.900*	*121.900*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*8.136,16*	*6.950*	*7.100*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*26.929,97*	*22.700*	*23.300*	*0*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.336,68*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57,61	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44,63*	*3.650*	*3.650*	*0*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12,98*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.863,58	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.810,92*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*52,66*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.628,45**	**169.150**	**153.950**	**0**	**167.950**	**167.950**	**167.950**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.941,30**	**149.650**	**164.850**	**0**	**150.850**	**150.850**	**106.000**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **31550** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**34.941,30**	**149.650**	**164.850**	**0**	**150.850**	**150.850**	**106.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**34.941,30**	**149.650**	**164.850**	**0**	**150.850**	**150.850**	**106.000**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 55100 **Öffentliches Grün**

Produktverantwortlicher:	***Kurzbeschreibung:***
Herr Deister	Gestaltung des Landschaftsbildes
Leistungen:	***Grundsatzziele:***
In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.	Verbesserung des Erscheinungsbildes / Naherholung

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*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	48.637,32	47.800	49.500	0	54.400	54.400	54.400
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*37.781,78*	*37.300*	*38.500*	*0*	*42.300*	*42.300*	*42.300*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*2.421,23*	*2.300*	*2.500*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.988,75*	*7.800*	*8.100*	*0*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*445,56*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.142,84	184.000	198.500	0	103.500	103.500	103.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*39.038,10*	*180.000*	*195.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.104,74*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7231000 Mieten und Pachten	*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	576,24	1.050	850	0	850	850	850
7431000 Geschäftsauszahlungen	*501,70*	*850*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*74,54*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.356,40**	**232.850**	**248.850**	**0**	**158.750**	**158.750**	**158.750**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.356,40**	**-232.850**	**-248.850**	**0**	**-158.750**	**-158.750**	**-158.750**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 55100 **Öffentliches Grün**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*500,00*	*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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,00**	**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	13.721,51	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*13.721,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*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 aus Investitionstätigkeit	**13.721,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.221,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-102.577,91**	**-232.850**	**-248.850**	**0**	**-158.750**	**-158.750**	**-158.750**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-102.577,91**	**-232.850**	**-248.850**	**0**	**-158.750**	**-158.750**	**-158.750**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 55200 **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produktverantwortlicher:

Herr Deister

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Leistungen:

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

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	10.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**11.250**	**6.250**	**0**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
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	53.583,63	87.500	93.200	0	93.200	93.200	93.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*47.985,89*	*73.000*	*85.500*	*0*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.526,23*	*7.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.437,10*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*634,41*	*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	30.243,32	40.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30.243,32*	*30.500*	*30.500*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.826,95**	**128.000**	**128.700**	**0**	**128.700**	**128.700**	**128.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.826,95**	**-116.750**	**-122.450**	**0**	**-122.450**	**-122.450**	**-122.450**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 55200 **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus 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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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	10.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-83.826,95**	**-126.750**	**-122.450**	**0**	**-122.450**	**-122.450**	**-122.450**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-83.826,95**	**-126.750**	**-122.450**	**0**	**-122.450**	**-122.450**	**-122.450**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 55300 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktverantwortlicher:

Herr ter Hazeborg

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

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:

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Sicherstellung der Bestattung
- Bereitstellung der Friedhofsflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	11.517,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.517,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,40	950	950	0	950	950	950
6481000 Erstattungen vom Land	*954,40*	*950*	*950*	*0*	*950*	*950*	*950*
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	**12.471,40**	**10.950**	**11.950**	**0**	**11.950**	**11.950**	**11.950**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*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	12.155,58	12.450	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*170,47*	*1.250*	*1.250*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.199,72*	*9.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.084,52*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **55300** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*548,67*	*950*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*152,20*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*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	**12.155,58**	**12.450**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**315,82**	**-1.500**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**
Einzahlungen aus 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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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	25.000	200.000	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*200.000*	*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
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**315,82**	**-26.500**	**-200.550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**315,82**	**-26.500**	**-200.550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilhaushalt **004** **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt **56100** **Umweltschutz**

Produktverantwortlicher:

Herr Deister, Herr Tautrich

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Leistungen:

- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Beratung bei Förderprogrammen
- Agenda 21 -Arbeit

Grundsatzziele:

Verbesserung der Umweltbedingungen sowie des Umweltbewusstseins, Einwirkung auf soziale, ökologische und ökonomische Lebensbedingungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6480000 Erstattungen vom Bund	*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	360,00	3.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6561000 Bußgelder	*0,00*	*2.000*	*1.250*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**360,00**	**3.000**	**2.250**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	35.020,64	36.100	38.000	0	40.400	40.400	40.400
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*18.267,92*	*18.200*	*19.100*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*11.373,02*	*12.800*	*13.400*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.164,42*	*1.100*	*1.300*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.881,11*	*3.800*	*4.000*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*334,17*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.585,11	4.500	11.200	0	6.700	6.700	6.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.361,89*	*3.500*	*8.000*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*223,22*	*500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	350	200	0	200	200	200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*350*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.150	650	0	650	650	650
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.050*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.605,75**	**42.100**	**50.050**	**0**	**47.950**	**47.950**	**47.950**

Teilhaushalt 004 **Fachbereich II - Bürger und Soziales**
Produkt 56100 **Umweltschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.245,75**	**-39.100**	**-47.800**	**0**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-37.245,75**	**-39.100**	**-47.800**	**0**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-37.245,75**	**-39.100**	**-47.800**	**0**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **005 Fachbereich III - Bauen und Planen**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11110	Grundstück- und Gebäudemanagement	-810.264,17	-985.950	-1.075.750	-1.192.650	-1.183.700	-1.140.800
36600	Spiel- und Bolzplätze	-23.520,94	-124.150	-124.900	-123.450	-122.700	-120.650
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-675.644,87	-768.800	-762.850	-174.650	-807.950	-807.950
53710	Fäkalienabfuhr	25.832,95	25.000	35.650	37.700	37.700	37.700
53810	Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen	382.416,51	195.650	139.400	150.350	154.450	147.150
54100	Gemeindestraßen	-465.980,76	-1.696.200	-1.634.800	-1.586.650	-1.585.600	-1.587.550
54500	Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung	-180.175,68	-306.500	-430.050	-269.750	-267.150	-266.750
54700	ÖPNV	-11.381,83	-13.450	-14.400	-14.200	-13.950	-13.950
55500	Wirtschaftswege und Flurbereinigung	-21.493,83	-70.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
57300	Baubetriebshof	-1.436.036,88	-380.700	-490.500	-527.850	-519.400	-517.550
Gesamt:		**-3.216.249,50**	**-4.125.100**	**-4.378.200**	**-3.706.150**	**-4.313.300**	**-4.275.350**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11110	Grundstück- und Gebäudemanagement	389.600	1.455.550	-1.065.950	0	0	0
36600	Spiel- und Bolzplätze	3.100	33.000	-29.900	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	9.600	772.450	-762.850	0	0	0
53710	Fäkalienabfuhr	58.150	22.500	35.650	0	0	0
53810	Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen	2.086.100	1.946.700	139.400	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	913.150	1.747.950	-834.800	0	0	0
54500	Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung	28.600	441.650	-413.050	0	0	0
54700	ÖPNV	5.550	13.450	-7.900	0	0	0
55500	Wirtschaftswege und Flurbereinigung	0	20.000	-20.000	0	0	0
57300	Baubetriebshof	74.100	1.829.250	-1.755.150	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		**3.567.950**	**8.282.500**	**-4.714.550**	**0**	**0**	**0**
Gesamt:		**3.567.950**	**8.282.500**	**-4.714.550**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt"* ***

Teilhaushalt	**005**	**Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt	**11110**	**Grundstück- und Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher:

Herr Pruin

Kurzbeschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen:

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestands-datenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energieausweisen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen, Bauleitung
- Auftragsvergabe
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten
- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadensabwicklung

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

Bereich Eigenreinigung

- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Bauen und Planen
Produkt 11110 Grundstück- und Gebäudemanagement

- Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

Bereich Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Beschaffung von Energie und Wasser für
gemeindeeigene Einrichtungen
- Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer
öffentlicher Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen und externen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für
privatgenutzte Wohnungen
- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und
fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

Eigene Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **11110** **Grundstück- und Gebäudemanagement**

- Verwaltung der verpachteten Gemeinde-grundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

Fremde Grundstücke

- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.650,00	259.000	52.200	0	0	0
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzkonzept)	*17.650,00*	*0*	*52.200*	*0*	*0*	*0*
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.294,27	8.300	7.450	7.450	7.450	7.450
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*8.294,27*	*8.300*	*7.450*	*7.450*	*7.450*	*7.450*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.883,36	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
3311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3321777 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromeinspeisevergütung BHKW Rathaus)	*3.883,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
6. + privatrechtliche Entgelte	165.018,10	164.600	174.600	174.600	174.600	174.600
3411000 Mieten und Pachten	*155.378,10*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
3411025 Mieten und Pachten (Rathaus)	*9.600,00*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
3421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.256,96	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.079,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*79.088,87*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*79.088,87*	*50.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.150,13	34.200	33.300	32.350	31.400	30.450
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*35.150,13*	*34.200*	*33.300*	*32.350*	*31.400*	*30.450*
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*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	46.238,55	50.000	38.500	38.500	38.500	38.500
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*46.238,55*	*50.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	**435.491,37**	**599.650**	**389.600**	**321.450**	**320.500**	**319.550**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 11110 **Grundstück- und Gebäudemanagement**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	739.215,80	707.250	887.900	972.100	972.100	972.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*20.682,50*	*21.300*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*553.044,01*	*528.650*	*668.700*	*734.800*	*734.800*	*734.800*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*6.620,54*	*7.100*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*35.962,65*	*33.800*	*43.000*	*47.200*	*47.200*	*47.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*116.827,79*	*111.000*	*140.500*	*154.400*	*154.400*	*154.400*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.078,31*	*5.400*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.949,86	607.100	334.450	299.600	299.600	299.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*54.090,78*	*339.300*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
4211025 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	*35.687,12*	*62.700*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4212777 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (BgA)	*7.733,79*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*114,86*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4221025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rathaus)	*1.225,70*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*8.297,26*	*28.500*	*32.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4222028 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterpool)	*868,31*	*4.000*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4222029 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeister Rathaus)	*744,66*	*1.300*	*1.250*	*500*	*500*	*500*
4231000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
4231025 Mieten und Pachten (Containermiete Rathaus)	*1.102,75*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*73.032,19*	*87.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
4241025 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	*31.913,08*	*55.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4241777 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA)	*2.350,96*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*5.588,40*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.500*	*7.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16. - Abschreibungen	185.603,76	186.150	171.400	170.650	160.750	116.900
4711300 Afa auf Gebäude	*146.197,29*	*145.550*	*133.050*	*132.800*	*123.300*	*79.750*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*26.013,49*	*26.450*	*26.350*	*26.350*	*26.350*	*26.350*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*7.147,90*	*7.150*	*5.150*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711700 Afa auf BGA	*5.569,72*	*7.000*	*6.850*	*6.550*	*6.150*	*5.850*
4711800 Auflösung Sammelposten	*675,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.400	11.500	11.500	11.500	11.500
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*8.400*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	85.428,91	59.300	50.300	50.450	50.450	50.450
4431000 Geschäftsaufwendungen	*4.765,33*	*8.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.574,71*	*1.100*	*1.300*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*79.088,87*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.234.198,33**	**1.568.200**	**1.455.550**	**1.504.300**	**1.494.400**	**1.450.550**
21. = ordentliches Ergebnis	**-798.706,96**	**-968.550**	**-1.065.950**	**-1.182.850**	**-1.173.900**	**-1.131.000**
22. + außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **11110** **Grundstück- und Gebäudemanagement**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5019002 COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	11.559,21	7.600	0	0	0	0
5111002 COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*940,28*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	*10.618,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-11.557,21**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-810.264,17**	**-976.150**	**-1.065.950**	**-1.182.850**	**-1.173.900**	**-1.131.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4811025 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Rathaus)	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-810.264,17**	**-985.950**	**-1.075.750**	**-1.192.650**	**-1.183.700**	**-1.140.800**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **36600** **Spiel- und Bolzplätze**

Produktverantwortlicher:
Herr Wist

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

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

Grundsatzziele:
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung
- Sicherheitsüberprüfungen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.370,47	3.300	3.100	2.350	1.400	1.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*3.370,47*	*3.300*	*3.100*	*2.350*	*1.400*	*1.400*
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. + 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	**3.370,47**	**3.300**	**3.100**	**2.350**	**1.400**	**1.400**
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	4.096,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.493,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*602,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	22.788,11	22.450	23.000	20.800	19.100	17.050
4711700 Afa auf BGA	*22.788,11*	*22.450*	*23.000*	*20.800*	*19.100*	*17.050*
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
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**26.884,41**	**32.450**	**33.000**	**30.800**	**29.100**	**27.050**
21. = ordentliches Ergebnis	**-23.513,94**	**-29.150**	**-29.900**	**-28.450**	**-27.700**	**-25.650**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*7,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-23.520,94**	**-29.150**	**-29.900**	**-28.450**	**-27.700**	**-25.650**

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **36600** **Spiel- und Bolzplätze**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.520,94**	**-124.150**	**-124.900**	**-123.450**	**-122.700**	**-120.650**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 51100 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher:

Herr van Deest

Kurzbeschreibung:

Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung

Leistungen:

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung von Konzepten zur Gesamt-entwicklung im Rahmen der Gemeinde-entwicklungsplanung
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauberatung

Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze

Bauberatung der BürgerInnen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.207,35	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.207,35*	*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	9.095,00	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
3311000 Verwaltungsgebühren	*8.960,00*	*9.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
3311777 Verwaltungsgebühren (BgA)	*135,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.995,42	71.000	1.000	634.300	1.000	1.000
3480000 Erstattungen vom Bund	*165.102,49*	*20.000*	*0*	*633.300*	*0*	*0*
3481000 Erstattungen vom Land	*4.365,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*526,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 51100 **Räumliche Planung 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3711000 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
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**180.297,77**	**80.500**	**9.600**	**642.900**	**9.600**	**9.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	541.355,48	531.550	497.700	540.900	540.900	540.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*41.364,77*	*42.300*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*386.043,90*	*378.200*	*342.500*	*376.400*	*376.400*	*376.400*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*13.241,09*	*14.300*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*22.734,88*	*22.150*	*22.000*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*74.072,18*	*70.900*	*71.900*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.898,66*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.697,78	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*297.697,78*	*300.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
16. - Abschreibungen	1.731,74	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*1.731,74*	*1.750*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.157,64	16.000	23.000	23.150	23.150	23.150
4431000 Geschäftsaufwendungen	*14.752,64*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
4431100 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten FB 3)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*405,00*	*1.000*	*1.000*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**855.942,64**	**849.300**	**772.450**	**817.550**	**817.550**	**817.550**
21. = ordentliches Ergebnis	**-675.644,87**	**-768.800**	**-762.850**	**-174.650**	**-807.950**	**-807.950**
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**
25. = Jahresergebnis	**-675.644,87**	**-768.800**	**-762.850**	**-174.650**	**-807.950**	**-807.950**
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	**-675.644,87**	**-768.800**	**-762.850**	**-174.650**	**-807.950**	**-807.950**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 53710 **Fäkalienabfuhr**

Produktverantwortlicher:
Herr Smid

Kurzbeschreibung:
Verwaltung der dezentralen Entsorgung

Leistungen:
Überwachung und Verwaltung der dezentralen Entsorgung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	47.958,30	50.000	58.150	60.200	60.200	60.200
3321021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Dezentrale Entsorgung)	*47.958,30*	*50.000*	*58.150*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
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. + 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	**47.958,30**	**50.000**	**58.150**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
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	22.125,35	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.125,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*25.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
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
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.125,35**	**25.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**25.832,95**	**25.000**	**35.650**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
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	**25.832,95**	**25.000**	**35.650**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
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	**25.832,95**	**25.000**	**35.650**	**37.700**	**37.700**	**37.700**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 53810 **Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen**

Produktverantwortlicher:

Herr Smid

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Leistungen:

- Abwasserbeseitigungskonzept
- Planung, Erweiterung und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen
- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen
- Abrechnung von Beiträgen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.333,67	27.350	1.300	1.300	1.300	1.300
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.333,67*	*850*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*26.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.934,55	1.608.900	1.995.100	2.150.400	2.153.550	2.150.400
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.096,42*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
3321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Zentrale Entsorgung)	*1.559.941,13*	*1.558.550*	*1.947.400*	*2.103.200*	*2.103.200*	*2.103.200*
3321022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwasserabgabe)	*40.897,00*	*40.850*	*38.200*	*37.700*	*40.850*	*37.700*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.654,68	51.950	52.100	52.100	52.100	52.100
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.039,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*54.466,80*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*2.148,32*	*1.950*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.027,48	41.550	37.600	33.700	29.650	25.500
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*45.027,48*	*41.350*	*37.600*	*33.700*	*29.650*	*25.500*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*200*	*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
3561000 Bußgelder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.713.950,38**	**1.729.750**	**2.086.100**	**2.237.500**	**2.236.600**	**2.229.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	260.083,21	248.400	300.400	328.900	328.900	328.900

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 53810 **Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*6.894,07*	*7.050*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*194.687,22*	*186.000*	*226.300*	*248.700*	*248.700*	*248.700*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*2.206,85*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*12.392,90*	*12.000*	*14.700*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*41.323,26*	*39.050*	*47.500*	*52.200*	*52.200*	*52.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.578,91*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.142,01	357.000	361.500	356.500	356.500	356.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*195.932,52*	*300.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.148,61*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.060,88*	*55.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	16.549,01	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*16.529,01*	*16.550*	*16.550*	*16.550*	*16.550*	*16.550*
4721111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4721112 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721220 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721252 Abschreibungen auf Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	758.423,91	819.150	1.174.050	1.292.900	1.292.900	1.292.900
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*758.423,91*	*819.150*	*1.174.050*	*1.292.900*	*1.292.900*	*1.292.900*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	93.335,73	92.900	94.100	92.200	87.200	87.200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*480,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431000 Geschäftsaufwendungen (Überlassung Verbrauchsdaten Wasserwerk)	*8.432,45*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*600,96*	*950*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4441003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Abwasserabgabe)	*81.674,00*	*82.000*	*82.000*	*80.000*	*75.000*	*75.000*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.148,32*	*1.950*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.331.533,87**	**1.534.100**	**1.946.700**	**2.087.150**	**2.082.150**	**2.082.150**
21. = ordentliches Ergebnis	**382.416,51**	**195.650**	**139.400**	**150.350**	**154.450**	**147.150**
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	**382.416,51**	**195.650**	**139.400**	**150.350**	**154.450**	**147.150**
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*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**382.416,51**	**195.650**	**139.400**	**150.350**	**154.450**	**147.150**

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

Produktverantwortlicher:

Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen
- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Straßensondernutzung

Grundsatzziele:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	939.043,56	904.300	899.000	819.400	747.550	672.550
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*769.715,67*	*746.900*	*741.600*	*681.700*	*623.050*	*551.950*
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*169.327,89*	*157.400*	*157.400*	*137.700*	*124.500*	*120.600*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	554,50	350	350	350	350	350
3311000 Verwaltungsgebühren	*365,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*189,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6. + privatrechtliche Entgelte	11.527,48	19.800	11.000	11.000	11.000	11.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.527,48*	*9.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*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	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*1.752,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
12. = Summe ordentliche Erträge	**952.877,54**	**935.950**	**913.150**	**833.550**	**761.700**	**686.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.392,02	701.650	626.650	596.650	596.650	596.650
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*244.174,58*	*110.000*	*125.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
2023: 25.000 € Anteil Umrüstung Ampel Grüne Str./Bahnhofstr.						
2.000 € Wildkrautbeseitigung Chr.-Schröter-Str./Tjücher Gaste						
2022: 15.000 € Anteil Umrüstung Ampel Hauptstr. auf LED						
2.000 € Wildkrautbeseitigung Chr.-Schröter-Str./Tjücher Gaste						
2021: 150.000 € Geh- und Radwege						
200.000 € Schwarzdecken						
15.000 € Anteil Umrüstung Ampel GS Ihrhove/Ihren auf LED						
50.000 € Regenwasser/Durchlass						
2020: 145.000 € Geh- und Radwege						
105.000 € Schwarzdecken						
15.000 € Anteil Gehwegerneuerung Ihrener Str.						
4212002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Substanzerhaltung)	*0,00*	*430.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*169,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14.186,92*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4231000 Mieten und Pachten	*860,69*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*145.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16. - Abschreibungen	1.158.035,33	1.117.250	1.108.050	1.010.300	937.400	864.350
4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*1.156.925,78*	*1.116.000*	*1.106.800*	*1.008.750*	*936.150*	*863.100*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711700 Afa auf BGA	*1.109,55*	*1.250*	*1.250*	*1.550*	*1.250*	*1.250*
4721111 Einzelwertberichtigung	*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	1.430,95	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.038,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*392,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.418.858,30**	**1.832.150**	**1.747.950**	**1.620.200**	**1.547.300**	**1.474.250**
21. = ordentliches Ergebnis	**-465.980,76**	**-896.200**	**-834.800**	**-786.650**	**-785.600**	**-787.550**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-465.980,76**	**-896.200**	**-834.800**	**-786.650**	**-785.600**	**-787.550**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-465.980,76**	**-1.696.200**	**-1.634.800**	**-1.586.650**	**-1.585.600**	**-1.587.550**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 54500 **Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung**

Produktverantwortlicher:

Frau Frey

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, die in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen:

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Grundsatzziele:

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	18.836,93	18.800	18.500	17.650	16.500	10.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*17.986,09*	*17.950*	*17.650*	*16.950*	*15.800*	*10.000*
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*850,84*	*850*	*850*	*700*	*700*	*0*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren	*175,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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*
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*
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.011,93**	**28.900**	**28.600**	**27.750**	**26.600**	**20.100**
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	151.706,62	260.800	385.500	225.500	225.500	225.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.598,50*	*100.000*	*200.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*177,67*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*88.101,87*	*145.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
4281000 Verbrauch von Vorräten (Streusalz)	*8.828,58*	*14.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16. - Abschreibungen	47.480,99	47.600	46.150	45.000	41.250	34.350
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*47.480,99*	*47.600*	*46.150*	*45.000*	*41.250*	*34.350*
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54500** **Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**199.187,61**	**318.400**	**441.650**	**280.500**	**276.750**	**269.850**
21. = ordentliches Ergebnis	**-180.175,68**	**-289.500**	**-413.050**	**-252.750**	**-250.150**	**-249.750**
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	**-180.175,68**	**-289.500**	**-413.050**	**-252.750**	**-250.150**	**-249.750**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-180.175,68**	**-306.500**	**-430.050**	**-269.750**	**-267.150**	**-266.750**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 54700 **ÖPNV**

Produktverantwortlicher:
Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistungen:
- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Grundsatzziele:
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.337,87	5.250	5.550	5.550	5.550	5.550
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*4.874,68*	*4.800*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*463,19*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
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	**5.337,87**	**5.250**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
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	7.654,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.654,83*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16. - Abschreibungen	9.064,87	8.700	9.950	9.750	9.500	9.500
4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*9.064,87*	*8.700*	*9.950*	*9.750*	*9.500*	*9.500*
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.719,70**	**12.200**	**13.450**	**13.250**	**13.000**	**13.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-11.381,83**	**-6.950**	**-7.900**	**-7.700**	**-7.450**	**-7.450**
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	**-11.381,83**	**-6.950**	**-7.900**	**-7.700**	**-7.450**	**-7.450**

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54700** **ÖPNV**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.381,83**	**-13.450**	**-14.400**	**-14.200**	**-13.950**	**-13.950**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 55500 **Wirtschaftswege und Flurbereinigung**

Produktverantwortlicher:

Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Straßensondernutzung
- Flurbereinigung

Grundsatzziele:

Schaffung und Erhaltung der ländlichen Infrastruktur für alle Nutzer

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*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	21.493,83	70.000	20.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.493,83*	*70.000*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.493,83**	**70.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-21.493,83**	**-70.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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	**-21.493,83**	**-70.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **55500** **Wirtschaftswege und Flurbereinigung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	**-21.493,83**	**-70.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **57300** **Baubetriebshof**

Produktverantwortlicher:

Herr Knehans

Kurzbeschreibung:

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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:

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

- Gemischt gestaltete Grünflächen
- Friedhofspflege
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentlicher Gebäude
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- Abwasserbeseitigung
- Sonstige Leistungen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.872,36	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.872,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	280,00	250	250	250	250	250
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*280,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	50	50	50	50	50
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
6. + privatrechtliche Entgelte	4.825,54	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3411000 Mieten und Pachten (Photovoltaikanlage)	*276,54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3421000 Erträge aus Verkauf	*4.549,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.745,87	42.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*42.258,54*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*42.258,54*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.228,79*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.014,85	0	0	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	*33.014,85*	*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

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **57300** **Baubetriebshof**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**128.763,62**	**59.100**	**74.100**	**74.100**	**74.100**	**74.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.179.196,96	1.190.550	1.236.900	1.357.300	1.357.300	1.357.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*914.406,06*	*913.900*	*950.800*	*1.044.800*	*1.044.800*	*1.044.800*
4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*59.174,26*	*60.500*	*62.700*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*196.379,34*	*197.150*	*203.800*	*224.000*	*224.000*	*224.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*9.237,30*	*9.000*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.834,11	366.700	383.450	303.450	303.450	303.450
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.922,06*	*53.900*	*91.750*	*11.750*	*11.750*	*11.750*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.417,92*	*26.300*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*16.509,61*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4231000 Mieten und Pachten	*16.078,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.948,27*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*139.135,02*	*208.500*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*14.702,54*	*21.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
4281400 Verbrauch von Waren	*1.120,19*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	108.142,45	107.600	161.050	157.600	149.150	147.300
4711300 Afa auf Gebäude	*7.579,14*	*7.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*587,02*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*17.119,87*	*16.450*	*16.450*	*14.000*	*6.300*	*4.650*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*78.508,25*	*78.600*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
4711700 Afa auf BGA	*4.348,17*	*4.350*	*4.000*	*3.000*	*2.250*	*2.050*
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
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.025,30	37.750	47.850	48.250	48.250	48.250
4431000 Geschäftsaufwendungen	*3.440,67*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.326,09*	*4.000*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*42.258,54*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.566.198,82**	**1.702.600**	**1.829.250**	**1.866.600**	**1.858.150**	**1.856.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.437.435,20**	**-1.643.500**	**-1.755.150**	**-1.792.500**	**-1.784.050**	**-1.782.200**
22. + außerordentliche Erträge	2.199,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*2.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	800,68	150	0	0	0	0
5111002 COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))	*793,68*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **57300** **Baubetriebshof**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*7,00*	*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	**1.398,32**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-1.436.036,88**	**-1.643.650**	**-1.755.150**	**-1.792.500**	**-1.784.050**	**-1.782.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.412.950	1.414.650	1.414.650	1.414.650	1.414.650
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.412.950*	*1.414.650*	*1.414.650*	*1.414.650*	*1.414.650*
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.262.950	1.264.650	1.264.650	1.264.650	1.264.650
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.436.036,88**	**-380.700**	**-490.500**	**-527.850**	**-519.400**	**-517.550**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **005 Fachbereich III - Bauen und Planen**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
11110	Grundstück- und Gebäudemanagement	-941.442,91	-1.746.000	-865.350	-975.050	-975.050	-975.050
36600	Spiel- und Bolzplätze	-14.167,32	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.406.724,69	-2.812.050	-1.121.100	-771.150	-804.450	-804.450
53710	Fäkalienabfuhr	33.757,65	25.000	35.650	37.700	37.700	37.700
53810	Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen	463.451,52	254.650	233.250	248.100	256.200	253.100
54100	Gemeindestraßen	-326.019,79	-1.828.250	-5.570.750	-1.850.750	-950.750	-1.250.750
54500	Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung	-160.444,73	-270.700	-395.400	-235.400	-235.400	-235.400
54700	ÖPNV	-27.122,85	-23.500	-93.500	-3.500	-3.500	-3.500
55500	Wirtschaftswege und Flurbereinigung	-20.243,83	-1.000.000	-735.000	-155.000	-155.000	-155.000
57300	Baubetriebshof	-1.329.170,49	-2.040.800	-1.840.950	-1.689.150	-1.689.150	-1.689.150
Gesamt:		**-3.728.127,44**	**-9.486.650**	**-10.413.150**	**-5.454.200**	**-4.579.400**	**-4.882.500**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **005 Fachbereich III - Bauen und Planen**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110	Grundstück- und Gebäudemanagement	382.150	1.284.150	-902.000	66.650	30.000	36.650	0	0	0	0
36600	Spiel- und Bolzplätze	0	10.000	-10.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	9.600	770.700	-761.100	480.000	840.000	-360.000	0	0	0	0
53710	Fäkalienabfuhr	58.150	22.500	35.650	0	0	0	0	0	0	0
53810	Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen	2.084.800	1.930.050	154.750	113.500	35.000	78.500	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	14.150	639.900	-625.750	300.000	5.245.000	-4.945.000	0	0	0	0
54500	Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung	10.100	395.500	-385.400	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
54700	ÖPNV	0	3.500	-3.500	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
55500	Wirtschaftswege und Flurbereinigung	0	20.000	-20.000	45.000	760.000	-715.000	0	0	0	0
57300	Baubetriebshof	73.850	1.668.200	-1.594.350	0	246.600	-246.600	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		**2,632,800**	**6,744,500**	**-4,111,700**	**1,005,150**	**7,306,600**	**-6,301,450**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**2,632,800**	**6,744,500**	**-4,111,700**	**1,005,150**	**7,306,600**	**-6,301,450**	**0**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.632.800	6.744.500
Investitionstätigkeit	1.005.150	7.306.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**3.637.950**	**14.051.100**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Teilhaushalt	**005**	**Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt	**11110**	**Grundstück- und Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher:

Herr Pruin

Kurzbeschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen:

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestands-datenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energieausweisen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen, Bauleitung
- Auftragsvergabe
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten
- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadensabwicklung

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

Bereich Eigenreinigung

- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Bauen und Planen
Produkt 11110 Grundstück- und Gebäudemanagement

- Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

Bereich Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Beschaffung von Energie und Wasser für
gemeindeeigene Einrichtungen
- Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer
öffentlicher Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen und externen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für
privatgenutzte Wohnungen
- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und
fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

Eigene Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **11110** **Grundstück- und Gebäudemanagement**

- Verwaltung der verpachteten Gemeinde-grundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

Fremde Grundstücke

- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	17.650,00	259.000	52.200	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*17.650,00*	*0*	*52.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.083,20	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.083,20*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5. + privatrechtiche Entgelte	164.336,60	164.600	174.600	0	174.600	174.600	174.600
6411000 Mieten und Pachten	*164.296,60*	*164.600*	*164.600*	*0*	*164.600*	*164.600*	*164.600*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.827,43	80.000	80.000	0	65.000	65.000	65.000
6481000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*1.247,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*56.278,98*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*55.300,47*	*50.000*	*50.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.150,13	34.200	33.300	0	32.350	31.400	30.450
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*35.150,13*	*34.200*	*33.300*	*0*	*32.350*	*31.400*	*30.450*
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.620,23	50.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6522005 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*10.892,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523005 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	*2.431,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*46.296,34*	*50.000*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 11110 **Grundstück- und Gebäudemanagement**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**393.667,59**	**591.350**	**382.150**	**0**	**314.000**	**313.050**	**312.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	732.415,80	707.250	887.900	0	972.100	972.100	972.100
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*20.682,50*	*21.300*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*546.244,01*	*528.650*	*668.700*	*0*	*734.800*	*734.800*	*734.800*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*6.620,54*	*7.100*	*7.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*35.962,65*	*33.800*	*43.000*	*0*	*47.200*	*47.200*	*47.200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*116.827,79*	*111.000*	*140.500*	*0*	*154.400*	*154.400*	*154.400*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.078,31*	*5.400*	*6.900*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228.427,73	609.100	334.450	0	299.600	299.600	299.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*96.279,01*	*402.000*	*84.100*	*0*	*84.100*	*84.100*	*84.100*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.733,79*	*10.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.350,26*	*6.100*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.070,43*	*33.800*	*36.850*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7231000 Mieten und Pachten	*2.257,29*	*1.200*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.209,97*	*144.500*	*183.000*	*0*	*183.000*	*183.000*	*183.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*5.526,98*	*9.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.500*	*7.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*8.400*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.584,80	59.300	50.300	0	50.450	50.450	50.450
7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.748,33*	*8.200*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.574,71*	*1.100*	*11.300*	*0*	*11.450*	*11.450*	*11.450*
7442005 Abzugsfähige Vorsteuer - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	*-20,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	*1.849,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443005 Umsatzsteuer-Zahllast - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*11.132,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteillgungen und Sondervermögen	*55.300,47*	*50.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.035.428,33**	**1.384.050**	**1.284.150**	**0**	**1.333.650**	**1.333.650**	**1.333.650**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-641.760,74**	**-792.700**	**-902.000**	**0**	**-1.019.650**	**-1.020.600**	**-1.021.550**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*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	159.805,36	159.950	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 11110 **Grundstück- und Gebäudemanagement**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*159.805,36*	*159.950*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	44.849,87	45.800	46.650	0	47.600	48.550	49.500
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*44.849,87*	*45.800*	*46.650*	*0*	*47.600*	*48.550*	*49.500*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**204.655,23**	**205.750**	**66.650**	**0**	**67.600**	**68.550**	**69.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.901,71	1.154.050	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*417.901,71*	*1.154.050*	*10.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25. - Baumaßnahmen	67.761,23	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*67.761,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.674,46	5.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*18.674,46*	*5.000*	*20.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*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 aus Investitionstätigkeit	**504.337,40**	**1.159.050**	**30.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-299.682,17**	**-953.300**	**36.650**	**0**	**44.600**	**45.550**	**46.500**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-941.442,91**	**-1.746.000**	**-865.350**	**0**	**-975.050**	**-975.050**	**-975.050**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-941.442,91**	**-1.746.000**	**-865.350**	**0**	**-975.050**	**-975.050**	**-975.050**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 36600 **Spiel- und Bolzplätze**

Produktverantwortlicher:
Herr Wist

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

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

Grundsatzziele:
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung
- Sicherheitsüberprüfungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche 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	4.096,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.493,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*602,80*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	**4.096,30**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.096,30**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Einzahlungen aus 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
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **36600** **Spiel- und Bolzplätze**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.071,02	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*10.071,02*	*35.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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 aus Investitionstätigkeit	**10.071,02**	**35.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.071,02**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-14.167,32**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-14.167,32**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 51100 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher:

Herr van Deest

Kurzbeschreibung:

Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung

Leistungen:

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung von Konzepten zur Gesamt-entwicklung im Rahmen der Gemeinde-entwicklungsplanung
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauberatung

Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze

Bauberatung der BürgerInnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.207,35	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.207,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.989,00	9.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6311000 Verwaltungsgebühren	*8.989,00*	*9.500*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.443,16	71.000	1.000	0	634.300	1.000	1.000
6480000 Erstattungen vom Bund	*157.786,73*	*20.000*	*0*	*0*	*633.300*	*0*	*0*
6481000 Erstattungen vom Land	*19.129,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*526,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*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	28,69	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*3,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 51100 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*25,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.668,20**	**80.500**	**9.600**	**0**	**642.900**	**9.600**	**9.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	540.512,81	531.550	497.700	0	540.900	540.900	540.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*41.364,77*	*42.300*	*42.900*	*0*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*385.201,23*	*378.200*	*342.500*	*0*	*376.400*	*376.400*	*376.400*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*13.241,09*	*14.300*	*14.600*	*0*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*22.734,88*	*22.150*	*22.000*	*0*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*74.072,18*	*70.900*	*71.900*	*0*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.898,66*	*3.700*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323.535,56	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*323.535,56*	*300.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.279,43	16.000	23.000	0	23.150	23.150	23.150
7431000 Geschäftsauszahlungen	*17.856,00*	*15.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*405,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*18,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**882.327,80**	**847.550**	**770.700**	**0**	**814.050**	**814.050**	**814.050**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-694.659,60**	**-767.050**	**-761.100**	**0**	**-171.150**	**-804.450**	**-804.450**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.704,60	835.000	480.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*835.000*	*480.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*199.704,60*	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**199.704,60**	**835.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	911.769,69	2.880.000	840.000	0	600.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*911.769,69*	*2.465.000*	*380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **51100** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*415.000*	*460.000*	*0*	*600.000*	*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
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**911.769,69**	**2.880.000**	**840.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-712.065,09**	**-2.045.000**	**-360.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.406.724,69**	**-2.812.050**	**-1.121.100**	**0**	**-771.150**	**-804.450**	**-804.450**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-1.406.724,69**	**-2.812.050**	**-1.121.100**	**0**	**-771.150**	**-804.450**	**-804.450**

C. Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 53710 **Fäkalienabfuhr**

Produktverantwortlicher:
Herr Smid

Kurzbeschreibung:
Verwaltung der dezentralen Entsorgung

Leistungen:
Überwachung und Verwaltung der dezentralen Entsorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.016,52	50.000	58.150	0	60.200	60.200	60.200
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.016,52*	*50.000*	*58.150*	*0*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
5. + privatrechtiche 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	**55.016,52**	**50.000**	**58.150**	**0**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
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	21.258,87	25.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*21.258,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*25.000*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
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	**21.258,87**	**25.000**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.757,65**	**25.000**	**35.650**	**0**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**33.757,65**	**25.000**	**35.650**	**0**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **53710** **Fäkalienabfuhr**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Rückzahlung 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	**33.757,65**	**25.000**	**35.650**	**0**	**37.700**	**37.700**	**37.700**

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**

Produkt **53810** **Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen**

Produktverantwortlicher:

Herr Smid

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Leistungen:

- Abwasserbeseitigungskonzept
- Planung, Erweiterung und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen
- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen
- Abrechnung von Beiträgen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.806,29	1.608.900	1.995.100	0	2.150.400	2.153.550	2.150.400
6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.609.806,29*	*1.608.900*	*1.995.100*	*0*	*2.150.400*	*2.153.550*	*2.150.400*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.354,76	51.950	52.100	0	52.100	52.100	52.100
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*1.039,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*33.354,28*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.960,92*	*1.950*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.027,48	41.550	37.600	0	33.700	29.650	25.500
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*45.027,48*	*41.350*	*37.600*	*0*	*33.700*	*29.650*	*25.500*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343,00	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*343,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6561000 Bußgelder	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.691.531,53**	**1.702.400**	**2.084.800**	**0**	**2.236.200**	**2.235.300**	**2.228.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	260.083,21	248.400	300.400	0	328.900	328.900	328.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*6.894,07*	*7.050*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*194.687,22*	*186.000*	*226.300*	*0*	*248.700*	*248.700*	*248.700*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*2.206,85*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*12.392,90*	*12.000*	*14.700*	*0*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*41.323,26*	*39.050*	*47.500*	*0*	*52.200*	*52.200*	*52.200*

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 53810 **Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.578,91*	*1.900*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207.865,18	357.000	361.500	0	356.500	356.500	356.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*204.696,57*	*300.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*3.168,61*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*55.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	758.423,91	819.150	1.174.050	0	1.292.900	1.292.900	1.292.900
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*758.423,91*	*819.150*	*1.174.050*	*0*	*1.292.900*	*1.292.900*	*1.292.900*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.462,21	92.900	94.100	0	92.200	87.200	87.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*480,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*8.403,33*	*7.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*82.274,96*	*82.950*	*83.000*	*0*	*81.100*	*76.100*	*76.100*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*343,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*1.960,92*	*1.950*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.319.834,51**	**1.517.450**	**1.930.050**	**0**	**2.070.500**	**2.065.500**	**2.065.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**371.697,02**	**184.950**	**154.750**	**0**	**165.700**	**169.800**	**162.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.042,82	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*17.042,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	106.105,04	109.700	113.500	0	117.400	121.400	125.600
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*106.105,04*	*109.700*	*113.500*	*0*	*117.400*	*121.400*	*125.600*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.147,86**	**109.700**	**113.500**	**0**	**117.400**	**121.400**	**125.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*5.000*	*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
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28. - Aktivierbare Zuwendungen	31.393,36	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.393,36*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **53810** **Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.393,36**	**40.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**91.754,50**	**69.700**	**78.500**	**0**	**82.400**	**86.400**	**90.600**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**463.451,52**	**254.650**	**233.250**	**0**	**248.100**	**256.200**	**253.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**463.451,52**	**254.650**	**233.250**	**0**	**248.100**	**256.200**	**253.100**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 54100 **Gemeindestraßen**

Produktverantwortlicher:

Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen
- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Straßensondernutzung

Grundsatzziele:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.460,30	350	350	0	350	350	350
6311000 Verwaltungsgebühren	*340,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.120,30*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
5. + privatrechtliche Entgelte	11.527,48	19.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.527,48*	*19.800*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*0,00*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.752,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.752,00*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.739,78**	**31.650**	**14.150**	**0**	**14.150**	**14.150**	**14.150**
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	234.170,34	701.650	626.650	0	596.650	596.650	596.650
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*218.952,90*	*540.000*	*575.000*	*0*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
2023: 25.000 € Anteil Umrüstung Ampel Grüne Str./Bahnhofstr.							
2.000 € Wildkrautbeseitigung Chr.-Schröter-Str./Tjücher Gaste							
2022: 15.000 € Anteil Umrüstung Ampel Hauptstr. auf LED							
2.000 € Wildkrautbeseitigung							

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Chr.-Schröter-Str./Tjücher Gaste							
2021: 150.000 € Geh- und Radwege							
200.000 € Schwarzdecken							
15.000 € Anteil Umrüstung Ampel GS Ihrhove/Ihren auf LED							
50.000 € Regenwasser/Durchlass							
2020: 145.000 € Geh- und Radwege							
105.000 € Schwarzdecken							
15.000 € Anteil Gehwegerneuerung Ihrener Str.							
50.000 € Regenwasserkanal/Durchlässe							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*169,83*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14.186,92*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7231000 Mieten und Pachten	*860,69*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*145.000*	*35.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
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	1.430,95	13.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.038,16*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*392,79*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**235.601,29**	**714.900**	**639.900**	**0**	**609.900**	**609.900**	**609.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-220.861,51**	**-683.250**	**-625.750**	**0**	**-595.750**	**-595.750**	**-595.750**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.958,81	0	300.000	0	300.000	300.000	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.958,81*	*0*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*0*
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	206.639,12	0	0	0	350.000	350.000	350.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*206.639,12*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 54100 **Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**210.597,93**	**0**	**300.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**350.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209,40	30.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*209,40*	*30.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25. - Baumaßnahmen	306.552,02	950.000	5.200.000	0	1.900.000	1.000.000	1.000.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*306.552,02*	*950.000*	*5.200.000*	*0*	*1.900.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.994,79	15.000	45.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*8.994,79*	*15.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315.756,21**	**1.145.000**	**5.245.000**	**0**	**1.905.000**	**1.005.000**	**1.005.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-105.158,28**	**-1.145.000**	**-4.945.000**	**0**	**-1.255.000**	**-355.000**	**-655.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-326.019,79**	**-1.828.250**	**-5.570.750**	**0**	**-1.850.750**	**-950.750**	**-1.250.750**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-326.019,79**	**-1.828.250**	**-5.570.750**	**0**	**-1.850.750**	**-950.750**	**-1.250.750**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 54500 **Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung**

Produktverantwortlicher:

Frau Frey

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, die in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen:

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Grundsatzziele:

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	135,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	*135,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*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
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135,00**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
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	160.579,73	260.800	385.500	0	225.500	225.500	225.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.244,39*	*100.000*	*200.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*177,67*	*1.600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*97.329,09*	*145.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
7281100 Erwerb von Rohstoffen/Fertigungsmaterial	*8.828,58*	*14.200*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.579,73**	**270.800**	**395.500**	**0**	**235.500**	**235.500**	**235.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.444,73**	**-260.700**	**-385.400**	**0**	**-225.400**	**-225.400**	**-225.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54500** **Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-160.444,73**	**-270.700**	**-395.400**	**0**	**-235.400**	**-235.400**	**-235.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-160.444,73**	**-270.700**	**-395.400**	**0**	**-235.400**	**-235.400**	**-235.400**

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54700** **ÖPNV**

Produktverantwortlicher:

Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistungen:

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Grundsatzziele:

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche 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	124,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*124,93*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	**124,93**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-124,93**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.476,06	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*7.476,06*	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.476,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **54700** **ÖPNV**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. - Baumaßnahmen	34.473,98	20.000	90.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*34.473,98*	*20.000*	*90.000*	*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 aus Investitionstätigkeit	**34.473,98**	**20.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.997,92**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-27.122,85**	**-23.500**	**-93.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-27.122,85**	**-23.500**	**-93.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 55500 **Wirtschaftswege und Flurbereinigung**

Produktverantwortlicher:

Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Straßensondernutzung
- Flurbereinigung

Grundsatzziele:

Schaffung und Erhaltung der ländlichen Infrastruktur für alle Nutzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*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. + privatrechtiche 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	21.493,83	70.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*21.493,83*	*70.000*	*20.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.493,83**	**70.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.493,83**	**-70.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*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	150.000,00	150.000	45.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*150.000,00*	*150.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **55500** **Wirtschaftswege und Flurbereinigung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*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
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000,00**	**150.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25. - Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*610.000*	*610.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.750,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*148.750,00*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
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 aus Investitionstätigkeit	**148.750,00**	**1.080.000**	**760.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.250,00**	**-930.000**	**-715.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-20.243,83**	**-1.000.000**	**-735.000**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-20.243,83**	**-1.000.000**	**-735.000**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 57300 **Baubetriebshof**

Produktverantwortlicher:
Herr Knehans

Kurzbeschreibung:
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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:
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

- Gemischt gestaltete Grünflächen
- Friedhofspflege
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentlicher Gebäude
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- Abwasserbeseitigung
- Sonstige Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.872,36	0	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.872,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	50	50	0	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
5. + privatrechtiche Entgelte	4.825,54	16.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
6411000 Mieten und Pachten	*276,54*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*4.549,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.722,58	42.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*33.828,39*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*33.828,39*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.065,80*	*1.500*	*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	69.689,93	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*5.994,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 005 **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt 57300 **Baubetriebshof**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	*63.695,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.135,41**	**58.850**	**73.850**	**0**	**73.850**	**73.850**	**73.850**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.179.990,64	1.190.550	1.236.900	0	1.357.300	1.357.300	1.357.300
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*914.406,06*	*913.900*	*950.800*	*0*	*1.044.800*	*1.044.800*	*1.044.800*
7018000 Dienstauszahlungen AGH-Kräfte	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*59.174,26*	*60.500*	*62.700*	*0*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*196.379,34*	*197.150*	*203.800*	*0*	*224.000*	*224.000*	*224.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*10.030,98*	*9.000*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224.712,99	366.850	383.450	0	303.450	303.450	303.450
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.580,46*	*53.900*	*91.750*	*0*	*11.750*	*11.750*	*11.750*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.055,87*	*26.300*	*25.700*	*0*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*16.630,04*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7231000 Mieten und Pachten	*12.732,80*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
7232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.766,41*	*15.000*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*146.013,96*	*208.500*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*13.730,27*	*21.650*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7281400 Erwerb von Waren	*1.203,18*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	44.702,20	37.750	47.850	0	48.250	48.250	48.250
7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.552,83*	*3.750*	*3.750*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.326,09*	*14.000*	*19.100*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*5.994,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*33.828,39*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.449.405,83**	**1.595.150**	**1.668.200**	**0**	**1.709.000**	**1.709.000**	**1.709.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.301.270,42**	**-1.536.300**	**-1.594.350**	**0**	**-1.635.150**	**-1.635.150**	**-1.635.150**
Einzahlungen aus 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	2.199,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*2.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **005** **Fachbereich III - Bauen und Planen**
Produkt **57300** **Baubetriebshof**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.099,07	434.500	246.600	0	54.000	54.000	54.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*30.099,07*	*434.500*	*246.600*	*0*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
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 aus Investitionstätigkeit	**30.099,07**	**504.500**	**246.600**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.900,07**	**-504.500**	**-246.600**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.329.170,49**	**-2.040.800**	**-1.840.950**	**0**	**-1.689.150**	**-1.689.150**	**-1.689.150**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-1.329.170,49**	**-2.040.800**	**-1.840.950**	**0**	**-1.689.150**	**-1.689.150**	**-1.689.150**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **006 Fachbereich IV - Familie und Bildung**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21100	Grundschulen	-1.085.194,41	-1.642.050	-2.091.600	-1.743.000	-1.636.750	-1.617.600
25200	Kulturelle Sammlungen	-14.687,93	-63.550	-56.350	-57.300	-56.850	-56.850
27100	Volkshochschulen	-2.277,15	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27200	Bücherei	-96.406,09	-104.600	-153.350	-151.050	-151.050	-151.050
28100	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	-139.718,18	-207.300	-249.450	-230.150	-230.150	-229.550
31510	Seniorenberatung/Seniorenarbeit	0,00	0	-18.450	-17.450	-17.450	-17.450
36100	Integration in Kindertagesstätten	122.485,49	117.600	135.450	142.800	143.000	143.000
36200	Jugendarbeit	-135.551,57	-215.300	-239.700	-228.650	-227.600	-226.500
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.837.548,43	-4.169.250	-4.611.500	-4.976.150	-4.985.650	-4.982.750
42100	Sportförderung	-134.844,09	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten/Sportförderung	0,00	-204.700	-204.750	-196.750	-182.450	-189.900
Gesamt:		**-5.323.742,36**	**-6.491.650**	**-7.492.100**	**-7.460.100**	**-7.347.350**	**-7.331.050**

**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **006 Fachbereich IV - Familie und Bildung**

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21100	Grundschulen	205.800	2.228.900	-2.023.100	0	0	0
25200	Kulturelle Sammlungen	12.000	54.350	-42.350	0	0	0
27100	Volkshochschulen	0	2.400	-2.400	0	0	0
27200	Bücherei	1.750	154.800	-153.050	0	0	0
28100	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.400	275.800	-244.400	0	0	0
31510	Seniorenberatung/Seniorenarbeit	0	18.450	-18.450	0	0	0
36100	Integration in Kindertagesstätten	159.300	23.850	135.450	0	0	0
36200	Jugendarbeit	31.450	267.150	-235.700	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	4.221.750	8.774.750	-4.553.000	0	9.000	-9.000
42100	Sportförderung	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten/Sportförderung	14.400	214.650	-200.250	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		**4.677.850**	**12.015.100**	**-7.337.250**	**0**	**9.000**	**-9.000**
Gesamt:		**4.677.850**	**12.015.100**	**-7.337.250**	**0**	**9.000**	**-9.000**

*** *Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt"* ***

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 21100 **Grundschulen**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Organisation Schwimmunterricht
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schadensfällen

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmitteln

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	108.981,86	86.600	79.000	79.000	79.000	79.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	79.991,21	79.700	79.250	78.400	78.200	77.650
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.747,66	44.700	38.000	38.000	38.000	38.000
6. + privatrechtliche Entgelte	34.160,81	13.500	8.450	8.450	8.450	8.450
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	1.122,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**239.003,57**	**225.600**	**205.800**	**204.950**	**204.750**	**204.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	348.265,56	360.350	373.300	409.800	409.800	409.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.804,24	793.450	1.228.450	868.950	792.400	792.850
16. - Abschreibungen	388.377,56	378.900	399.650	392.550	362.650	342.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.430,77	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	31.161,79	75.000	77.000	75.000	75.000	75.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101.820,37	151.700	150.500	133.150	133.150	133.150

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **21100** **Grundschulen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.322.860,29**	**1.759.400**	**2.228.900**	**1.879.450**	**1.773.000**	**1.753.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.083.856,72**	**-1.533.800**	**-2.023.100**	**-1.674.500**	**-1.568.250**	**-1.549.100**
22. + außerordentliche Erträge	11.608,59	52.400	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	12.946,28	92.650	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1.337,69**	**-40.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-1.085.194,41**	**-1.574.050**	**-2.023.100**	**-1.674.500**	**-1.568.250**	**-1.549.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.085.194,41**	**-1.642.050**	**-2.091.600**	**-1.743.000**	**-1.636.750**	**-1.617.600**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 25200 **Kulturelle Sammlungen**

Produktverantwortlicher:
Herr Alberring

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von kulturellen Sammlungen

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

Grundsatzziele:
Pflege historischer Sammlungen

- Bereithaltung des Ausstellungsbestandes (Museumsbauernhaus, Mühlenensemble Mitling-Mark)
- Kauf, Restaurierung und Aufbereitung von Museumsexponaten
- Inventarisierung der Museumsexponate
- Werbung für die Museen
- Betreuung und Koordination des Einsatzes der ehrenamtlichen Helfer
- Durchführung von Veranstaltungen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	250,00	250	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.968,25	3.000	2.950	2.950	2.400	2.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	10.077,78	5.250	5.350	5.350	5.350	5.350
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	1.224,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.670,16**	**12.200**	**12.000**	**12.000**	**11.450**	**11.450**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	14.396,09	22.250	24.200	25.400	25.400	25.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,64	32.300	24.200	23.950	23.950	23.950
16. - Abschreibungen	6.703,38	6.800	5.600	5.600	4.600	4.600
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	1.872,98	400	350	350	350	350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.358,09**	**61.750**	**54.350**	**55.300**	**54.300**	**54.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-14.687,93**	**-49.550**	**-42.350**	**-43.300**	**-42.850**	**-42.850**
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	**-14.687,93**	**-49.550**	**-42.350**	**-43.300**	**-42.850**	**-42.850**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **25200** **Kulturelle Sammlungen**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.687,93**	**-63.550**	**-56.350**	**-57.300**	**-56.850**	**-56.850**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 27100 **Volkshochschulen**

Produktverantwortlicher:
Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:
Unterstützung der Volksbildungseinrichtungen

Leistungen:
Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.977,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.277,15**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.277,15**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
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	**-2.277,15**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.277,15**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 27200 **Bücherei**

Produktverantwortlicher:
Frau Kellermann

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Büchereien

Leistungen:
In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude (Räumlichkeiten) ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Grundsatzziele:
Aktive Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz durch geeignete Kooperations- und Bildungsprojekte mit gezielt entwickelten Veranstaltungsmodulen

- Bücher- und Medienausleihe
- Kundenberatung
- Beschaffung von Medien
- Inventarisierung und Erschließung von Medien
- Medienbearbeitung und Präsentation
- Projektentwicklung (interdisziplinär), z. T. mit Drittmitteleinwerbung
- Konzeption und Durchführung von Modulen zur Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Schulungsangebote für Freiwillige
- Bildungspartnerschaft mit Schulen und Kindergärten
- Fachaustausch und Beratung im Lesenetzwerk Südliches Ostfriesland
- Kooperation mit sozialen und kulturellen Institutionen am Ort
- Einsatz, Beratung und Unterstützung der Büchereihelfer mit Teambesprechungen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	25.695,81	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	39,60	500	250	250	250	250
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	50	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	**25.735,41**	**3.550**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	92.530,74	73.700	101.700	110.400	110.400	110.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.456,07	30.850	48.150	37.150	37.150	37.150
16. - Abschreibungen	716,51	750	1.900	1.900	1.900	1.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **27200** **Bücherei**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,18	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**122.134,50**	**107.850**	**154.800**	**152.500**	**152.500**	**152.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-96.399,09**	**-104.300**	**-153.050**	**-150.750**	**-150.750**	**-150.750**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-96.406,09**	**-104.300**	**-153.050**	**-150.750**	**-150.750**	**-150.750**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.406,09**	**-104.600**	**-153.350**	**-151.050**	**-151.050**	**-151.050**

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **28100** **Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktverantwortlicher:

Frau Rsoenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Heimat- und Kulturpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung und Pflege des allgemeinen Veranstaltungskalenders
- Durchführung von und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen
- Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.000,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.451,42	4.850	8.700	8.700	8.400	8.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788,50	12.800	8.600	8.600	8.600	8.600
6. + privatrechtliche Entgelte	4.571,02	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	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	**15.810,94**	**33.250**	**31.400**	**30.900**	**30.600**	**30.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	62.488,15	74.450	75.100	81.300	81.300	81.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.097,78	117.650	147.900	122.900	122.900	122.900
16. - Abschreibungen	27.895,35	19.350	28.500	28.450	28.150	27.250
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.969,29	15.500	16.500	15.500	15.500	15.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.072,55	8.550	7.800	7.850	7.850	7.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**155.523,12**	**235.500**	**275.800**	**256.000**	**255.700**	**254.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-139.712,18**	**-202.250**	**-244.400**	**-225.100**	**-225.100**	**-224.500**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-139.718,18**	**-202.250**	**-244.400**	**-225.100**	**-225.100**	**-224.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **28100** **Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-139.718,18**	**-207.300**	**-249.450**	**-230.150**	**-230.150**	**-229.550**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 31510 **Seniorenberatung/Seniorenarbeit**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom

Kurzbeschreibung:

Unterstützung der Senioren in Westoverledingen

Leistungen:

- Schaffung von Angeboten für Senioren in Westoverledingen
- Beratung von Senioren
- Seniorentanztee
- seniorenbeirat

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.700	5.700	5.700	5.700
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	11.000	11.000	11.000	11.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**18.450**	**17.450**	**17.450**	**17.450**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-18.450**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
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**	**0**	**-18.450**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
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**	**-18.450**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 36100 **Integration in Kindertagesstätten**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Leemhuis, Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:

Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Abrechnung der Integrationskosten

Grundsatzziele:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	125.915,95	134.100	159.200	159.200	159.200	159.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	142,86	100	100	100	100	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. + 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	**126.058,81**	**134.200**	**159.300**	**159.300**	**159.300**	**159.300**
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	2.787,69	10.100	13.000	10.100	10.100	10.100
16. - Abschreibungen	719,21	550	550	450	250	250
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	59,42	5.950	10.300	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.566,32**	**16.600**	**23.850**	**16.500**	**16.300**	**16.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**122.492,49**	**117.600**	**135.450**	**142.800**	**143.000**	**143.000**
22. + außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**122.485,49**	**117.600**	**135.450**	**142.800**	**143.000**	**143.000**
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	**122.485,49**	**117.600**	**135.450**	**142.800**	**143.000**	**143.000**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **36200** **Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher:
Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

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

Grundsatzziele:
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

- Organisation Ferienprogramm
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- NiKo-Projekt

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	24.050,84	24.500	28.600	28.600	28.600	28.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	74,29	50	50	50	50	50
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	233,40	9.100	2.800	2.800	2.800	2.800
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	**24.358,53**	**33.650**	**31.450**	**31.450**	**31.450**	**31.450**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	142.242,68	174.300	169.500	185.300	185.300	185.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304,17	32.650	67.200	38.150	38.150	38.150
16. - Abschreibungen	2.646,42	2.300	2.300	2.700	1.650	550
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.848,00	25.700	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,83	11.500	13.150	14.950	14.950	14.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**159.904,10**	**246.450**	**267.150**	**256.100**	**255.050**	**253.950**
21. = ordentliches Ergebnis	**-135.545,57**	**-212.800**	**-235.700**	**-224.650**	**-223.600**	**-222.500**
22. + außerordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-135.551,57**	**-212.800**	**-235.700**	**-224.650**	**-223.600**	**-222.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-135.551,57**	**-215.300**	**-239.700**	**-228.650**	**-227.600**	**-226.500**

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 36500 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktverantwortlicher:
Frau Rosenboom, Frau Leemhuis, Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundsatzziele:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.795.132,64	3.166.000	3.552.800	3.586.300	3.573.800	3.573.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	73.061,35	93.850	94.150	94.100	91.450	89.750
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	222.429,50	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	241.300	254.800	254.800	254.800	254.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.757,32	100.000	320.000	170.000	170.000	170.000
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	**3.314.380,81**	**3.601.150**	**4.221.750**	**4.105.200**	**4.090.050**	**4.088.350**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.669.937,43	3.713.700	4.339.100	4.764.800	4.764.800	4.764.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.866,77	368.900	504.900	337.850	337.850	337.850
16. - Abschreibungen	314.880,66	326.250	306.600	303.950	298.300	293.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.757.940,45	3.246.300	3.572.000	3.572.000	3.572.000	3.572.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.837,44	56.750	52.150	53.250	53.250	53.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.153.462,75**	**7.711.900**	**8.774.750**	**9.031.850**	**9.026.200**	**9.021.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.839.081,94**	**-4.110.750**	**-4.553.000**	**-4.926.650**	**-4.936.150**	**-4.933.250**
22. + außerordentliche Erträge	16.066,34	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	14.532,83	9.000	9.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**1.533,51**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-3.837.548,43**	**-4.119.750**	**-4.562.000**	**-4.926.650**	**-4.936.150**	**-4.933.250**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.837.548,43**	**-4.169.250**	**-4.611.500**	**-4.976.150**	**-4.985.650**	**-4.982.750**

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **42100** **Sportförderung**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Förderung des Sports

Leistungen:

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

- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen
- Aufstellen des Sportstättenleitplanes, Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine

Grundsatzziele:

Förderung des Sports

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.685,25	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	827,17	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	269,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**14.781,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.874,95	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.601,02	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	64.330,49	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	14.819,45	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**149.625,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis	**-134.844,09**	**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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-134.844,09**	**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	**-134.844,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **42100** **Sportförderung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

B. Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 42400 **Sportstätten/Sportförderung**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der Sportstätten/Förderung des Sports

Leistungen:

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

- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen
- Aufstellen des Sportstättenleitplanes, Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.700	13.550	13.350	12.000	11.950
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	800	800	800	800	800
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	50	50	50	50	50
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**14.550**	**14.400**	**14.200**	**12.850**	**12.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	4.850	5.000	5.500	5.500	5.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.300	140.950	134.600	123.950	134.600
16. - Abschreibungen	0,00	60.550	53.650	51.300	46.300	43.050
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**214.750**	**214.650**	**206.450**	**190.800**	**198.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-200.200**	**-200.250**	**-192.250**	**-177.950**	**-185.400**
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**	**-200.200**	**-200.250**	**-192.250**	**-177.950**	**-185.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-204.700**	**-204.750**	**-196.750**	**-182.450**	**-189.900**

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **42400** **Sportstätten/Sportförderung**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **006 Fachbereich IV - Familie und Bildung**

Produkt		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21100	Grundschulen	-563.058,23	-2.892.200	-2.426.700	-1.472.350	-1.295.800	-1.296.250
25200	Kulturelle Sammlungen	-12.957,06	-45.750	-39.700	-40.650	-40.650	-40.650
27100	Volkshochschulen	-2.277,15	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27200	Bücherei	-97.551,70	-103.550	-171.150	-150.850	-150.850	-150.850
28100	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	-44.028,68	-242.750	-224.600	-205.350	-205.350	-205.350
31510	Seniorenberatung/Seniorenarbeit	0,00	0	-18.450	-17.450	-17.450	-17.450
36100	Integration in Kindertagesstätten	127.231,50	118.050	135.900	143.150	143.150	143.150
36200	Jugendarbeit	-156.708,92	-239.050	-243.950	-222.000	-222.000	-222.000
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.994.373,24	-4.951.650	-3.081.600	-4.722.900	-4.735.400	-4.735.400
42100	Sportförderung	-81.898,38	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten/Sportförderung	0,00	-372.350	-241.150	-190.300	-179.650	-190.300
Gesamt:		**-5.825.621,86**	**-8.731.550**	**-6.313.800**	**-6.881.100**	**-6.706.400**	**-6.717.500**

**** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ****

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **006 Fachbereich IV - Familie und Bildung**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21100	Grundschulen	126.550	1.829.250	-1.702.700	0	724.000	-724.000	0	0	0	0
25200	Kulturelle Sammlungen	9.050	48.750	-39.700	0	0	0	0	0	0	0
27100	Volkshochschulen	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
27200	Bücherei	1.750	152.900	-151.150	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
28100	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.700	247.300	-224.600	0	0	0	0	0	0	0
31510	Seniorenberatung/Seniorenarbeit	0	18.450	-18.450	0	0	0	0	0	0	0
36100	Integration in Kindertagesstätten	159.200	23.300	135.900	0	0	0	0	0	0	0
36200	Jugendarbeit	31.400	264.850	-233.450	25.000	35.500	-10.500	0	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	4.124.500	8.477.150	-4.352.650	1.329.750	58.700	1.271.050	0	0	0	0
42100	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten/Sportförderung	850	161.000	-160.150	0	81.000	-81.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		**4.476.000**	**11.225.350**	**-6.749.350**	**1.354.750**	**919.200**	**435.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**4.476.000**	**11.225.350**	**-6.749.350**	**1.354.750**	**919.200**	**435.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.476.000	11.225.350
Investitionstätigkeit	1.354.750	919.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**5.830.750**	**12.144.550**

*** *Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"* ***

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 21100 **Grundschulen**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Organisation Schwimmunterricht
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schadensfällen

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmitteln

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	108.981,86	86.600	79.000	0	79.000	79.000	79.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.186,11	44.700	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5. + privatrechtiche Entgelte	34.160,81	13.500	8.450	0	8.450	8.450	8.450
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374,40	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.659,70	53.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.362,88**	**198.300**	**126.550**	**0**	**126.550**	**126.550**	**126.550**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	349.075,86	360.350	373.300	0	409.800	409.800	409.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	486.137,50	793.450	1.228.450	0	868.950	792.400	792.850
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.430,77	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	31.161,79	75.000	77.000	0	75.000	75.000	75.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.753,75	151.700	150.500	0	133.150	133.150	133.150
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**969.559,67**	**1.380.500**	**1.829.250**	**0**	**1.486.900**	**1.410.350**	**1.410.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-805.196,79**	**-1.182.200**	**-1.702.700**	**0**	**-1.360.350**	**-1.283.800**	**-1.284.250**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 21100 **Grundschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470.660,10	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	**470.660,10**	**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	104.689,29	1.680.000	650.000	0	100.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.832,25	30.000	74.000	0	12.000	12.000	12.000
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 aus Investitionstätigkeit	**228.521,54**	**1.710.000**	**724.000**	**0**	**112.000**	**12.000**	**12.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**242.138,56**	**-1.710.000**	**-724.000**	**0**	**-112.000**	**-12.000**	**-12.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-563.058,23**	**-2.892.200**	**-2.426.700**	**0**	**-1.472.350**	**-1.295.800**	**-1.296.250**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-563.058,23**	**-2.892.200**	**-2.426.700**	**0**	**-1.472.350**	**-1.295.800**	**-1.296.250**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 25200 **Kulturelle Sammlungen**

Produktverantwortlicher:
Herr Alberring

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von kulturellen Sammlungen

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

Grundsatzziele:
Pflege historischer Sammlungen

- Bereithaltung des Ausstellungsbestandes (Museumsbauernhaus, Mühlenensemble Mitling-Mark)
- Kauf, Restaurierung und Aufbereitung von Museumsexponaten
- Inventarisierung der Museumsexponate
- Werbung für die Museen
- Betreuung und Koordination des Einsatzes der ehrenamtlichen Helfer
- Durchführung von Veranstaltungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	250,00	250	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.150,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtiche Entgelte	10.077,78	5.250	5.350	0	5.350	5.350	5.350
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	1.224,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.701,91**	**9.200**	**9.050**	**0**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	14.416,92	22.250	24.200	0	25.400	25.400	25.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.372,83	32.300	24.200	0	23.950	23.950	23.950
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	1.869,22	400	350	0	350	350	350
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.658,97**	**54.950**	**48.750**	**0**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.957,06**	**-45.750**	**-39.700**	**0**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 25200 **Kulturelle Sammlungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-12.957,06**	**-45.750**	**-39.700**	**0**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-12.957,06**	**-45.750**	**-39.700**	**0**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 27100 **Volkshochschulen**

Produktverantwortlicher:
Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:
Unterstützung der Volksbildungseinrichtungen

Leistungen:
Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche 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	1.977,15	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.277,15**	**2.300**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.277,15**	**-2.300**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.277,15**	**-2.300**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **27100** **Volkshochschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**-2.277,15**	**-2.300**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 27200 **Bücherei**

Produktverantwortlicher:

Frau Kellermann

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Büchereien

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Aktive Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz durch geeignete Kooperations- und Bildungsprojekte mit gezielt entwickelten Veranstaltungsmodulen

- Bücher- und Medienausleihe
- Kundenberatung
- Beschaffung von Medien
- Inventarisierung und Erschließung von Medien
- Medienbearbeitung und Präsentation
- Projektentwicklung (interdisziplinär), z. T. mit Drittmitteleinwerbung
- Konzeption und Durchführung von Modulen zur Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Schulungsangebote für Freiwillige
- Bildungspartnerschaft mit Schulen und Kindergärten
- Fachaustausch und Beratung im Lesenetzwerk Südliches Ostfriesland
- Kooperation mit sozialen und kulturellen Institutionen am Ort
- Einsatz, Beratung und Unterstützung der Büchereihelfer mit Teambesprechungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	25.695,81	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	39,60	500	250	0	250	250	250
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	50	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	**25.735,41**	**3.550**	**1.750**	**0**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	92.530,74	73.700	101.700	0	110.400	110.400	110.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.427,69	30.850	48.150	0	37.150	37.150	37.150
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	1.281,24	2.550	3.050	0	3.050	3.050	3.050
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.239,67**	**107.100**	**152.900**	**0**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.504,26**	**-103.550**	**-151.150**	**0**	**-148.850**	**-148.850**	**-148.850**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 27200 **Bücherei**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus 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	2.047,44	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
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 aus Investitionstätigkeit	**2.047,44**	**0**	**20.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.047,44**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-97.551,70**	**-103.550**	**-171.150**	**0**	**-150.850**	**-150.850**	**-150.850**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-97.551,70**	**-103.550**	**-171.150**	**0**	**-150.850**	**-150.850**	**-150.850**

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **28100** **Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktverantwortlicher:

Frau Rsoenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Heimat- und Kulturpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung und Pflege des allgemeinen Veranstaltungskalenders
- Durchführung von und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen
- Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.500,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.763,50	12.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5. + privatrechtiche Entgelte	4.571,02	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	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	**7.834,52**	**28.400**	**22.700**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	62.488,15	74.450	75.100	0	81.300	81.300	81.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.138,89	117.650	147.900	0	122.900	122.900	122.900
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	5.134,29	15.500	16.500	0	15.500	15.500	15.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.072,55	8.550	7.800	0	7.850	7.850	7.850
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.833,88**	**216.150**	**247.300**	**0**	**227.550**	**227.550**	**227.550**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-121.999,36**	**-187.750**	**-224.600**	**0**	**-205.350**	**-205.350**	**-205.350**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.490,90	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	**94.490,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 28100 **Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. - Baumaßnahmen	16.520,22	55.000	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 aus Investitionstätigkeit	**16.520,22**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**77.970,68**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-44.028,68**	**-242.750**	**-224.600**	**0**	**-205.350**	**-205.350**	**-205.350**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-44.028,68**	**-242.750**	**-224.600**	**0**	**-205.350**	**-205.350**	**-205.350**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 31510 **Seniorenberatung/Seniorenarbeit**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom

Kurzbeschreibung:

Unterstützung der Senioren in Westoverledingen

Leistungen:

- Schaffung von Angeboten für Senioren in Westoverledingen
- Beratung von Senioren
- Seniorentanztee
- seniorenbeirat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche 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	6.700	0	5.700	5.700	5.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	750	0	750	750	750
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.450**	**0**	**17.450**	**17.450**	**17.450**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-18.450**	**0**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-18.450**	**0**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **31510** **Seniorenberatung/Seniorenarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Rückzahlung 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	**0,00**	**0**	**-18.450**	**0**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**

C. Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 36100 **Integration in Kindertagesstätten**

Produktverantwortlicher:
Frau Rosenboom, Frau Leemhuis, Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:
Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf

Leistungen:
- Versorgung und Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Abrechnung der Integrationskosten

Grundsatzziele:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	130.078,61	134.100	159.200	0	159.200	159.200	159.200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtiche 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	**130.078,61**	**134.100**	**159.200**	**0**	**159.200**	**159.200**	**159.200**
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	2.787,69	10.100	13.000	0	10.100	10.100	10.100
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	59,42	5.950	10.300	0	5.950	5.950	5.950
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.847,11**	**16.050**	**23.300**	**0**	**16.050**	**16.050**	**16.050**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.231,50**	**118.050**	**135.900**	**0**	**143.150**	**143.150**	**143.150**
Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**127.231,50**	**118.050**	**135.900**	**0**	**143.150**	**143.150**	**143.150**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 36100 **Integration in Kindertagesstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**127.231,50**	**118.050**	**135.900**	**0**	**143.150**	**143.150**	**143.150**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 36200 **Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher:
Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

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

Grundsatzziele:
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

- Organisation Ferienprogramm
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- NiKo-Projekt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	24.500	28.600	0	28.600	28.600	28.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	233,40	9.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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	**233,40**	**33.600**	**31.400**	**0**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	142.242,68	174.300	169.500	0	185.300	185.300	185.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.025,24	32.650	67.200	0	38.150	38.150	38.150
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	2.848,00	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.826,40	11.500	13.150	0	14.950	14.950	14.950
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.942,32**	**244.150**	**264.850**	**0**	**253.400**	**253.400**	**253.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-156.708,92**	**-210.550**	**-233.450**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	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	**0,00**	**0**	**25.000**	**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	14.000	13.500	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500	22.000	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

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **36200** **Jugendarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.500**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-28.500**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-156.708,92**	**-239.050**	**-243.950**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-156.708,92**	**-239.050**	**-243.950**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 36500 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Leemhuis, Frau Boltjes

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

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

Grundsatzziele:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.124.068,38	3.162.900	3.549.700	0	3.583.200	3.570.700	3.570.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	223.485,74	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	241.300	254.800	0	254.800	254.800	254.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.634,62	100.000	320.000	0	170.000	170.000	170.000
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	**2.607.188,74**	**3.504.200**	**4.124.500**	**0**	**4.008.000**	**3.995.500**	**3.995.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	3.683.022,69	3.713.700	4.339.100	0	4.764.800	4.764.800	4.764.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268.008,83	377.900	513.900	0	337.850	337.850	337.850
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	2.883.132,37	3.246.300	3.572.000	0	3.572.000	3.572.000	3.572.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.418,66	56.750	52.150	0	53.250	53.250	53.250
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.864.582,55**	**7.394.650**	**8.477.150**	**0**	**8.727.900**	**8.727.900**	**8.727.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.257.393,81**	**-3.890.450**	**-4.352.650**	**0**	**-4.719.900**	**-4.732.400**	**-4.732.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.364,67	872.350	1.329.750	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	**232.364,67**	**872.350**	**1.329.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	957.292,14	1.868.000	15.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.051,96	50.350	43.700	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 36500 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**969.344,10**	**1.933.550**	**58.700**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-736.979,43**	**-1.061.200**	**1.271.050**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.994.373,24**	**-4.951.650**	**-3.081.600**	**0**	**-4.722.900**	**-4.735.400**	**-4.735.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-4.994.373,24**	**-4.951.650**	**-3.081.600**	**0**	**-4.722.900**	**-4.735.400**	**-4.735.400**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 42100 **Sportförderung**

Produktverantwortlicher:
Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:
Förderung des Sports

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

Grundsatzziele:
Förderung des Sports

- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen
- Aufstellen des Sportstättenleitplanes, Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	1.268,26	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	269,40	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.537,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	5.874,95	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	64.241,64	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	13.319,45	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	**83.436,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.898,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus 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

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 42100 **Sportförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-81.898,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**-81.898,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 006 **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt 42400 **Sportstätten/Sportförderung**

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der Sportstätten/Förderung des Sports

Leistungen:

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

- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen
- Aufstellen des Sportstättenleitplanes, Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. + privatrechtiche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
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	50	50	0	50	50	50
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	4.850	5.000	0	5.500	5.500	5.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	129.300	140.950	0	134.600	123.950	134.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**154.200**	**161.000**	**0**	**155.150**	**144.500**	**155.150**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-153.350**	**-160.150**	**0**	**-154.300**	**-143.650**	**-154.300**
Einzahlungen aus 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	176.000	74.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **006** **Fachbereich IV - Familie und Bildung**
Produkt **42400** **Sportstätten/Sportförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.000	6.000	0	35.000	35.000	35.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**219.000**	**81.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-219.000**	**-81.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-372.350**	**-241.150**	**0**	**-190.300**	**-179.650**	**-190.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 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	**0,00**	**-372.350**	**-241.150**	**0**	**-190.300**	**-179.650**	**-190.300**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.302.798,29	14.832.900	15.789.800	16.470.250	17.025.900	17.394.550
6011000 Grundsteuer A	*125.349,80*	*124.850*	*121.700*	*121.250*	*120.400*	*120.400*
6012000 Grundsteuer B	*2.010.809,83*	*2.010.950*	*2.021.200*	*2.031.050*	*2.049.300*	*2.049.300*
6013000 Gewerbesteuer	*6.663.885,66*	*4.746.100*	*4.860.000*	*5.166.250*	*5.398.700*	*5.398.700*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.772.042,00*	*7.120.000*	*7.997.900*	*8.357.800*	*8.658.650*	*9.022.300*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*513.679,00*	*513.500*	*490.500*	*495.400*	*500.350*	*505.350*
6031000 Vergnügungssteuer	*72.653,52*	*170.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
6032000 Hundesteuer	*144.378,48*	*147.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.180.337,21	15.093.900	16.299.350	16.860.300	16.673.050	16.768.250
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.439.640,00*	*10.522.650*	*11.545.000*	*12.122.250*	*11.940.400*	*12.059.800*
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*455.248,00*	*464.700*	*471.700*	*474.100*	*481.200*	*488.400*
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*43.279,98*	*2.500*	*55.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.079.151,00*	*2.104.250*	*1.863.550*	*1.913.550*	*1.913.550*	*1.913.550*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.148.567,30*	*1.979.950*	*2.354.200*	*2.337.700*	*2.325.200*	*2.293.800*
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.700,93*	*12.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*250,00*	*7.850*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
3. + sonstige Transfereinzahlungen	6.497,60	114.800	114.800	114.800	114.800	101.350
6212000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, übergel. Uhaltsansprüche	*5.390,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6213000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Lstg. v. Soziallstgsträgern	*798,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6214000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen	*308,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6215000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Rückzhlg. gew. Hilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*113.800*	*100.350*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.098.133,31	1.917.550	2.289.400	2.446.650	2.449.800	2.446.650
6311000 Verwaltungsgebühren	*154.379,28*	*161.950*	*161.100*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.943.754,03*	*1.755.600*	*2.128.300*	*2.285.650*	*2.288.800*	*2.285.650*
5. + privatrechtiche Entgelte	305.955,92	621.100	599.550	599.550	599.550	599.550
6411000 Mieten und Pachten	*206.945,16*	*216.700*	*216.750*	*216.750*	*216.750*	*216.750*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*24.293,63*	*24.350*	*16.450*	*16.450*	*16.450*	*16.450*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*74.717,13*	*380.050*	*366.350*	*366.350*	*366.350*	*366.350*
6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Graf, Jörg - Kostenerstattung Verfahren Landgericht Bochum)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.746,15	714.950	806.250	1.289.050	655.750	654.750
6480000 Erstattungen vom Bund	*157.786,73*	*20.000*	*0*	*633.300*	*0*	*0*
6481000 Erstattungen vom Land	*61.519,62*	*20.950*	*950*	*15.950*	*15.950*	*950*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*339.679,62*	*278.000*	*294.000*	*293.500*	*293.500*	*307.500*
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*204.041,76*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*129.544,01*	*114.250*	*110.100*	*110.100*	*110.100*	*110.100*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*92.727,78*	*125.450*	*79.700*	*64.700*	*64.700*	*64.700*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*69.446,63*	*56.300*	*251.500*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.122,73	277.000	272.200	267.400	262.450	257.350
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*80.177,61*	*75.550*	*70.900*	*66.050*	*61.050*	*55.950*
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.746,17*	*2.900*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*198.566,95*	*198.550*	*198.550*	*198.550*	*198.550*	*198.550*

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*8.632,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	821.671,11	748.000	725.250	724.750	724.750	724.750
6511000 Konzessionsabgaben	*622.141,52*	*567.200*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
6522005 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	*64,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*21.130,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523005 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	*3.310,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6561000 Bußgelder	*973,00*	*3.500*	*2.750*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
6562000 Säumniszuschläge u. ä.	*54.155,11*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*55.862,91*	*61.700*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*337,28*	*54.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	*63.695,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.060.262,32**	**34.320.200**	**36.896.600**	**38.772.750**	**38.506.050**	**38.947.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	10.101.031,89	10.275.050	11.293.700	12.302.300	12.302.300	12.302.300
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*480.995,08*	*453.700*	*472.000*	*472.000*	*472.000*	*472.000*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*7.118.615,42*	*7.262.150*	*8.010.000*	*8.802.300*	*8.802.300*	*8.802.300*
7018000 Dienstauszahlungen AGH-Kräfte	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	*3.214,32*	*9.000*	*11.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*399.811,06*	*439.300*	*451.500*	*451.500*	*451.500*	*451.500*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*454.891,44*	*462.450*	*515.500*	*566.500*	*566.500*	*566.500*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.531.515,70*	*1.544.450*	*1.718.400*	*1.884.700*	*1.884.700*	*1.884.700*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*111.988,87*	*74.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.190.939,58	5.583.750	5.895.200	4.958.550	4.566.350	4.585.450
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*356.399,23*	*1.033.850*	*864.300*	*638.200*	*358.200*	*358.200*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*417.689,85*	*991.300*	*1.149.100*	*861.500*	*850.400*	*861.500*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*109.690,84*	*154.900*	*158.700*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*294.906,64*	*350.500*	*382.400*	*202.900*	*202.900*	*202.900*
7231000 Mieten und Pachten	*90.225,17*	*95.150*	*104.850*	*74.850*	*74.850*	*74.850*
7232000 Leasing	*890,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*724.433,31*	*1.087.700*	*1.563.650*	*1.569.650*	*1.569.650*	*1.569.650*
7241500 Auszahlung für Winterdienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*192.123,12*	*272.800*	*231.200*	*231.200*	*231.200*	*231.200*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*105.807,98*	*169.900*	*164.400*	*149.900*	*149.900*	*149.900*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*267.548,27*	*350.300*	*372.800*	*348.750*	*345.750*	*348.750*
7281100 Erwerb von Rohstoffen/Fertigungsmaterial	*8.828,58*	*14.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7281400 Erwerb von Waren	*30.307,31*	*26.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*592.088,96*	*1.035.650*	*857.300*	*675.100*	*577.000*	*582.000*
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.420,48	30.650	252.600	367.600	397.600	397.600
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*16.665,71*	*17.250*	*237.100*	*352.100*	*382.100*	*382.100*
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*2.324,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*2.430,77*	*8.400*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
14. - Transferauszahlungen	16.352.843,70	17.589.600	18.745.700	19.587.600	19.403.200	19.540.450

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*28.961,79*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*758.423,91*	*819.150*	*1.174.050*	*1.292.900*	*1.292.900*	*1.292.900*
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.507,20*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	*3.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*2.976.221,80*	*3.354.250*	*3.672.150*	*3.668.750*	*3.668.750*	*3.668.750*
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7339000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7341000 Gewerbesteuerumlage	*722.569,00*	*511.650*	*485.000*	*547.950*	*572.550*	*572.550*
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	*38.176,00*	*39.750*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7372100 Auszahlung Kreisumlage	*11.811.984,00*	*12.762.300*	*13.270.600*	*13.934.100*	*13.725.100*	*13.862.350*
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.082,06	1.730.500	1.387.350	1.439.400	1.434.400	1.446.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*156.333,62*	*180.200*	*170.050*	*178.050*	*178.050*	*180.050*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*91.408,05*	*183.650*	*190.450*	*168.600*	*168.600*	*168.600*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*390.948,52*	*440.550*	*433.550*	*448.800*	*448.800*	*458.800*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*218.477,23*	*341.650*	*359.600*	*360.250*	*355.250*	*355.250*
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	*0,00*	*40.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7442005 Abzugsfähige Vorsteuer - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	*51,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	*2.654,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443005 Umsatzsteuer-Zahllast - 5%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	*20.460,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7450000 Erstattungen an den Bund	*6.863,12*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*43.249,01*	*49.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*107.436,18*	*89.450*	*80.700*	*80.700*	*80.700*	*80.700*
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7621000 Deckungsreserve	*0,00*	*400.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.704.317,71**	**35.209.550**	**37.574.550**	**38.655.450**	**38.103.850**	**38.272.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.355.944,61**	**-889.350**	**-677.950**	**117.300**	**402.200**	**675.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.010.481,91	1.748.300	2.165.600	317.500	320.000	100.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*380.354,82*	*1.600.400*	*1.740.000*	*0*	*0*	*0*
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*69.750*	*0*	*0*	*0*
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*630.127,09*	*147.900*	*355.850*	*317.500*	*320.000*	*100.000*
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.681,94	0	0	350.000	350.000	350.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*223.681,94*	*0*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
20. + Veräußerung von Sachvermögen	312.004,36	309.950	65.000	20.000	20.000	20.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*309.805,36*	*309.950*	*65.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*2.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6843000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6865100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6865200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22. + sonstige Investitionstätigkeit	150.954,91	158.700	164.450	169.300	174.250	179.400
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*150.954,91*	*155.500*	*160.150*	*165.000*	*169.950*	*175.100*
6887300 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*3.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.697.123,12**	**2.216.950**	**2.395.050**	**856.800**	**864.250**	**649.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.513,37	1.729.050	10.000	25.000	25.000	25.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*440.513,37*	*1.729.050*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
25. - Baumaßnahmen	2.445.310,90	8.878.000	9.563.500	5.871.000	2.011.000	1.411.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.047.967,53*	*6.405.000*	*2.823.500*	*3.101.000*	*1.001.000*	*401.000*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*397.343,37*	*2.433.000*	*6.530.000*	*2.760.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*210.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902.734,93	1.422.350	1.138.300	1.058.500	798.500	818.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*748.824,79*	*1.237.350*	*938.300*	*888.500*	*628.500*	*648.500*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*153.910,14*	*185.000*	*200.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.658,28	1.200	1.330.000	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*1.000,00*	*0*	*1.330.000*	*0*	*0*	*0*
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*2.262,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*9.196,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7887300 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.200,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
28. - Aktivierbare Zuwendungen	33.693,36	242.200	77.000	52.000	52.000	52.000

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.393,36*	*110.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*2.300,00*	*57.200*	*42.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.841.910,84**	**12.272.800**	**12.118.800**	**7.006.500**	**2.886.500**	**2.306.500**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.144.787,72**	**-10.055.850**	**-9.723.750**	**-6.149.700**	**-2.022.250**	**-1.657.100**
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**3.211.156,89**	**-10.945.200**	**-10.401.700**	**-6.032.400**	**-1.620.050**	**-982.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.350.000	7.630.000	3.900.000	1.000.000	0
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*600.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*4.750.000*	*7.510.000*	*3.900.000*	*1.000.000*	*0*
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	601.983,94	607.950	957.350	1.086.800	1.116.300	1.116.250
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*61.749,60*	*67.700*	*67.050*	*66.500*	*66.000*	*65.950*
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*540.234,34*	*540.250*	*890.300*	*1.020.300*	*1.050.300*	*1.050.300*
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-601.983,94**	**4.742.050**	**6.672.650**	**2.813.200**	**-116.300**	**-1.116.250**
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**2.609.172,95**	**-6.203.150**	**-3.729.050**	**-3.219.200**	**-1.736.350**	**-2.098.350**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.481,91	1.748.300	2.165.600	317.500	320.000	100.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*380.354,82*	*1.600.400*	*1.740.000*	*0*	*0*	*0*
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*69.750*	*0*	*0*	*0*
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*630.127,09*	*147.900*	*355.850*	*317.500*	*320.000*	*100.000*
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	309.805,36	309.950	65.000	20.000	20.000	20.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*309.805,36*	*309.950*	*65.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.199,00	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*2.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6843000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6865100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6865200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	150.954,91	158.700	164.450	169.300	174.250	179.400
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*150.954,91*	*155.500*	*160.150*	*165.000*	*169.950*	*175.100*
6887300 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*3.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	223.681,94	0	0	350.000	350.000	350.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*223.681,94*	*0*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.697.123,12**	**2.216.950**	**2.395.050**	**856.800**	**864.250**	**649.400**
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	33.693,36	242.200	77.000	52.000	52.000	52.000
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.393,36*	*110.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*2.300,00*	*57.200*	*42.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.513,37	1.729.050	10.000	25.000	25.000	25.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*440.513,37*	*1.729.050*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	902.734,93	1.422.350	1.138.300	1.058.500	798.500	818.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*748.824,79*	*1.237.350*	*938.300*	*888.500*	*628.500*	*648.500*

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*153.910,14*	*185.000*	*200.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.458,28	0	1.330.000	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*1.000,00*	*0*	*1.330.000*	*0*	*0*	*0*
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*2.262,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*9.196,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - Baumaßnahmen	2.445.310,90	8.878.000	9.563.500	5.871.000	2.011.000	1.411.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.047.967,53*	*6.405.000*	*2.823.500*	*3.101.000*	*1.001.000*	*401.000*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*397.343,37*	*2.433.000*	*6.530.000*	*2.760.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*210.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15. - Gewährung von Ausleihungen	7.200,00	1.200	0	0	0	0
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7887300 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.200,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.841.910,84**	**12.272.800**	**12.118.800**	**7.006.500**	**2.886.500**	**2.306.500**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.144.787,72**	**-10.055.850**	**-9.723.750**	**-6.149.700**	**-2.022.250**	**-1.657.100**

**** Ende der Liste "Investitionsplan" ****

Investitionsplan 2022- 2026

Einzahlungen

		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pos. 18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.748.300	2.165.600	317.500	320.000	100.000
6811000	Investitionszuschüsse	1.600.400	1.740.000	0	0	0
	Zuschuss "Soziale Integration"	415.000				
	Zuschuss "ISEK"	365.600	480.000			
	Kinderkrippe/Kindergarten (RAT/RIT)	765.400	1.260.000			
	Zuschuss Kleinbahnstation	54.400				
6812000	Investitionszuschüsse	295.800	69.750	0	0	0
	Kinderkrippe/Kindergarten		69.750			
6818000	Investitionszuschüsse	147.900	355.850	317.500	320.000	100.000
	Jugendpflege		25.000			
	Kinderkrippe/Kindergarten	106.950				
	Feuerwehr	40.950	30.850	17.500	20.000	100.000
	Straßenbau		300.000	300.000	300.000	
	Heimat- und Kulturpflege (Kaufpreis/Zuschuss Roede)					
	Sporteinrichtungen					
	Tourismusförderung					
Pos. 19	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	350.000	350.000	350.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte					
	Straßenbauprogrammm			350.000	350.000	350.000
Pos. 20	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden/Sachvermöger	309.950	65.000	20.000	20.000	20.000
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	309.950	65.000	20.000	20.000	20.000
6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
6831200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen bis 1.000 € Anschaffung					
Pos. 22	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.700	164.450	169.300	174.250	179.400
6885300	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (WEW)	155.500	160.150	165.000	169.950	175.100
6888300	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Pos. 23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe)**	**2.216.950**	**2.395.050**	**856.800**	**864.250**	**649.400**
Pos. 33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.350.000**	**7.630.000**	**3.900.000**	**1.000.000**	**0**
6922300	Kreditaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000	120.000	0	0	0
6927300	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	4.750.000	7.510.000	3.900.000	1.000.000	0

Auszahlungen

		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pos. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.729.050	10.000	25.000	25.000	25.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
	Grunderwerb (allgemein) incl. Gebäuden	1.227.550	10.000	20.000	20.000	20.000
	Grunderwerb (Straßen)	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	Verrentungen	11.500	neu im Ergebnishaushalt			
	Feuerwehr	70.000				
	Flurbereinigung/Kompensation	320.000				
	Bauhof (Remise)	70.000				
Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.878.000	9.563.500	5.871.000	2.011.000	1.411.000
7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.405.000	2.823.500	3.101.000	1.001.000	401.000
	Unterstände mobile Jugendarbeit	14.000	13.500			
	Erweiterung Freizeitanlage Grotegaste	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anbau Mensa Grundschule Ihren		300.000	100.000		
	Neubau Turnhalle Völlenerfehn	1.600.000	350.000			
	Sportförderung					
	Wartehallen	20.000	90.000			
	Neubau Kindergarten					
	Neubau Kinderkrippe Flachsmeer	1.850.000				
	Anbau Kindergarten Ihrhove					
	Spielhütte Krippe Ihren		15.000			
	Blockhütte Kiga Völlenerkönigsfehn	10.000				
	Neubau Feuerwehrgebäude Flachsmeer	50.000	100.000	2.000.000	500.000	400.000
	Neubau Feuerwehrgebäude Völlenerfehn/Völlen	50.000	1.500.000	1.000.000	500.000	
	Neubau "Campus Ihrhove"	2.150.000				
	Garage Hausmeister Grundschule/Kinderkrippe Ihren					
	Einstellhütte Dorfplatz Völlenerfehn					
	Geräteschuppen Kiga Ihren/Abrechnung Architektenleistungen					
	Unterstellhütte Badesee Völlen	10.000				
	Anteil der Gemeinde an Sporteinrichtungen	176.000	74.000			
	ISEK allgemein	315.000	380.000			
	Schule Ihrhove/Campus, Lagerhütte	80.000				
	Schule Völlenerfehn, Lagerhütte	55.000				

		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.433.000	6.530.000	2.760.000	1.000.000	1.000.000
	Dorferneuerung Ihren					
	Birkenstraße	50.000	900.000	900.000		
	Straßenbau allgemein incl. ländlicher Wegebau	40.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Breiter Weg					
	Erschließung Gewerbegebiet S19	550.000				
	Am Denkmal	10.000				
	Stichweg Liebigweg	30.000				
	Überbreiten Straßenausbau Flurbereinigung	610.000	610.000			
	Domänenstraße (erfolgt im Rahmen der Flurbereinigung)					
	Schoolpad					
	Hauptstraße	20.000				
	Regenwasserkanal Schulring					
	Brückenbauwerke	50.000	1.700.000			
	Umgestaltung Parkplatz Rathaus, Verrohrung Rennschloot, Wohnmobilstellplätze					
	Pflasterflächen Feuerwehren					
	Radschnellverbindung Papenburg-Emden	150.000	2.500.000			
	DSL-Versorgung/Breitbandausbau		260.000	260.000		
	ISEK allgemein	315.000	380.000			
	Bahnhaltepunkt Ihrhove	100.000	80.000	600.000		
	Erschließung Grotegaste Indoorspielplatz	450.000				
	Öffentliches Grün (Zäune)					
	Gestaltung Spielplatz Kiga Ihrhove	8.000				
	Zufahrtsrampe Friesenbrücke, Planung	50.000				
7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	Friedhöfe/Bestattungsgarten Ihren (Planung)	25.000	200.000			
	Brandschutz Bohrbrunnen	5.000				
	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.422.350	1.138.300	1.058.500	798.500	818.500
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.237.350	938.300	888.500	628.500	648.500
	Rathaus	2.500	11.000	2.000	2.000	2.000
	Rathaus (Kommunikationsanlage)	180.000	180.000			
	Rathaus (Dienstfahrzeug)	30.000				
	Rathaus (EDV, Hardware)	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	Rathaus (EDV, Vernetzung)	105.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Klimaanlage Büro IT		17.000			
	Feuerwehren (Ausrüstungsgegenstände, u.a. Sirene)	26.500	36.500	6.500	6.500	6.500
	Feuerwehren (Fahrzeug Völlenerfehn)	220.000				
	Feuerwehr Fahrzeuge Ihrhove	15.000	150.000	270.000		
	Feuerwehr Fahrzeuge Ihren			210.000		
	Feuerwehr Fahrzeuge Esklum			210.000		
	Feuerwehr Fahrzeuge Flachsmeer				430.000	
	Feuerwehr Fahrzeuge Folmhusen/Grotegaste					450.000
	Grundschulen allgemein/Hausmeisterbedarf	18.000	14.000			
	Grundschulen (Smardboards/Telefonanlage)		40.000			
	Grundschulen (Spielgeräte)		10.000			
	Grundschulen (Fahrzeuge, Mäher)	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	Jugendpflege (Campus)	14.500	22.000			
	Ausstattung Ferienwohnung Mitling-Mark					
	Büchereien		20.000	2.000	2.000	2.000
	Heimat- und Kulturpflege					
	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten/Krippen, u.a. Küchen neue Krippen)	50.350	43.700	3.000	3.000	3.000
	Tageseinrichtungen für Kinder (Integration)					
	Spielplätze	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sportförderung, Sportplatzmäher	42.000	6.000	35.000	35.000	35.000
	Gemeindestraßen	15.000	45.000			
	Baubetriebshof (Fahrzeuge)	399.000	190.000	50.000	50.000	50.000
	Baubetriebshof (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	35.500	56.600	4.000	4.000	4.000
	Tourismusförderung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831200	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0
	Seit 2017 im Ergebnishaushalt unter den Konten 4222XXX eingeplant.					
7831300	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	185.000	200.000	170.000	170.000	170.000
	EDV	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Ökopunkte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pos. 27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	1.200	1.330.000	0	0	0
7865100	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0				
7865200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0				
7853000	Erwerb von Beteiligungen (Fährgesellschaft)					
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilen (WEW)		1.330.000			
7888300	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.200				
Pos. 28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter**	242.200	77.000	52.000	52.000	52.000
7812000	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	75.000				
	Zuschuss Ampelanlage Flachsmeer	75.000				
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abwasserbeiträge an die WEW	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlung Ausbau FO 4	75.000				
7817000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	57.200	42.000	17.000	17.000	17.000
	Zuschuss Kindergarten DRK (Spielturm)	15.200				
	Wirtschaftsförderung (Investitionshilfen)/Tourismusförderung	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Sportförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kulturförderung					
	Tourismusförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pos. 30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe)**	**12.272.800**	**12.118.800**	**7.006.500**	**2.886.500**	**2.306.500**
Pos. 34	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**607.950**	**957.350**	**1.086.800**	**1.116.300**	**1.116.250**
7922300	Kreditaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (Tilgung)	67.700	67.050	66.500	66.000	65.950
7927300	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Tilgung)	540.250	890.300	1.020.300	1.050.300	1.050.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2026 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
2022	420.000	0	420.000	0	0	0
2023	270.000	0	270.000	0	0	0
Summe	690.000	0	690.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			3.900.000	1.000.000	0	

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.775 T€	7.167 T€
1.3 Liquiditätskrediten	0 T€	0 T€
1.4 sonstige Geldschulden	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3 T€	0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	790 T€	845 T€
4. Transferverbindungen	-79 T€	159 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	707 T€	780 T€
Schulden insgesamt	**9.196 T€**	**8.951 T€**

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**1.576.537,65**	**1.999.011,64**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	144.201,84	115.431,24
	0025000 DV-Software	*144.201,84*	*115.431,24*
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.432.335,81	1.883.580,40
	0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	*1.432.335,81*	*1.883.580,40*
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	**Sachvermögen**	**64.997.363,51**	**66.822.208,35**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.094.624,33	6.485.071,16
	0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen	*784.316,13*	*782.539,83*
	0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	*5.310.308,20*	*5.702.531,33*
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.601.098,61	32.431.625,72
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*703.278,90*	*896.787,27*
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*1.905.589,39*	*1.776.180,48*
	0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*187.054,87*	*121.116,15*
	0222000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	*7.083.175,06*	*6.752.253,65*
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	*427.787,71*	*427.787,71*
	0232000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*10.142.972,04*	*10.091.867,87*
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Freizeit- und Gartenanlagen	*1.711.149,75*	*1.711.149,75*
	0242000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Freizeit- und Gartenanlagen	*2.503.246,99*	*2.798.527,30*
	0243000 Grund und Boden mit Sportflächen	*981.741,52*	*981.741,52*
	0244000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sportflächen	*1.098.701,33*	*1.102.582,10*
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*136.409,66*	*136.409,66*
	0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*2.388.199,94*	*2.358.630,89*
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*127.381,07*	*127.381,07*
	0292000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*3.204.410,38*	*3.149.210,30*
2.3	Infrastrukturvermögen	21.598.433,00	21.755.513,34
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*3.875.880,72*	*3.890.099,95*
	0320000 Brücken und Tunnel	*647.785,28*	*638.048,47*
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*30.011,97*	*30.011,97*
	0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*1.004.388,17*	*989.419,42*
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*15.230.157,95*	*15.340.026,12*
	0350001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Wartehallen)	*55.909,99*	*120.227,32*
	0350002 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	*639.513,44*	*633.761,31*
	0370000 wasserbauliche Anlagen	*1,00*	*1,00*
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*86.282,62*	*86.282,62*
	0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*25.579,69*	*25.043,79*
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.922,17*	*2.591,37*
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	415.750,14	400.437,31
	0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	*415.750,14*	*400.437,31*
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.040,84	154.018,08
	0510000 Kunstgegenstände	*118.035,84*	*154.013,08*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	0550000 Kulturdenkmäler	*5,00*	*5,00*
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.822.725,51	1.739.957,28
	0610000 Fahrzeuge	*1.385.319,14*	*1.310.643,08*
	0620000 Maschinen und technische Anlagen	*437.406,37*	*429.314,20*
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.199.108,55	1.352.423,65
	0710000 Betriebsvorrichtungen	*19.344,21*	*13.996,14*
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*498.744,46*	*704.280,62*
	0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Flachsmeer)	*56.403,38*	*72.466,97*
	0720002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Ihren)	*12.297,00*	*19.862,39*
	0720003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Ihrhove)	*72.044,02*	*75.873,45*
	0720004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Steenfelde/Großwolde)	*13.952,11*	*18.416,71*
	0720005 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlenerfehn)	*43.511,96*	*34.871,14*
	0720006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlen)	*5.441,19*	*4.298,53*
	0720007 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlenerkönigsfehn)	*20.551,66*	*20.895,62*
	0720010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (TH Völlenerfehn)	*0,00*	*1.499,82*
	0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (LSB Flachsmeer)	*0,00*	*2.012,69*
	0720028 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeisterpool)	*1.289,15*	*1.129,67*
	0720430 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten Ihren, Spielgerät)	*22.981,25*	*20.484,40*
	0720440 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga Flachsmeer)	*28.704,50*	*25.331,45*
	0720450 Betriebs-und Geschäftsausstattung (Kiga Völlenerfehn)	*11.987,55*	*22.754,53*
	0720460 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*5.337,66*	*14.862,15*
	0720470 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Ihren)	*14.714,87*	*17.541,48*
	0720480 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Steenfelde)	*35.657,96*	*31.621,93*
	0720490 Betriebs- und Geschäftsausstattung (KiGa Steenfelde)	*29.663,05*	*26.389,36*
	0720500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (KiTa Bullerbarg)	*31.244,31*	*30.232,26*
	0720510 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Bullerbarg)	*23.418,23*	*25.894,05*
	0720520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Ihrhove)	*44.529,02*	*41.129,52*
	0720530 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Flachsmeer)	*45.989,39*	*46.007,40*
	0720540 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*26.866,67*	*23.901,43*
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	*76.530,07*	*25.738,10*
	0750001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Flachsmeer)	*2.586,15*	*839,36*
	0750002 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihren)	*2.535,73*	*1.270,36*
	0750003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihrhove)	*1.168,90*	*101,12*
	0750004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Steenfelde/Großwolde)	*2.319,25*	*1.095,66*
	0750005 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'fehn)	*2.941,78*	*1.266,55*
	0750006 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlen)	*2.526,82*	*1.052,47*
	0750007 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'k'fehn)	*474,98*	*9,00*
	0750008 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Flachsmeer)	*1,00*	*1,00*

	Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
	1	2	3
	0750009 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Ihrhove)	*66,80*	*4,00*
	0750010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Völlenerfehn)	*1,00*	*1,00*
	0750011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (LSB Flachsmeer)	*716,65*	*464,06*
	0750021 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Flachsmeer, Hausmeister)	*2,00*	*2,00*
	0750022 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihren, Hausmeister)	*50,29*	*3,00*
	0750023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihrhove, Hausmeister)	*1,00*	*1,00*
	0750024 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer(GTS Steenfelde/Großwolde, Hausmeister)	*683,23*	*224,47*
	0750025 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlenerfehn, Hausmeister)	*334,20*	*58,21*
	0750026 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlen, Hausmeister)	*121,00*	*61,00*
	0750027 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'k'fehn, Hausmeister)	*625,58*	*208,39*
	0750028 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Hausmeisterpool)	*1.027,98*	*665,17*
	0750325 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	*1.142,40*	*429,40*
	0750410 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Ihrhove)	*1,00*	*1,00*
	0750430 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Ihren)	*6.876,03*	*4.188,03*
	0750450 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Völlenerfehn)	*728,36*	*240,10*
	0750460 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga V'k'fehn)	*514,80*	*81,13*
	0750470 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Ihren)	*704,23*	*270,18*
	0750480 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Steenfelde)	*10.431,45*	*6.621,60*
	0750490 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (KiGa Steenfelde)	*9.874,39*	*6.374,95*
	0750500 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (KiGa Bullerbarg)	*4.443,95*	*2.671,11*
	0750510 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Bullerbarg)	*4.529,49*	*2.723,52*
	0750710 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	*474,44*	*3,00*
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.147.582,53	2.503.161,81
	0960001 Anlagen im Bau (Feuerwehrfahrzeug Steenfelde)	*0,00*	*3.430,36*
	0960015 Anlagen im Bau (DE Ihren, Reinkebarg)	*301.399,51*	*0,00*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	0960016 Anlagen im Bau (Feuerwehrfahrzeug Großwolde)	*0,00*	*3.430,35*
	0960025 Anlage im Bau (Birkenstr.)	*4.581,50*	*14.797,60*
	0960028 Anlage im Bau (Am Denkmal)	*6.543,57*	*6.543,57*
	0960036 Anlagen im Bau (Ausbau Raiffeisenstr.)	*6.455,75*	*6.455,75*
	0960042 Anlagen im Bau (Planungskosten Bahnhaltepunkt Ihrhove)	*5.941,65*	*56.919,79*
	0960046 Anlagen im Bau (Ausbau Lüdeweg)	*0,00*	*13.336,55*
	0960056 Anlagen im Bau (Ausbau Kleines Gehölz)	*142.718,56*	*0,00*
	0960057 Anlagen im Bau (Ausbau Rad- und Gehweg Marderstraße)	*28.714,00*	*0,00*
	0960058 Anlagen im Bau (Endausbau Wieringastraße)	*94.994,68*	*0,00*
	0960059 Anlage im Bau (Ausbau Breiter Weg)	*10.015,08*	*15.045,80*
	0960060 Anlagen im Bau (Anbau Klassenzimmer GS Ihren)	*123.928,88*	*0,00*
	0960061 Anlagen im Bau (TH Steenfelde/Orffzentrum)	*422.289,35*	*1.804.231,73*
	0960065 Anlagen im Bau (Kiga Steenfelde, ev. Kirche Steenfelde)	*0,00*	*450.000,00*
	0960066 Anlagen im Bau (Eekeweg)	*0,00*	*13.393,08*
	0960070 Anlagen im Bau (Dorfplatz Völlenerfehn)	*0,00*	*115.577,23*
3	**Finanzvermögen**	**13.979.236,73**	**17.074.771,53**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.170.310,00	7.670.000,00
	1013000 Anteile, Sonstige Anteilsrechte	*5.170.310,00*	*7.670.000,00*
3.2	Beteiligungen	4.261.732,89	4.262.042,89
	1113000 Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*17.383,93*	*17.693,93*
	1113002 Beteiligungen, EWE Netz GmbH, Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN KG)	*4.231.848,96*	*4.231.848,96*
	1113003 Beteiligungen, Fährgesellschaft	*12.500,00*	*12.500,00*
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	3.493.506,73	3.358.422,38
	1315300 Ausleihungen an verb. Untern., Betlg., Sonderverm., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*3.491.706,73*	*3.349.422,38*
	1318300 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*1.800,00*	*9.000,00*
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	142.075,32	500.815,99
	1511000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-36.917,86*	*-37.419,75*
	1511061 Forderungen aus Bußgeldern	*1.237,20*	*1.727,00*
	1511062 Forderungen aus Säumniszuschlägen	*66.318,63*	*59.427,85*
	1511100 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*1.166,41*	*1.148,66*
	1511200 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Forderungen aus Benutzungsgebühren	*24.527,48*	*20.225,93*
	1511210 Forderungen aus der Benutzungsgebühr 1	*10.583,60*	*9.509,92*
	1511220 Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	*-12.809,34*	*-17.233,55*
	1511256 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Völlenerfehn	*53,47*	*4,47*
	1511257 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Völlenerkönigsfehn	*-31,32*	*-31,32*
	1511273 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Ihren	*-115,00*	*-765,00*
	1511274 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Steenfelde	*983,26*	*220,02*
	1511275 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Steenfelde	*8.498,50*	*8.498,50*
	1511277 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Bullerbarg	*3.998,50*	*3.998,50*
	1511278 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Bullerbarg	*5.032,00*	*5.032,00*
	1511279 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Ihrhove	*-527,00*	*-447,50*
	1511280 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Flachsmeer	*553,65*	*873,50*
	1511281 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Steenfelder Dorfstraße	*-342,40*	*-22,96*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	1519100 Einzelwertberichtigung	*-1.188,70*	*-1.188,70*
	1519150 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Einzelwertberichtigung Benutzungsgebühren	*-12.738,19*	*-1.224,34*
	1519152 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	*6.081,56*	*6.081,56*
	1519196 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*-62.526,79*	*-58.232,41*
	1519200 Pauschalwertberichtigung	*-494,36*	*-79,07*
	1541000 Sonstige Forderungen (Forderungen aus periodenfremden Erträgen)	*7.396,58*	*7.396,58*
	1541081 Forderungen aus der Vorsteuer	*593,71*	*0,00*
	1541789 Forderungen aus periodenfremden Erträgen	*265,84*	*265,84*
	1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*13.737,56*	*12.823,92*
	1591001 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer A	*1.811,28*	*921,08*
	1591002 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer B	*14.451,53*	*5.222,62*
	1591003 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Gewerbesteuer	*522.166,15*	*856.727,64*
	1591004 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Hundesteuer	*3.944,15*	*3.507,80*
	1591005 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Vergnügungssteuer	*9.598,08*	*9.628,32*
	1591009 Forderungen aus der Einkommensteuer	*274,00*	*-14.845,00*
	1591024 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	*50.287,05*	*247.229,38*
	1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-14.554,96*	*-14.554,96*
	1599101 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Grundsteuer A	*-1.787,13*	*-908,74*
	1599102 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Grundsteuer B	*-7.151,85*	*0,00*
	1599103 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Gewerbesteuer	*-369.670,81*	*-588.701,56*
	1599104 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Hundesteuer	*-3.310,67*	*-2.390,16*
	1599105 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Vergnügungssteuer	*-9.598,08*	*-9.949,20*
	1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-727,98*	*-727,98*
	1599201 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*-12,93*	*0,00*
	1599202 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-10.841,27*	*0,00*
	1599203 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-65.643,92*	*-10.900,61*
	1599204 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer	*-494,31*	*-31,53*
	1599205 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	*0,00*	*-0,76*
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	266.867,00	260.424,92
	1530212 Forderungen aus dem Empfang von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*272.985,28*	*93.975,07*
	1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*132.330,50*	*132.330,50*
	1531000 Forderungen aus Transferleistungen	*130.384,42*	*128.094,42*
	1539100 Einzelwertberichtigung	*-268.614,67*	*-93.975,07*
	1539200 Pauschalwertberichtigung	*-218,53*	*0,00*
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	462.767,09	821.486,77
	1611000 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	*-1.264,63*	*-424,51*
	1611001 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen - Forderungen aus Mieten/Pachten	*1.198,54*	*69,49*
	1611002 Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*385.997,14*	*373.011,57*
	1611200 Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	*-20.503,08*	*426,30*
	1611600 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen - Forderungen aus sonstigen privaten Leistungsentgelten	*2.625,42*	*3.129,25*
	1611650 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 5	*36,40*	*1,70*
	1611999 Sonstige Forderungen außerhalb der Kontenreferenz	*5.760,00*	*0,00*
	1619200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	*-3.420,71*	*-3.420,71*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	1641000 Sonstige Forderungen	*-164,62*	*-221,02*
	1641099 Sonstige Forderungen (Vorjahresabgrenzung)	*-10,08*	*-10,08*
	1680000 Vorsteuer	*23.234,89*	*23.234,89*
	1680019 Vorsteuer - 19%	*8.560,43*	*6.707,97*
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	*11.974,07*	*59.073,92*
	1691200 Forderungen aus der Veräußerung vom immateriellen Vermögen	*57,12*	*57,12*
	1691219 Forderungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*18.533,83*	*214.132,25*
	1691331 Forderungen aus der Veräußerung von Ausleihungen	*0,00*	*71.667,43*
	1691561 Forderungen aus Zinserträgen	*0,00*	*43.898,83*
	1691621 Forderungen aus Aufwendungen für unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	*2.441,36*	*2.441,36*
	1691624 Forderungen aus Aufwendungen für Bewirtschaftung	*55,10*	*55,10*
	1691631 Forderungen aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	*75,00*	*75,00*
	1691634 Forderungen aus geleisteten Steueraufwendungen	*26.944,00*	*26.944,00*
	1691642 Forderungen aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30,00*	*30,00*
	1691643 Forderungen aus Geschäftsaufwendungen	*606,91*	*606,91*
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	181.977,70	201.578,58
	1651000 Durchlaufende Posten	*13.773,69*	*13.773,69*
	1651200 Durchlaufende Posten: Vorschüsse Fachbereich II	*6.395,25*	*6.395,25*
	1651204 Durchlaufende Posten: Vorschuss ALG (Landkreis Leer)	*-546,00*	*-546,00*
	1651213 Durchlaufende Posten: Vorschuss AsylbLG	*-4.355,35*	*918,65*
	1661001 Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Aktive Beamte)	*46.230,88*	*48.573,67*
	1661002 Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	*120.479,23*	*132.463,32*
4	**Liquide Mittel**	**9.274.061,14**	**6.634.556,07**
	1711003 Liquide Mittel, Postbank Hannover	*22.288,60*	*45.830,41*
	1711004 Liquide Mittel, Sparkasse LeerWittmund	*49.111,11*	*36.830,22*
	1711005 Liquide Mittel, Ostfriesische Volksbank Leer	*64.757,22*	*62.275,15*
	1711006 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer	*543.712,54*	*969.537,47*
	1711007 Liquide Mittel, Oldenburgische Landesbank	*39.288,01*	*24.760,05*
	1711011 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer (BgA)	*83.537,79*	*71.139,88*
	1711013 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer (Mittagstisch)	*40.113,15*	*36.566,00*
	1711906 SP Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer	*-19.307,32*	*59.592,54*
	1721009 Sonstige Einlagen, Rücklage	*5.208.134,51*	*4.304.219,49*
	1721010 Sonstige Einlagen, Rücklage B	*3.020.541,00*	*798.332,00*
	1721020 Sonstige Einlagen, Bausparguthaben Debeka	*214.326,54*	*216.993,47*
	1731001 Bargeld, Barkasse	*7.557,99*	*8.479,39*
5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**62.509,94**	**26.680,05**
	1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	*62.509,94*	*26.680,05*
	Bilanzsumme AKTIVA	**89.889.708,97**	**92.557.227,64**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**72.748.616,13**	**74.461.438,54**
1.1	Basis-Reinvermögen	32.002.354,00	32.002.354,00
1.1.1	Reinvermögen	32.002.354,00	32.002.354,00
	2001000 Reinvermögen	*31.425.768,57*	*31.425.768,57*
	2001102 Reinvermögen (Zuschüsse Gräben/Regenrückhaltebecken)	*205.150,36*	*205.150,36*
	2001900 Korrekturkonto Verbindlichkeitenausgleich 2010-2015	*371.435,07*	*371.435,07*
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	13.921.821,29	13.942.464,59
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.307.253,69	12.307.253,69
	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*12.307.253,69*	*12.307.253,69*
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.609.730,60	1.609.730,60
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen außerordentlichen Ergebnisses	*1.609.730,60*	*1.609.730,60*
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	4.837,00	25.480,30
	2030000 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	*4.837,00*	*25.480,30*
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.210.495,00	4.582.228,85
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.210.495,00	4.582.228,85
	- ordentlichen Ergebniss	2.210.495,00	4.507.593,15
	- außerordentlichen Ergebniss	0,00	74.635,70
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 762.483,15 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	24.613.945,84	23.934.391,10
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.809.813,91	21.331.683,19
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen	*21.556.293,67*	*21.081.254,66*
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Land	*253.520,24*	*250.428,53*
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.468.610,15	2.314.662,60
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	*2.468.610,15*	*2.314.662,60*
1.4.3	Gebührenausgleich	335.521,78	288.045,31
	2130000 Sonderposten für den Gebührenausgleich	*335.521,78*	*288.045,31*
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	**Schulden**	**8.100.897,64**	**8.936.274,58**
2.1	Geldschulden	6.416.824,75	7.096.784,89
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.416.824,75	7.096.784,89
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*1.474.959,87*	*1.591.379,09*
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*4.941.864,88*	*5.505.405,80*
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.261,76	25.846,40
	2413001 Kaufpreisverrentung Telkamp, Eberhard ab 2013	*37.261,76*	*25.846,40*
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.822,42	860.646,15
	2511150 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Überzahlungen Benutzungsgebühren	*307,12*	*307,12*

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	2511300 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*3.422,99*
	2511321 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	*771,60*	*0,00*
	2511324 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*22.180,80*	*187.899,18*
	2511325 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*0,00*	*3.000,00*
	2511335 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*6.576,18*	*0,00*
	2511372 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.040,85*	*2.325,19*
	2511396 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Anlagen im Bau	*86.422,98*	*225.317,81*
	2511521 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	*111.956,04*	*152.019,82*
	2511522 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*21.422,44*	*18.233,33*
	2511523 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.203,35*	*310,30*
	2511524 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.858,67*	*4.676,67*
	2511525 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die haltung von Fahrzeugen	*13.137,06*	*16.331,88*
	2511526 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*8.405,35*	*9.322,67*
	2511527 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.637,41*	*13.839,16*
	2511529 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.844,28*	*31.228,58*
	2511542 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*10.703,48*	*13.823,06*
	2511543 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen	*20.117,60*	*19.965,89*
	2511545 Verbindlichkeiten aus Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	*154.237,21*	*158.622,50*
2.4	Transferverbindlichkeiten	219.657,24	148.220,78
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	87.733,59	4.419,53
	2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	*87.733,59*	*4.419,53*
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-5.913,00	0,00
	2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	*-5.913,00*	*0,00*
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	43.690,29	34.348,62
	2671000 Steuerverbindlichkeiten	*43.690,29*	*34.348,62*
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	94.146,36	109.452,63
	2611004 Verbindlichkeiten aus auszuzahlenden Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*93.981,28*	*109.454,68*
	2611070 Verbindlichkeiten aus sonstigen Vermögensgegenständen	*165,08*	*-2,05*
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	876.331,47	804.776,36
2.5.1	Durchlaufende Posten	240.188,27	220.433,84
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	95,97	-1.310,45
	2721019 Umsatzsteuer 19%	*95,97*	*-1.310,45*
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	240.092,30	221.744,29
	2729100 Durchlaufende Posten: Fachbereich I	*0,00*	*290,20*
	2729101 Durchlaufende Posten: Schadenfälle	*12.837,77*	*-1.908,12*
	2729102 Durchlaufende Posten: Entgelt, Besoldung	*-6.796,67*	*-6.605,60*
	2729103 Durchlaufende Posten: Spenden	*6.000,00*	*750,00*
	2729104 Durchlaufende Gelder: Einziehungsersuchen von fremden Behörden	*1.734,58*	*1.636,96*
	2729122 Durchlaufende Gelder: Mittagsverpflegung Ganztagesbetreuung	*11.760,85*	*13.607,55*

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	2729123 Durchlaufende Gelder: Übernahme Betriebsausstattung Ulenhoff	*14.173,60*	*17.210,80*
	2729125 Durchlaufende Posten: 40 Jahre Bottermarkt	*505,00*	*0,00*
	2729201 Durchlaufende Posten: Fundsachen	*80,00*	*25,00*
	2729203 Durchlaufende Posten: Spenden Jugendhaus Großwolde (ehemals Völlenerfehn)	*801,14*	*801,14*
	2729204 Durchlaufende Posten: Spenden Kindergarten Völlenerkönigsfehn	*249,18*	*599,48*
	2729205 Durchlaufende Posten: Ortsrat Flachsmeer (Jugendtag)	*153,03*	*83,88*
	2729210 Durchlaufende Posten: Projekt Youthletter (H. Rubien)	*-1.393,17*	*0,00*
	2729211 Durchlaufende Posten: Krippe Ihren, Gesundes Frühstück	*46,29*	*46,29*
	2729212 Durchlaufende Posten: Ausbildung Juleica	*23,66*	*23,66*
	2729213 Durchlaufende Posten: Spenden Seniorentanztee (Johann Böke)	*646,00*	*668,00*
	2729214 Durchlaufende Posten: Spenden Kinderkrippe Ihren	*527,74*	*827,74*
	2729215 Durchlaufende Posten: Spenden KiTa Steenfelde	*660,39*	*200,99*
	2729217 Durchlaufende Posten: Projekt "blacklight-sports"	*4.827,84*	*4.902,44*
	2729221 Durchlaufende Posten: Spenden Krippe Flachsmeer	*5,17*	*54,73*
	2729223 Durchlaufende Posten: Spenden Krippe Steenfelder Dorfstr.	*75,25*	*75,25*
	2729224 Durchlaufende Posten: bubble-sport	*317,57*	*519,34*
	2729225 Durchlaufende Posten: Spenden KiTa Bullerbarg	*7,15*	*0,00*
	2729270 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Ihrhove	*0,00*	*691,75*
	2729271 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Großwolde	*0,00*	*599,30*
	2729272 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Ihren	*-870,03*	*-714,23*
	2729273 Durchlaufende Posten: Krippenbeiträge Krippe Völlenerfehn (DRK)	*0,00*	*1.943,00*
	2729274 Durchlaufende Posten: Krippenbeiträge Krippe Völlenerkönigsfehn (Kath. Kirchengemeinde Flachsmeer)	*0,00*	*534,30*
	2729291 Durchlaufende Posten: Anschreibliste	*282,24*	*83,36*
	2729302 Durchlaufende Posten: Abwasserbeseitigung	*2.453,12*	*2.532,48*
	2729304 Durchlaufende Posten: Unterhaltung Windpark Steenfelde (IFE Eriksen AG)	*-8.720,00*	*-17.440,00*
	2729305 Durchlaufende Posten: Treuhandvermögen IH 21	*199.704,60*	*199.704,60*
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	15.015,00	0,00
	2731000 Abzuführende Gewerbesteuer	*15.015,00*	*0,00*
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	621.128,20	584.342,52
	2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	*618.418,44*	*588.137,41*
	2791082 Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	*0,00*	*128,47*
	2791099 Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahresabgrenzung)	*-4.075,65*	*-4.075,65*
	2791401 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen	*4.166,93*	*115,00*
	2791403 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.580,48*	*0,00*
	2791404 Verbindlichkeiten aus Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*37,29*
	2791459 Verbindlichkeiten aus sonstigen Finanzaufwendungen	*38,00*	*0,00*
3	**Rückstellungen**	**8.502.051,66**	**8.363.428,11**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.102.381,00	8.005.828,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	*7.033.317,00*	*6.937.459,00*
	2812000 Beihilferückstellungen	*1.069.064,00*	*1.068.369,00*
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	268.670,66	217.600,11
	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*248.818,32*	*217.600,11*
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*19.852,34*	*0,00*
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
3.4	Rückstellungen für 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	115.000,00	115.000,00
	2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	*115.000,00*	*115.000,00*
3.7	Rückstelllungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	16.000,00	25.000,00
	2891000 Sonstige Rückstellungen	*16.000,00*	*25.000,00*
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**538.143,54**	**796.086,41**
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	*24.876,04*	*0,00*
	2901001 Passive Rechnungsabgrenzung (Kaufpreis)	*0,00*	*210.940,00*
	2901002 Passive Rechnungsabgrenzung (Erstattungsleistungen LK Leer für Containeranlage)	*489.293,47*	*549.514,18*
	2901003 Passive Rechnungsabgrenzung (Erstattungsleistungen LK Leer für Blockhäuser)	*23.974,03*	*35.632,23*
	Bilanzsumme PASSIVA	**89.889.708,97**	**92.557.227,64**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 5.218.790,70 Euro
2. Bürgschaften: 130.154,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**1.999.011,64**	**1.942.861,53**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	115.431,24	93.113,57
	0025000 DV-Software	*115.431,24*	*93.113,57*
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.883.580,40	1.849.747,96
	0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	*1.883.580,40*	*1.818.982,46*
	0045000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse - WEW (Verbundene Unternehmen)	*0,00*	*30.765,50*
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	**Sachvermögen**	**66.822.208,35**	**68.036.588,27**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.485.071,16	6.312.299,71
	0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen	*782.539,83*	*736.069,20*
	0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	*5.702.531,33*	*5.576.230,51*
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.431.625,72	36.011.021,58
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*896.787,27*	*1.133.634,33*
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*1.776.180,48*	*1.981.495,45*
	0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*121.116,15*	*122.856,98*
	0222000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	*6.752.253,65*	*8.241.836,27*
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	*427.787,71*	*427.787,71*
	0232000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*10.091.867,87*	*12.192.664,23*
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Freizeit- und Gartenanlagen	*1.711.149,75*	*1.711.149,75*
	0242000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Freizeit- und Gartenanlagen	*2.798.527,30*	*2.451.626,75*
	0243000 Grund und Boden mit Sportflächen	*981.741,52*	*981.741,52*
	0244000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sportflächen	*1.102.582,10*	*1.047.232,10*
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*136.409,66*	*113.704,36*
	0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*2.358.630,89*	*2.341.036,79*
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*127.381,07*	*150.086,37*
	0292000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*3.149.210,30*	*3.114.168,97*
2.3	Infrastrukturvermögen	21.755.513,34	21.175.247,87
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*3.890.099,95*	*3.890.639,58*
	0320000 Brücken und Tunnel	*638.048,47*	*623.840,31*
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*30.011,97*	*30.011,97*
	0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*989.419,42*	*1.107.373,49*
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*15.340.026,12*	*14.682.894,96*
	0350001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Wartehallen)	*120.227,32*	*115.719,60*
	0350002 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	*633.761,31*	*609.204,13*
	0370000 wasserbauliche Anlagen	*1,00*	*1,00*
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*86.282,62*	*86.282,62*
	0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*25.043,79*	*27.019,64*
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.591,37*	*2.260,57*
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	400.437,31	385.124,48
	0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	*400.437,31*	*385.124,48*
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	154.018,08	154.018,08

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
	0510000 Kunstgegenstände	*154.013,08*	*154.013,08*
	0550000 Kulturdenkmäler	*5,00*	*5,00*
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.739.957,28	1.499.174,30
	0610000 Fahrzeuge	*1.310.643,08*	*1.073.711,45*
	0620000 Maschinen und technische Anlagen	*429.314,20*	*425.462,85*
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.352.423,65	1.874.426,19
	0710000 Betriebsvorrichtungen	*13.996,14*	*122.843,81*
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*704.280,62*	*1.062.704,69*
	0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Flachsmeer)	*72.466,97*	*69.753,53*
	0720002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Ihren)	*19.862,39*	*39.015,44*
	0720003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Ihrhove)	*75.873,45*	*125.343,51*
	0720004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Steenfelde/Großwolde)	*18.416,71*	*33.846,39*
	0720005 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlenerfehn)	*34.871,14*	*28.011,28*
	0720006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlen)	*4.298,53*	*3.155,87*
	0720007 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlenerkönigsfehn)	*20.895,62*	*24.919,31*
	0720010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (TH Völlenerfehn)	*1.499,82*	*1.314,28*
	0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (LSB Flachsmeer)	*2.012,69*	*1.808,01*
	0720013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (TH Steenfelde/Großwolde und Orffstudio)	*0,00*	*38.373,04*
	0720028 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeisterpool)	*1.129,67*	*970,19*
	0720430 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten Ihren, Spielgerät)	*20.484,40*	*17.987,55*
	0720440 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga Flachsmeer)	*25.331,45*	*21.958,40*
	0720450 Betriebs-und Geschäftsausstattung (Kiga Völlenerfehn)	*22.754,53*	*20.802,12*
	0720460 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga Völlenerkönigsfehn)	*14.862,15*	*15.538,05*
	0720470 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Ihren)	*17.541,48*	*15.357,20*
	0720480 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Steenfelde)	*31.621,93*	*27.690,16*
	0720490 Betriebs- und Geschäftsausstattung (KiGa Steenfelde)	*26.389,36*	*23.033,83*
	0720500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (KiTa Bullerbarg)	*30.232,26*	*26.655,73*
	0720510 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Bullerbarg)	*25.894,05*	*22.761,18*
	0720520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Ihrhove)	*41.129,52*	*38.723,07*
	0720530 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Flachsmeer)	*46.007,40*	*40.128,09*
	0720540 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	*23.901,43*	*20.936,19*
	0720580 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga DRK)	*0,00*	*19.989,37*
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	*25.738,10*	*872,45*
	0750001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Flachsmeer)	*839,36*	*6,00*
	0750002 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihren)	*1.270,36*	*6,00*
	0750003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihrhove)	*101,12*	*6,00*
	0750004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Steenfelde/Großwolde)	*1.095,66*	*9,00*
	0750005 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'fehn)	*1.266,55*	*6,00*
	0750006 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlen)	*1.052,47*	*5,00*
	0750007 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'k'fehn)	*9,00*	*9,00*

	Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
	1	2	3
	0750008 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Flachsmeer)	*1,00*	*1,00*
	0750009 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Ihrhove)	*4,00*	*4,00*
	0750010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Völlenerfehn)	*1,00*	*1,00*
	0750011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (LSB Flachsmeer)	*464,06*	*211,47*
	0750021 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Flachsmeer, Hausmeister)	*2,00*	*2,00*
	0750022 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihren, Hausmeister)	*3,00*	*3,00*
	0750023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihrhove, Hausmeister)	*1,00*	*1,00*
	0750024 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer(GTS Steenfelde/Großwolde, Hausmeister)	*224,47*	*5,00*
	0750025 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlenerfehn, Hausmeister)	*58,21*	*5,00*
	0750026 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlen, Hausmeister)	*61,00*	*2,00*
	0750027 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'k'fehn, Hausmeister)	*208,39*	*4,00*
	0750028 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Hausmeisterpool)	*665,17*	*302,36*
	0750325 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	*429,40*	*2,00*
	0750410 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Ihrhove)	*1,00*	*1,00*
	0750430 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Ihren)	*4.188,03*	*1.501,04*
	0750450 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Völlenerfehn)	*240,10*	*9,00*
	0750460 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga V'k'fehn)	*81,13*	*4,00*
	0750470 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Ihren)	*270,18*	*18,00*
	0750480 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Steenfelde)	*6.621,60*	*3.112,22*
	0750490 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (KiGa Steenfelde)	*6.374,95*	*2.876,53*
	0750500 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (KiGa Bullerbarg)	*2.671,11*	*899,27*
	0750510 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Bullerbarg)	*2.723,52*	*918,56*
	0750710 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	*3,00*	*3,00*
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.503.161,81	625.276,06
	0960001 Anlagen im Bau (Feuerwehrfahrzeug Steenfelde)	*3.430,36*	*60.627,76*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
	0960011 Anlagen im Bau (Anschaffung div. Transportfahrzeuge)	*0,00*	*3.403,72*
	0960016 Anlagen im Bau (Feuerwehrfahrzeug Großwolde)	*3.430,35*	*59.844,93*
	0960025 Anlage im Bau (Birkenstr.)	*14.797,60*	*21.630,58*
	0960028 Anlage im Bau (Am Denkmal)	*6.543,57*	*6.543,57*
	0960030 Anlagen im Bau (Erschließung Gewerbe S19)	*0,00*	*2.741,76*
	0960036 Anlagen im Bau (Ausbau Raiffeisenstr.)	*6.455,75*	*6.455,75*
	0960042 Anlagen im Bau (Planungskosten Bahnhaltepunkt Ihrhove)	*56.919,79*	*84.700,55*
	0960046 Anlagen im Bau (Ausbau Lüdeweg)	*13.336,55*	*13.336,55*
	0960059 Anlage im Bau (Ausbau Breiter Weg)	*15.045,80*	*15.045,80*
	0960061 Anlagen im Bau (TH Steenfelde/Orffzentrum)	*1.804.231,73*	*0,00*
	0960063 Anlagen im Bau (Neubau Hauptstraße, Völlenerfehn)	*0,00*	*7.260,55*
	0960065 Anlagen im Bau (Kiga Steenfelde, ev. Kirche Steenfelde)	*450.000,00*	*0,00*
	0960066 Anlagen im Bau (Eekeweg)	*13.393,08*	*13.393,08*
	0960067 Anlagen im Bau (Neubau Krippe Flachsmeer)	*0,00*	*72.710,17*
	0960068 Anlagen im Bau (Neubau "Campus Ihrhove")	*0,00*	*5.313,90*
	0960070 Anlagen im Bau (Dorfplatz Völlenerfehn)	*115.577,23*	*0,00*
	0960072 Anlagen im Bau (Gebäude Spielmannszug Flachsmeer)	*0,00*	*217.001,42*
	0960073 Anlagen im Bau (Anbau/Umbau Kindergarten Ihrhove)	*0,00*	*4.846,48*
	0960080 Anlagen im Bau (Radschnellverbindung Papenburg-Emden)	*0,00*	*4.053,05*
	0960082 Anlagen im Bau (Schoolpad)	*0,00*	*22.500,00*
	0960083 Anlagen im Bau (Regenwasserkanal Schulring)	*0,00*	*3.866,44*
3	**Finanzvermögen**	**17.074.771,53**	**16.476.256,20**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.670.000,00	7.670.000,00
	1013000 Anteile, Sonstige Anteilsrechte	*7.670.000,00*	*7.670.000,00*
3.2	Beteiligungen	4.262.042,89	4.262.042,89
	1113000 Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*17.693,93*	*17.693,93*
	1113002 Beteiligungen, EWE Netz GmbH, Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN KG)	*4.231.848,96*	*4.231.848,96*
	1113003 Beteiligungen, Fährgesellschaft	*12.500,00*	*12.500,00*
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	3.358.422,38	3.219.070,02
	1315300 Ausleihungen an verb. Untern., Betlg., Sonderverm., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*3.349.422,38*	*3.202.870,02*
	1318300 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*9.000,00*	*16.200,00*
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	500.815,99	422.715,48
	1511000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-37.419,75*	*25.080,14*
	1511061 Forderungen aus Bußgeldern	*1.727,00*	*1.925,00*
	1511062 Forderungen aus Säumniszuschlägen	*59.427,85*	*61.857,12*
	1511063 Forderungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*7.862,00*
	1511100 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*1.148,66*	*1.036,46*
	1511200 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Forderungen aus Benutzungsgebühren	*20.225,93*	*14.791,35*
	1511210 Forderungen aus der Benutzungsgebühr 1	*9.509,92*	*4.868,21*
	1511220 Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	*-17.233,55*	*21.606,64*
	1511256 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Völlenerfehn	*4,47*	*463,39*
	1511257 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Völlenerkönigsfehn	*-31,32*	*0,00*
	1511273 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Ihren	*-765,00*	*-121,00*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
	1511274 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Steenfelde	*220,02*	*-387,66*
	1511275 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Steenfelde	*8.498,50*	*0,00*
	1511277 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Bullerbarg	*3.998,50*	*0,00*
	1511278 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Bullerbarg	*5.032,00*	*-1.187,50*
	1511279 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Ihrhove	*-447,50*	*-761,50*
	1511280 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Flachsmeer	*873,50*	*-482,92*
	1511281 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Steenfelder Dorfstraße	*-22,96*	*1.767,00*
	1519100 Einzelwertberichtigung	*-1.188,70*	*0,00*
	1519150 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Einzelwertberichtigung Benutzungsgebühren	*-1.224,34*	*0,00*
	1519152 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Abwassergebühren	*6.081,56*	*-2.052,71*
	1519196 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*-58.232,41*	*-25.686,42*
	1519200 Pauschalwertberichtigung	*-79,07*	*0,00*
	1541000 Sonstige Forderungen (Forderungen aus periodenfremden Erträgen)	*7.396,58*	*0,00*
	1541082 Forderungen aus der Umsatzsteuer	*0,00*	*-100,50*
	1541789 Forderungen aus periodenfremden Erträgen	*265,84*	*206,84*
	1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*12.823,92*	*2.992,11*
	1591001 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer A	*921,08*	*1.695,38*
	1591002 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer B	*5.222,62*	*9.598,43*
	1591003 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Gewerbesteuer	*856.727,64*	*645.248,28*
	1591004 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Hundesteuer	*3.507,80*	*2.664,92*
	1591005 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Vergnügungssteuer	*9.628,32*	*931,93*
	1591009 Forderungen aus der Einkommensteuer	*-14.845,00*	*-135.885,00*
	1591024 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	*247.229,38*	*25.483,54*
	1591100 Forderungen aus gestundenten Abwasserbeiträgen (Grundbucheintragung)	*0,00*	*65.411,20*
	1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-14.554,96*	*0,00*
	1599101 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Grundsteuer A	*-908,74*	*-540,53*
	1599102 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Grundsteuer B	*0,00*	*-411,39*
	1599103 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Gewerbesteuer	*-588.701,56*	*-298.784,22*
	1599104 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Hundesteuer	*-2.390,16*	*-356,35*
	1599105 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Vergnügungssteuer	*-9.949,20*	*0,00*
	1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-727,98*	*0,00*
	1599203 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-10.900,61*	*0,00*
	1599204 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer	*-31,53*	*0,00*
	1599205 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	*-0,76*	*0,00*
	1599256 Wertberichtigung auf Forderung Benutzungsgebühr - Kindergarten Völlenerfehn	*0,00*	*-450,00*
	1599278 Wertberichtigung auf Forderung Benutzungsgebühr - Krippe Bullerbarg	*0,00*	*-1.152,00*
	1599280 Wertberichtigung auf Forderung Benutzungsgebühr - Krippe Flachsmeer	*0,00*	*-2.080,50*
	1599281 Wertberichtigung auf Forderung Benutzungsgebühr - Krippe Steenfelder Dorfstraße	*0,00*	*-1.289,00*
	1599299 Wertberichtigung auf Forderung Benutzungsgebühr - Krippe/Kindergarten "Externe Träger"	*0,00*	*-1.045,26*
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	260.424,92	196.583,95
	1530212 Forderungen aus dem Empfang von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*93.975,07*	*196.583,95*
	1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*132.330,50*	*0,00*
	1531000 Forderungen aus Transferleistungen	*128.094,42*	*0,00*
	1539100 Einzelwertberichtigung	*-93.975,07*	*0,00*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	821.486,77	490.608,15
	1611000 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	*-424,51*	*834,10*
	1611001 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen - Forderungen aus Mieten/Pachten	*69,49*	*20.415,63*
	1611002 Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*373.011,57*	*249.290,56*
	1611200 Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	*426,30*	*446,36*
	1611600 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen - Forderungen aus sonstigen privaten Leistungsentgelten	*3.129,25*	*3.028,81*
	1611650 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 5	*1,70*	*0,00*
	1611999 Sonstige Forderungen außerhalb der Kontenreferenz	*0,00*	*30.680,27*
	1619200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	*-3.420,71*	*-3.420,71*
	1641000 Sonstige Forderungen	*-221,02*	*-177,95*
	1641099 Sonstige Forderungen (Vorjahresabgrenzung)	*-10,08*	*-10,08*
	1680000 Vorsteuer	*23.234,89*	*23.234,89*
	1680016 Vorsteuer - 16%	*0,00*	*814,04*
	1680019 Vorsteuer - 19%	*6.707,97*	*4.721,17*
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	*59.073,92*	*129.672,90*
	1691200 Forderungen aus der Veräußerung vom immateriellen Vermögen	*57,12*	*57,12*
	1691219 Forderungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*214.132,25*	*868,67*
	1691331 Forderungen aus der Veräußerung von Ausleihungen	*71.667,43*	*0,00*
	1691561 Forderungen aus Zinserträgen	*43.898,83*	*0,00*
	1691621 Forderungen aus Aufwendungen für unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	*2.441,36*	*2.441,36*
	1691624 Forderungen aus Aufwendungen für Bewirtschaftung	*55,10*	*55,10*
	1691631 Forderungen aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	*75,00*	*75,00*
	1691634 Forderungen aus geleisteten Steueraufwendungen	*26.944,00*	*26.944,00*
	1691642 Forderungen aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30,00*	*30,00*
	1691643 Forderungen aus Geschäftsaufwendungen	*606,91*	*606,91*
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	201.578,58	215.235,71
	1651000 Durchlaufende Posten	*13.773,69*	*13.773,69*
	1651200 Durchlaufende Posten: Vorschüsse Fachbereich II	*6.395,25*	*6.395,25*
	1651204 Durchlaufende Posten: Vorschuss ALG (Landkreis Leer)	*-546,00*	*-546,00*
	1651213 Durchlaufende Posten: Vorschuss AsylbLG	*918,65*	*918,65*
	1661001 Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Aktive Beamte)	*48.573,67*	*51.069,09*
	1661002 Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	*132.463,32*	*143.625,03*
4	**Liquide Mittel**	**6.634.556,07**	**8.166.955,49**
	1711003 Liquide Mittel, Postbank Hannover	*45.830,41*	*0,00*
	1711004 Liquide Mittel, Sparkasse LeerWittmund	*36.830,22*	*114.731,88*
	1711005 Liquide Mittel, Ostfriesische Volksbank Leer	*62.275,15*	*151.020,17*
	1711006 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer	*969.537,47*	*492.658,97*
	1711007 Liquide Mittel, Oldenburgische Landesbank	*24.760,05*	*0,00*
	1711011 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer (BgA)	*71.139,88*	*60.777,25*
	1711013 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer (Mittagstisch)	*36.566,00*	*49.650,94*
	1711906 SP Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer	*59.592,54*	*0,00*
	1721009 Sonstige Einlagen, Rücklage	*4.304.219,49*	*6.001.097,20*
	1721010 Sonstige Einlagen, Rücklage B	*798.332,00*	*1.072.972,00*
	1721020 Sonstige Einlagen, Bausparguthaben Debeka	*216.993,47*	*219.693,74*

Bilanz 2020

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
	1731001 Bargeld, Barkasse	*8.479,39*	*4.353,34*
5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**26.680,05**	**26.680,05**
	1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	*26.680,05*	*26.680,05*
	Bilanzsumme AKTIVA	**92.557.227,64**	**94.649.341,54**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**74.461.438,54**	**74.398.174,45**
1.1	Basis-Reinvermögen	32.002.354,00	32.002.354,00
1.1.1	Reinvermögen	32.002.354,00	32.002.354,00
	2001000 Reinvermögen	*31.425.768,57*	*31.425.768,57*
	2001102 Reinvermögen (Zuschüsse Gräben/Regenrückhaltebecken)	*205.150,36*	*205.150,36*
	2001900 Korrekturkonto Verbindlichkeitenausgleich 2010-2015	*371.435,07*	*371.435,07*
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	13.942.464,59	14.005.137,72
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.307.253,69	12.307.253,69
	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*12.307.253,69*	*12.307.253,69*
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.609.730,60	1.609.730,60
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen außerordentlichen Ergebnisses	*1.609.730,60*	*1.609.730,60*
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	25.480,30	88.153,43
	2030000 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	*25.480,30*	*88.153,43*
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.582.228,85	5.432.429,51
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.582.228,85	5.432.429,51
	- ordentlichen Ergebniss	4.507.593,15	5.204.028,85
	- außerordentlichen Ergebniss	74.635,70	228.400,66
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 801.312,67 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	23.934.391,10	22.958.253,22
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.331.683,19	20.503.160,06
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen	*21.081.254,66*	*20.255.823,24*
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen, Land	*250.428,53*	*247.336,82*
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.314.662,60	2.372.544,62
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	*2.314.662,60*	*2.307.133,42*
	2162000 Sonderposten ohne Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*65.411,20*
1.4.3	Gebührenausgleich	288.045,31	82.548,54
	2130000 Sonderposten für den Gebührenausgleich	*288.045,31*	*82.548,54*
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	**Schulden**	**8.936.274,58**	**9.891.043,46**
2.1	Geldschulden	7.096.784,89	8.377.259,03
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.096.784,89	8.377.259,03
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*1.591.379,09*	*1.595.262,90*
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*5.505.405,80*	*6.781.996,13*
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	25.846,40	14.431,04
	2413001 Kaufpreisverrentung Telkamp, Eberhard ab 2013	*25.846,40*	*14.431,04*
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.646,15	601.603,91

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
	2511150 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Überzahlungen Benutzungsgebühren	*307,12*	*307,12*
	2511300 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*3.422,99*	*0,00*
	2511319 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*59.470,00*
	2511321 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	*0,00*	*40.037,55*
	2511324 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*187.899,18*	*0,00*
	2511325 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*3.000,00*	*5.153,34*
	2511335 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*130,82*
	2511361 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*10.231,20*
	2511372 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.325,19*	*30.931,15*
	2511396 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Anlagen im Bau	*225.317,81*	*83.163,49*
	2511521 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	*152.019,82*	*61.062,94*
	2511522 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18.233,33*	*25.131,27*
	2511523 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Mieten und Pachten	*310,30*	*2.677,88*
	2511524 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.676,67*	*58.643,88*
	2511525 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die haltung von Fahrzeugen	*16.331,88*	*13.626,69*
	2511526 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*9.322,67*	*3.944,81*
	2511527 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.839,16*	*23.672,65*
	2511528 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*340,48*
	2511529 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*31.228,58*	*36.573,55*
	2511542 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.823,06*	*7.420,09*
	2511543 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen	*19.965,89*	*17.134,97*
	2511545 Verbindlichkeiten aus Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	*158.622,50*	*121.950,03*
2.4	Transferverbindlichkeiten	148.220,78	11.861,03
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.419,53	-59.849,33
	2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	*4.419,53*	*-59.849,33*
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 Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	34.348,62	40.819,00
	2671000 Steuerverbindlichkeiten	*34.348,62*	*40.819,00*
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	109.452,63	30.891,36
	2611004 Verbindlichkeiten aus auszuzahlenden Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*109.454,68*	*31.393,36*
	2611070 Verbindlichkeiten aus sonstigen Vermögensgegenständen	*-2,05*	*-502,00*
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	804.776,36	885.888,45
2.5.1	Durchlaufende Posten	220.433,84	259.317,86
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-1.310,45	-10.927,61
	2721016 Umsatzsteuer 16%	*0,00*	*420,36*
	2721019 Umsatzsteuer 19%	*-1.310,45*	*-11.347,97*
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	221.744,29	270.245,47
	2729100 Durchlaufende Posten: Fachbereich I	*290,20*	*0,00*
	2729101 Durchlaufende Posten: Schadenfälle	*-1.908,12*	*9.206,56*

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
	2729102 Durchlaufende Posten: Entgelt, Besoldung	*-6.605,60*	*-10.564,18*
	2729103 Durchlaufende Posten: Spenden	*750,00*	*750,00*
	2729104 Durchlaufende Gelder: Einziehungsersuchen von fremden Behörden	*1.636,96*	*783,66*
	2729122 Durchlaufende Gelder: Mittagsverpflegung Ganztagesbetreuung	*13.607,55*	*14.784,73*
	2729123 Durchlaufende Gelder: Übernahme Betriebsausstattung Ulenhoff	*17.210,80*	*20.248,00*
	2729151 Durchlaufende Posten: Auflösung Heimat- und Verkehrsverein	*0,00*	*13.849,00*
	2729152 Durchlaufende Posten: Julius Club (Bücherei)	*0,00*	*290,20*
	2729201 Durchlaufende Posten: Fundsachen	*25,00*	*35,00*
	2729203 Durchlaufende Posten: Spenden Jugendhaus Völlenerfehn	*801,14*	*0,00*
	2729204 Durchlaufende Posten: Spenden Kindergarten Völlenerkönigsfehn	*599,48*	*2.153,78*
	2729205 Durchlaufende Posten: Ortsrat Flachsmeer (Jugendtag)	*83,88*	*643,88*
	2729211 Durchlaufende Posten: Krippe Ihren, Gesundes Frühstück	*46,29*	*46,29*
	2729212 Durchlaufende Posten: Ausbildung Juleica	*23,66*	*23,66*
	2729213 Durchlaufende Posten: Spenden Seniorentanztee (Johann Böke)	*668,00*	*668,00*
	2729214 Durchlaufende Posten: Spenden Kinderkrippe Ihren	*827,74*	*107,74*
	2729215 Durchlaufende Posten: Spenden Kinderkrippe Steenfelde	*200,99*	*200,99*
	2729217 Durchlaufende Posten: Projekt "blacklight-sports"	*4.902,44*	*0,00*
	2729221 Durchlaufende Posten: Spenden Krippe Flachsmeer	*54,73*	*54,73*
	2729223 Durchlaufende Posten: Spenden Krippe Steenfelder Dorfstr.	*75,25*	*75,25*
	2729224 Durchlaufende Posten: bubble-sport	*519,34*	*0,00*
	2729225 Durchlaufende Posten: Spenden KiTa Bullerbarg	*0,00*	*3,56*
	2729270 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Ihrhove	*691,75*	*571,75*
	2729271 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Großwolde	*599,30*	*779,30*
	2729272 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Ihren	*-714,23*	*-856,23*
	2729273 Durchlaufende Posten: Krippenbeiträge Krippe Völlenerfehn (DRK)	*1.943,00*	*7.449,00*
	2729274 Durchlaufende Posten: Krippenbeiträge Krippe Völlenerkönigsfehn (Kath. Kirchengemeinde Flachsmeer)	*534,30*	*5.066,30*
	2729275 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge DRK Steenfelde	*0,00*	*605,00*
	2729291 Durchlaufende Posten: Anschreibliste	*83,36*	*18,36*
	2729302 Durchlaufende Posten: Abwasserbeseitigung	*2.532,48*	*3.546,54*
	2729304 Durchlaufende Posten: Unterhaltung Windpark Steenfelde (IFE Eriksen AG)	*-17.440,00*	*0,00*
	2729305 Durchlaufende Posten: Treuhandvermögen IH 21	*199.704,60*	*199.704,60*
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	15.793,00
	2731000 Abzuführende Gewerbesteuer	*0,00*	*15.793,00*
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	584.342,52	610.777,59
	2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	*588.137,41*	*619.231,05*
	2791082 Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	*128,47*	*37,29*
	2791099 Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahresabgrenzung)	*-4.075,65*	*-4.075,65*
	2791401 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen	*115,00*	*-4.509,60*
	2791404 Verbindlichkeiten aus Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*37,29*	*17,50*
	2791459 Verbindlichkeiten aus sonstigen Finanzaufwendungen	*0,00*	*77,00*
3	**Rückstellungen**	**8.363.428,11**	**8.729.395,18**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.005.828,00	8.280.947,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	*6.937.459,00*	*7.144.906,00*
	2812000 Beihilferückstellungen	*1.068.369,00*	*1.136.041,00*

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	217.600,11	292.448,18
	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*217.600,11*	*292.448,18*
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für 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	115.000,00	115.000,00
	2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	*115.000,00*	*115.000,00*
3.7	Rückstelllungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	6.000,00
	2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anstehenden Gerichtsverfahren	*0,00*	*6.000,00*
3.8	Andere Rückstellungen	25.000,00	35.000,00
	2891000 Sonstige Rückstellungen	*25.000,00*	*35.000,00*
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**796.086,41**	**1.630.728,45**
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	*0,00*	*1.049.855,00*
	2901001 Passive Rechnungsabgrenzung (Kaufpreis)	*210.940,00*	*0,00*
	2901002 Passive Rechnungsabgrenzung (Erstattungsleistungen LK Leer für Containeranlage)	*549.514,18*	*459.183,02*
	2901003 Passive Rechnungsabgrenzung (Erstattungsleistungen LK Leer für Blockhäuser)	*35.632,23*	*47.290,43*
	2901004 Passive Rechnungsabgrenzung (Investitionszuschuss LK Leer für KiGa Zauberwald (DRK)	*0,00*	*74.400,00*
	Bilanzsumme PASSIVA	**92.557.227,64**	**94.649.341,54**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 6.020.501,72 Euro
2. Bürgschaften: 130.154,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

27500 Gemeinde Westoverledingen
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO, ausgewiesen bei Sachkonto 4421000
2	Erster Gemeinderat	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO, ausgewiesen bei Sachkonto 4421000
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
3	Bauoberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	2,00	1,75	0,00	0,25	
5	Gemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Kassenleiter (Beschäftigter)
6	Bibliotheksoberinspektor	A 10	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	
7	Gleichstellungsbeauftragte/r	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Gemeindeoberinspektor	A 10	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			6,50	5,50	3,75	1,00	0,75	
Summe Verwaltung			**8,50**	**7,50**	**5,75**	**1,00**	**0,75**	
Summe			**8,50**	**7,50**	**5,75**	**1,00**	**0,75**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Bauingenieur/in	11	1,50	1,50	1,38	0,12	
3	Fachbereichsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
5	EDV-Fachkräfte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Klimaschutzbeauftragte/r	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Bauingenieur/in	10	1,50	1,50	1,01	0,49	
8	EDV-Fachkräfte	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw. Angestellte/r	09c	3,00	3,00	3,00	0,00	
10	EDV-Fachkräfte	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Museumsangestellte/r	09b	0,50	0,50	0,39	0,11	
12	Verw. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	0,77	0,23	
13	Bautechniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Abwassermeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Baubetriebshof-Leiter	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	EDV-Fachkräfte	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verw. Angestellte/r	09a	15,00	14,00	12,94	1,06	
18	EDV-Fachkräfte	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Verw. Angestellte/r	08	4,00	4,00	3,82	0,18	
20	Verw. Angestellte/r	07	13,00	13,00	12,77	0,23	
21	Gemeindearbeiter/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
22	Koordinatorin Raumpflege	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
23	Fachkraft Abwassertechnik/Ver-/Entsorger	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	EDV-Fachkräfte	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Techn. Zeichner/in	06	1,00	1,00	0,38	0,62	
26	Verw. Angestellte/r	06	3,00	3,00	2,69	0,31	
27	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	11,00	10,50	0,50	
28	Fachkraft Abwassertechnik/Ver-/Entsorger	05	3,00	2,00	1,87	0,13	
29	Hauswart/Schulhauswart	05	7,00	7,00	7,00	0,00	
30	Vollziehungsangestellter	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Schulsekretär/in	05	2,00	2,00	1,86	0,14	
32	Gemeindearbeiter/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Hauswart/Schulhauswart/Mühlenwart	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Museumsangestellte/r	04	0,50	0,50	0,31	0,19	
35	Verw. Angestellte/r (Bücherei)	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Gemeindearbeiter/in	03	5,00	5,00	4,71	0,29	
37	Verw. Angestellte/r (Bücherei)	03	0,50	0,50	0,26	0,24	
38	Telefonzentrale / Info	03	1,00	1,00	0,56	0,44	
39	Gemeindearbeiter/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Gruppendrittkraft Kinderkrippe	02	1,00	1,00	0,71	0,30	
41	Verw. Angestellte/r (Bücherei)	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
42	Küchenhilfe Kindergarten/Schulen	01	1,00	1,00	0,27	0,73	
43	Raumpfleger/in	01	12,50	12,50	11,35	1,15	
44	Erzieher/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Erzieher/in	S 13	4,00	4,00	3,65	0,35	
46	Sozialpädagoge	S 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Sozialpädagoge	S 11 b	2,75	2,50	1,50	1,00	
48	Erzieher/in	S 09	3,00	3,00	2,72	0,28	
49	Erzieher/in	S 08 a	44,00	44,00	38,14	5,86	
50	Sozialassistent/-in	S 03	17,00	17,00	15,60	1,40	
51	Servicekraft Kantine	Außertarif	0,50	0,50	0,35	0,15	
52	Betreuung Begegnungsstätten/DGH	Außertarif	1,00	1,00	0,26	0,74	
Summe Beschäftigte TVöD			**188,25**	**186,00**	**167,54**	**18,47**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	
2	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
3	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	0,00	0,00	
5	Auszub. Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	0,00	0,00	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	6,00	
7	Bundesfreiwilligendienst		1,00	1,00	
8	Student/ -in Verwaltungsinformatik		0,00	0,00	
	Insgesamt		10,00	9,00	

Übersicht zum Stellenplan

27500 Gemeinde Westoverledingen
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					
		B 4	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,00						1,00	Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO, ausgewiesen bei Sachkonto 4421000
	Fachbereich 1		1,00					1,00	Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO, ausgewiesen bei Sachkonto 4421000
	Fachbereich 3			1,00				1,00	
	TL Zentrale Dienste/ Wirtschaftsförderung				1,00			1,00	
	Finanzen				1,00			1,00	
	Schule,Sport,Kultur,Vers.						0,50	0,50	
	Gleichstellungbeauftragte							0,00	
	Bauverwaltung						1,00	1,00	
	Personal,Org.,Öffentl.						1,00	1,00	
	Kasse,Steuern					1,00		1,00	Kassenleiter (Beschäftigter)
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,50**	**8,50**	

Übersicht zum Stellenplan

27500 Gemeinde Westoverledingen
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	Summe	Erläuterung
Verwaltung																								
	Fachbereich 2		1,00																				1,00	
	Fachbereich 3		1,00																				1,00	
	Fachbereich 4	1,00																					1,00	
	Schule,Sport,Kultur,Vers.					0,50		1,00			2,00	1,50	0,50	0,50	0,50								6,50	
	TL Jugendpflege																						0,00	
	Hochbau		1,50	1,50			2,00			1,00													6,00	
	Büro des Bürgermeisters								1,00														1,00	
	Gleichstellungbeauftragte		0,50																				0,50	
	TL Soziales				1,00																		1,00	
	Bauverwaltung				1,00	1,00		1,00	2,58	1,00					13,10								19,68	
	Baubetriebshof						1,00																1,00	
	Kläranlage						1,00																1,00	
	Zentrale Dienste						1,00			1,00					0,50								2,50	
	Personal,Org.,Öffentl.						2,00																2,00	
	EDV		1,00	1,00		2,00	1,00																5,00	
	Finanzen/Controlling								1,35														1,35	
	Kasse,Steuern							1,00	2,80		1,00												4,80	
	Bürgeramt								4,27				1,00										5,27	
	Standesamt						1,00																1,00	
	Ordnungswesen				1,00			1,00		1,00													3,00	
	Soziales						10,00																10,00	
	Jugendarbeit																		2,50				2,50	
	MA Baubetriebshof								1,00	4,00	11,00	3,00	5,00	1,00	0,40								25,40	
	Hauswarte										7,00	2,00											9,00	
	MA Kläranlage									1,00	3,00												4,00	
	Kindertagesstätten Verwaltung						1,00			1,00									0,25				2,25	
	KiGa Völlenerfehn														0,50	1,00					10,00	2,00	13,50	
	KiGa Völlenerkönigsfehn																1,00				1,30	1,60	3,90	
	Krippe Ihren																			1,00	4,80	2,30	8,10	
	Kita Steenfelderfehn													1,00			1,00				8,30	3,40	13,70	
	Springerkräfte Kindertagesstätten																				2,50	1,70	4,20	
	Kita Bullerbarg																			1,00	3,00	1,00	5,00	
	Krippe Flachsmeer																1,00				8,90	2,00	11,90	
	Krippe Ihrhove																1,00				4,20	2,00	7,20	

Übersicht zum Stellenplan

27500 Gemeinde Westoverledingen
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																					
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	Summe	Erläuterung
	Krippe Steenfelde An der Dorfstraße																			1,00	1,00	1,00	3,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**5,00**	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**20,00**	**4,00**	**13,00**	**10,00**	**24,00**	**6,50**	**6,50**	**2,50**	**15,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**2,75**	**3,00**	**44,00**	**17,00**	**188,25**	

Wohnungsbau- und Entwicklungs-GmbH

Westoverledingen

(WEW)

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Wohnungsbau- und Entwicklungs- GmbH

Westoverledingen

(WEW)

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Die Gesellschaft errichtet, bewirtschaftet und verwaltet ferner Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten wie Gemeinschaftseinrichtungen, soziale, kulturelle und kommunale Einrichtungen. Die Gesellschaft kann weiterhin alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Dorferneuerung und Entwicklung sowie der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Außerdem kann die Gesellschaft alle für den Betrieb von Freizeit- und Erholungseinrichtungen in der Gemeinde Westoverledingen erforderlichen Handlungen vornehmen sowie andere dem Fremdenverkehr und der Freizeit dienende Einrichtungen betreiben, übernehmen oder sich daran beteiligen. Die Gesellschaft kann die Nutzung von erneuerbaren Energien u. a. Bau und Betrieb entsprechender Anlagen durchführen.

Zur Erfüllung der vorgenannten Tätigkeiten kann die Gesellschaft alle erforderlichen Nebengeschäfte und Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen.

Stammkapital:

Das Stammkapital betrug im Berichtsjahr 5,17 Mio. EUR, wurde im Jahr 2019 um 2,5 Mio. EUR auf 7,67 Mio. EUR erhöht.

Gesellschafter:

Gesellschafter ist die Gemeinde Westoverledingen mit 100 %.

Organe der Gesellschaft:

Organe der Gesellschaft sind
- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

Aufsichtsratsvorsitzender:
Reiner Graalmann, Westoverledingen

Geschäftsführer:
Marco Smid, Ihrhove

Zahl der Arbeitnehmer:

Durch die Verschmelzung der Freizeit- und ErholungsGmbH mit der Wohnungsbau- und EntwicklungsGmbH hat sich das Aufgabengebiet der WEW erweitert. Es werden daher ein Platzwart und eine Verwaltungskraft beschäftigt. Außerdem stehen zwei Aushilfskräfte zur Verfügung.

Gesamtbezüge von Geschäftsführung und Aufsichtsrat:

Der Geschäftsführer ist seit dem 01.01.2004 stundenweise beschäftigt. Er erhält eine Entschädigung.
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten lediglich ein Sitzungsgeld wie Ratsmitglieder, wenn kein Zusammenhang mit einer Sitzung von Gemeindegremien besteht.

Beteiligungen:

Keine

Wichtige Verträge:

- Gesellschaftsvertrag
- Treuhändervertrag mit der Gemeinde Westoverledingen zur Erschließung des Baugebietes „Die Weertze“
- Treuhändervertrag mit der Gemeinde Westoverledingen zur Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen Völlenerfehn und Steenfelderfehn
- Entsorgungsvertrag mit der Gemeinde Westoverledingen. Die Gemeinde hat der WEW die Abwasserentsorgung nach einem festgelegten Umfang übertragen.
- Vergütungsvertrag
- Wegenutzungsvertrag
- Kaufvertrag über die Abwasseraltanlagen
- Städtebaulicher Vertrag mit dem Ziel, der WEW die Erschließung der vorhandenen Baugebiete zu übertragen
- Darlehensverträge mit der Gemeinde
- Verschmelzungsvertrag der Freizeit- und ErholungsGmbH mit der Wohnungsbau- und EntwicklungsGmbH
- Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Westoverledingen und der Wohnungsbau- und EntwicklungsGmbH

Jahresabschlussprüfung:

Die Jahresabschlussprüfung für 2021 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft TREUHANSA GmbH DOCTORES VÖLSCHAU, Hamburg, nach § 317 HGB vorgenommen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 lag der endgültige Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan 2023
Teilbereich Investitionsplar

Investitionsplan 2023

		Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Ausgaben		
1.	Abwasserbeseitigung		
	SW Kanal allgemein (TV-Befahrungen/Kanalspülung/Reinigungen)	65.000 €	35.000 €
	Hauskontrollschächte/Kanalschächte	10.000 €	4.000 €
	Sanierung SW-Kanal Hauptstraße (Focko-Ukena-Str-Pumpwerk B 70; ca. 600 m)	650.000 €	0 €
		725.000 €	39.000 €
	Investitionen Kläranalege Steenfelderfehn		
	Pumpwerke (u.a. Erneuerung von Schaltschränken, Pumpwerken, Austausch von Pumpen)	285.000 €	270.000 €
	Erneuerung der Vorreinigung (Rechenanlage+Fäkalannahme)	1.000.000 €	1.000.000 €
	Schlammspiegelmessung Nachklärung	0 €	15.000 €
	Klimaanlage Schaltwarte	0 €	5.000 €
	Erneuerung Außenanlagen/Wege (inkl.Pflege)	0 €	26.000 €
	Lagertank Eisen III Phosphatfällung	80.000 €	0 €
	Einsatzfahrzeug	30.000 €	0 €
		1.395.000 €	1.316.000 €
2.	Erschließung		
	Planungskosten/Gutachten/Konzepterstellung	10.000 €	10.000 €
	Endausbaumaßnahmen S18, Brüningskamp	0 €	180.000 €
		10.000 €	190.000 €
3.	Grundstückskäufe	150.000 €	150.000 €
4.	Freizeitanlage Grotegaste	20.000 €	50.000 €
	Ausgaben Summe 1 - 5	**2.300.000€**	**1.745.000€**

Wohnungsbau- und Entwicklungs GmbH,
Westoverledingen

95 08 01 Anlage: 1

Wirtschaftsplan 2023
Teilbereich Finanzplan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Berichtsjahr**	**2023**					**2022**				
3	- Teilbetrieb/Sparte	**Immobilien/ Allgemeines**	**Abwasser-beseitigung**	**Freizeit-park**	**Ern. Energien/ Photovoltaik**	**Summe**	**Immobilien/ Allgemeines**	**Abwasser-beseitigung**	**Freizeit-park**	**Ern. Energien/ Photovoltaik**	**Summe**
4	**Einnahmen des Erfolgsplanes**										
5	- Verwaltungsumlage Immobilien, Entsorgungs-vergütung und Einnahmen Freizeitpark		1.100.000	620.000		1.720.000		750.000	540.000		1.290.000
6	- Beiträge (Anteil Erfolgsplan)		35.000			35.000		15.000			15.000
7	- Erlöse Ingenieurleistunger	85.000				85.000	75.000				75.000
7	- Zinserträge					0					
8	- Sonstige	92.500	3.480			95.980	110.000	3.480			113.480
9	- Einspeisevergütung Photovoltaik				62.500	62.500				65.000	65.000
10	ZS	177.500	1.138.480	620.000	62.500	1.998.480	185.000	768.480	540.000	65.000	1.558.480
12	**Einnahme des Vermögensplan**										
	- Zuführung Stammkapital		1.330.000			1.330.000					
13	- Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe (incl. Gewerbe	120.000				120.000					
14	- Verkaufserlöse Treuhändervertrag					0					
15	- Gewinn				23.380	23.380		68.480		34.930	103.410
16	- Beiträge		30.000			30.000		30.000			30.000
17	- Darlehen					0					
18	- Abschreibungen	68.000	160.000	65.000	25.500	318.500	68.000	160.000	71.000	25.500	324.500
19	- Sonstige Einnahmen -Treuhändervertrag-					0					
20	- Sonstige Einnahmen -(Liquiditätsabbau)-	66.050	717.630	111.480		895.160	350.750	1.157.520	139.000		1.647.270
21	ZS	254.050	2.237.630	176.480	48.880	2.717.040	418.750	1.416.000	210.000	60.430	2.105.180
22	**Summe Einn. Erfolgs- und Vermögensplan**	431.550	3.376.110	796.480	111.380	4.715.520	603.750	2.184.480	750.000	125.430	3.663.660
23	**Ausgaben des Erfolgsplan**										
24	- Unterhaltung Abwasseranlagen / Freizeitpark		890.000	660.000		1.550.000		454.900	617.010		1.071.910
25	- Betriebs- und Verwaltungskosten	120.150	40.850	21.480	13.620	196.100	117.950	35.100	11.990	4.570	169.610
26	- Abschreibungen	68.000	160.000	65.000	25.500	318.500	68.000	160.000	71.000	25.500	324.500
27	- Zinsen	34.500	45.000			79.500	35.800	50.000			85.800
28	ZS	222.650	1.135.850	746.480	39.120	2.144.100	221.750	700.000	700.000	30.070	1.651.820
31	**Ausgaben des Vermögensplanes**										
32	- Investitionen, Photovoltaik, Erwerb Grundstücke	160.000	2.120.000	20.000		2.300.000	340.000	1.316.000	50.000		1.706.000
33	- Investitionen Treuhandgebiete					0					
34	- Jahresverlust	47.350	2630	156.480		206.460	36.750		160.000		196.750
35	- Tilgung Kreditmarkt	46.700	115.000			161.700	42.000	100.000			142.000
36	- Finanzierungskosten Treuhandgebiete					0					
37	- Sonstige Ausgaben (Liquiditätszuführung)				48.880	48.880		0		60.430	60.430
38	ZS	254.050	2.237.630	176.480	48.880	2.717.040	418.750	1.416.000	210.000	60.430	2.105.180
39	**Summe Ausg. (Erfolgs- und Vermögensplan)**	476.700	3.373.480	922.960	88.000	4.861.140	640.500	2.116.000	910.000	90.500	3.757.000
40	Saldo Finanzplan (Summe 22-39)	-45.150	+2.630	-126.480	+23.380	-145.620	-36.750	+68.480	-160.000	+34.930	-93.340
41	Saldo Erfolgsplan (Summe 10-28)	-45.150	+2.630	-126.480	+23.380	-145.620	-36.750	+68.480	-160.000	+34.930	-93.340
42	Saldo Vermögensplan (Summe 21-38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wohnungsbau- und Entwicklungs GmbH,
Westoverledingen

95 08 01

Anlage: 2

Wirtschaftsplan 2023
Teilbereich Erfolgsplan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Berichtsjahr**	**2023**					**2022**				
3	- Teilbetrieb/Sparte	**Immobilien/ Allgemeines**	**Abwasser-beseitigung**	**Freizeit -park**	**Ern. Energien/ Photovoltaik**	**Summe**	**Immobilien/ Allgemeines**	**Abwasser-beseitigung**	**Freizeit-park**	**Ern. Energien/ Photovoltaik**	**Summe**
4	**Einnahmen**										
5	- Anteilige Verwaltungsumlage aus Grundstücksverkäufen										
6	- Zinserträge Immobilien										
7	- Erlöse Ingenieurleistungen	85.000				85.000	75.000				75.000
8	- Abwasserbeiträge		35.000			35.000		15.000			15.000
9	- Entsorgungsvergütung Gemeinde		1.100.000			1.100.000		750.000			750.000
10	- Einnahmen Freizeitpark			620.000		620.000			540.000		540.000
11	- Sonstige Erträge (Miete HDG,Einspeisevergütung)	92.500	3.480		62.500	158.480	110.000	3.480		65.000	178.480
12	Zwischensumme	177.500	1.138.480	620.000	62.500	1.998.480	185.000	768.480	540.000	65.000	1.558.480
14	**Ausgaben**										
15	- Unterhaltung Abwasseranlagen		890.000			890.000		454.900			454.900
16	- Ausgaben Freizeitpark			660.000		660.000			617.010		617.010
17	- Buchhaltung, Fachberatung, Abschlussprüfung	27.000	25.000	12.000		64.000	25.000	19.000	5.000		49.000
18	- Werbungskosten	150	100	500		750	750	200	270		1.220
19	- Bürobedarf einschl. Lehrgangskosten	500	400	3.500		4.400	2.000	800	1.200		4.000
20	- Miete Büroräume/ Dachflächen Photovoltaik	3.000	2.400	600	1.700	7.700	3.000	2.400	600	1.700	7.700
21	- Versicherungen	8.000	3.600	900	1.520	14.020	7.500	3.450	860	1.520	13.330
22	- Aufwandsentschädigungen	600	600	120		1.320	600	600	110		1.310
23	- Personalkosten GF/Ingenieur	76.000	2.600	660		79.260	75.000	2.500	650		78.150
24	- Verwaltungskosten (inkl. Verwaltungsumlage aus Grundstücksverkäufen)	4.800	6.000	1.200	600	12.600	4.000	6.000	1.000	400	11.400
25	- Abschreibungen	68.000	160.000	65.000	25.500	318.500	68.000	160.000	71.000	25.500	324.500
26	- Zinsen	34.500	45.000			79.500	35.800	50.000			85.800
27	- Sonstige Aufwendungen (USt.)	100	150	2.000	9.800	12.050	100	150	2.300	950	3.500
28	Zwischensumme	222.650	1.135.850	746.480	39.120	2.144.100	221.750	700.000	700.000	30.070	1.651.820
30	Betriebsergebnis (Überschuss (+)/Verlust(-))	-45.150	2.630	-126.480	23.380	-145.620	-36.750	68.480	-160.000	+34.930	-93.340

Wohnungsbau- und Entwicklungs GmbH,
Westoverledingen

95 08 01 Anlage: 3

Wirtschaftsplan 2023
Teilbereich Vermögensplan

1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
2	**Berichtsjahr**	**2023**					**2022**				
3	- Teilbetrieb/Sparte	**Immobilien/ Allgemeines**	**Abwasser-beseitigung**	**Freizeit-park**	**Ern. Energien/ Photovoltaik**	**Summe**	**Immobilien/ Allgemeines**	**Abwasser-beseitigung**	**Freizeit-park**	**Ern. Energien/ Photovoltaik**	**Summe**
4	**Finanzierungsmittel Einnahmen**										
5	- Zuführung zum Stammkapital		1.330.000			1.330.000					
6	- Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmer					0					
7	- Jahresgewinn				23.380	23.380		68.480		34.930	103.410
8	- Verkaufserlöse Baugrundstücke	120.000				120.000					
10	- Treuhändervertrag Baugebiet V16, Grundstückverkäufe					0					
11	- Zuschüsse (Druckrohrleitung)					0					
12	- Abwasserbeiträge/Rückflüsse Abwasserabgabe		30.000			30.000		30.000			30.000
13	- Darlehen					0					
14	- Abschreibungen	68.000	160.000	65.000	25.500	318.500	68.000	160.000	71.000	25.500	324.500
15	- Sonstige Einnahmen -Treuhändervertrag-					0					
16	- Sonstige Einnahmen -(Liquiditätsabbau)-	66.050	717.630	111.480		895.160	350.750	1.157.520	139.000		1.647.270
17	ZS Finanzierungsmittel	254.050	2.237.630	176.480	48.880	2.717.040	418.750	1.416.000	210.000	60.430	2.105.180
19	**Finanzierungsmittel Ausgaben**										
20	- Investitionen lt. Investplan	10.000	2.120.000	20.000		2.150.000	190.000	1.316.000	50.000		1.556.000
21	- Erwerb Grundstücke lt. Investplar	150.000				150.000	150.000				150.000
22	- Investitionen Treuhandgebiete					0					0
23	- Rückzahlung Stammkapital					0					0
24	- Entnahme aus Rücklagen					0					0
25	- Jahresverlust	47.350	2630	156.480		206.460	36.750		160.000		196.750
26	- Tilgung Kreditmarkt	46.700	115.000			161.700	42.000	100.000			142.000
28	- Treuhändervertrag Baugebiet V16, "Störtebekerstr." -Finanzierungskosten-					0					0
29	- Sonstige Ausgaben (Liquiditätszuführung)				48.880	48.880				60.430	60.430
30	ZS Finanzierungsbedarf	254.050	2.237.630	176.480	48.880	2.717.040	418.750	1.416.000	210.000	60.430	2.105.180
32	**Saldo Einnahmen/Ausgaben**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommunale Netzbeteiligung

Nordwest GmbH & Co.KG

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Kommunale Netzbeteiligung

Nordwest GmbH & Co.KG

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb), eingetragen in Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter HRB 5236 (auch Netzgesellschaft genannt) auf eigenen Rechnungen. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.

Zum Gegenstand des Unternehmens gehört eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die unmittelbar der Erreichung dieses Gesellschaftszwecks dienen. Sie darf jedoch - mit Ausnahme der Beteiligung an der Netzgesellschaft und der Beteiligung an ihrer Komplementärin – keine anderen Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Sie darf zudem keine, zum Beispiel nach § 1 KWG, erlaubnispflichtigen Geschäfte oder Dienstleistungen betreiben bzw. erbringen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

Organe der Gesellschaft:
Mitglied der Gesellschafterversammlung:
Theo Douwes (Vertreter Rolf Hüser)

Geschäftsführer:
Markus Honnigfort
Michael Kurz

Beteiligungen:
(Haft-)Einlage (Haftsumme) 100 € als Kommanditistin
4.231.848,96 € (91.837,00 € Kommanditanteil, 4.140.011,96 € Agio = 13,849 %)

Haushaltsauswirkungen:
Die Gemeinde Westoverledingen ist mit 5,47 % (4.231.848,96 €) beteiligt. Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen, Erträge erfolgen in Form der Zahlung einer Dividende.

Neue Arbeit gGmbH

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Neue Arbeit gGmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Ausbildung und Fortbildung jugendlicher Arbeitsloser und Langzeitarbeitsloser. Dabei sollen Seminare, Kurse und Studienfahrten durchgeführt werden, die sozial aktivierende Projekte in dem Bereich der Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit beinhalten. Es sollen in den angeführten Bereichen zusätzliche Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für sozial benachteiligte Jugendliche und ältere Arbeitnehmer geschaffen werden, die in Verbindung mit sozialpädagogischer Begleitung durchführbar sind. Dadurch sollen die Betroffenen zu einer Wiedereingliederung in die Arbeitswelt befähigt werden, so dass iher Dauerbeschäftigung nicht Hauptzweck der Gesellschaft ist.

Organe der Gesellschaft:
Gesellschafterversammlung:
Christiane Köller (Vertreter Reno Hinrichs)

Geschäftsführer:
Alf Wehmhörner

Beteiligungen: 15.338,76 €

Haushaltsauswirkungen:
Die Gemeinde Westoverledingen ist mit 15.338,76 € beteiligt. Derzeit ergeben sich weder Aufwendungen noch Erträge.

Touristik GmbH

„Südliches Ostfriesland“

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Touristik GmbH

„Südliches Ostfriesland“

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs
im Landkreis Leer.

Stammkapital: 35.279,14 €

Gesellschafter:

Landkreis Leer	12.782,27 € (36,2 %)
Stadt Leer	2.045,17 € (5,8 %)
Stadt Weener	2.045,17 € (5,8 %)
Samtgemeinde Jümme	2.045,17 € (5,8 %)
Samtgemeinde Hesel	2.045,17 € (5,8 %)
Gemeinde Bunde	2.045,17 € (5,8 %)
Gemeinde Jemgum	2.045,17 € (5,8 %)
Gemeinde Moormerland	2.045,17 € (5,8 %)
Gemeinde Ostrhauderfehn	2.045,17 € (5,8 %)
Gemeinde Rhauderfehn	2.045,17 € (5,8 %)
Gemeinde Uplengen	2.045,17 € (5,8 %)
Gemeinde Westoverled.	2.045,17 € (5,8 %)

Organe der Gesellschaft:
Mitglied der Gesellschafterversammlung/Mitgliederversammlung
Theo Douwes (Vertreter Kirsten Beening)

Geschäftsführer:
Kurt Radtke

Beteiligungen:
Keine

Bilanzsumme: 713.426,26 € (31.12.2021)

Jahresabschlussprüfung:
Die Jahresabschlussprüfung für 2021 wurde von der KOMMUNA-TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen.

Haushaltsauswirkungen:
Die Gemeinde Westoverledingen ist am Stammkapital mit 5,8 % (2.045,17 €) beteiligt. Für Marketingmaßnahmen werden jährlich 1.000,00 € + MWSt gezahlt.

Raiffeisenbank Flachsmeer eG

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Raiffeisenbank Flachsmeer eG

Gegenstand des Unternehmens:

Genossenschaftsbank

Beteiligungen: 310,00 € Genossenschaftsanteil

Haushaltsauswirkungen:
Die Gemeinde Westoverledingen ist mit einem Genossenschaftsanteil von 310,00 € beteiligt. Derzeit ergeben sich weder Aufwendungen noch Erträge.

Schiffsgesellschaft „Friesenbrücke“ mbH

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Schiffsgesellschaft „Friesenbrücke“ mbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Fährverkehrs über die Ems Zwischen Westoverledingen und Weener (Ems).

Geschäftsführer:
Eberhard Lüpkes

Beteiligungen: 12.500,00 €

Haushaltsauswirkungen:
Die Gemeinde Westoverledingen ist mit 12.500,00 € beteiligt. Derzeit ergeben sich weder Aufwendungen noch Erträge.

ITEBO
Einkaufs- und Dienstleistungsgenossen-
schaft e.G.

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

ITEBO
Einkaufs- und Dienstleistungsgenossen-schaft e.G.

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweck des Unternehmens ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Genossenschaftsanteil:

Der Genossenschaftsanteil betrug im Berichtsjahr 1.000 Euro. Dieses entspricht einen Kapitalanteil von 1,163 % und einem Stimmrechtsanteil von 2,439 %.

Organe der Gesellschaft:
Mitglied der Generalversammlung:
Theo Douwes (Vertreter Rolf Hüser)

Haushaltsauswirkungen:
Durch die Unterstützung durch die ITEBO eG wird es der Kommune ermöglicht, auf Dienstleistungen und Anschaffungen kurzfristiger und kostengünstiger zugreifen zu können, somit Kosten eingespart werden können.

Familienservice Weser-Ems eG

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Familienservice Weser-Ems eG

Gegenstand des Unternehmens:

Der Familienservice Weser-Ems ist seit vielen Jahren als Verein zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ aktiv. Er hat sich mit dem Betrieb von Großtagespflegestellen zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Dabei ist er auch ein geschätzter Partner bei der Schaffung von Betreuungsangeboten für Unternehmen und Gebietskörperschaften im Nordwesten.
Bei einem Jahresumsatz von fast 3 Mio. Euro und einer Verantwortung von mittlerweile bald 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde auf der letzten Mitgliederversammlung eine Umwandlung des Vereins in eine Genossenschaft beschlossen. Mit der Umwandlung zur Genossenschaft wird den Vereinsmitgliedern, die maßgeblich zum Erfolg des Familienservice Weser-Ems beigetragen haben, die Möglichkeit zur Partizipation gegeben.
Für die Gemeinde Westoverledingen als Mitglied geht es insbesondere um das Thema Haftung, welche beim Verein für das einzelne Mitglied nicht ohne Risiko ist. In der Genossenschaft ist die Haftung begrenzt auf die Einlage.
Ein Anteil in der Genossenschaft hat einen Wert in Höhe von 5.000,00 Euro. Der Anteil für langjährige Vereinsmitglieder würde aus dem Eigenkapital des Vereins genommen, so dass für die Gemeinde Westoverledingen als langjähriges Mitglied keine weiteren Kosten bzw. Einzahlungen zu erwarten sind.

Genossenschaftsanteil:

Der Genossenschaftsanteil betrug im Berichtsjahr 5.000 Euro.

Organe der Gesellschaft:
Mitglied der Generalversammlung:
Theo Douwes (Vertreter Frau Boltjes)

Bauverein Leer e.G.

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Bauverein Leer e.G.

Gegenstand des Unternehmens:

Im Juli 2021 wurde der Gemeinde Westoverledingen ein Dividendenbetrag in Höhe von 4,98 € überwiesen.
Um die Zahlung zuordnen zu können wurde eine Anfrage beim Bauverein gestellt.

Es stellte sich heraus, dass die Gemeinde Westoverledingen seit 1965 Mitglied der Genossenschaft ist. Eine umfangreiche Suche in alten Unterlagen hat tatsächlich noch die Mitteilung des Amtsgerichts Leer vom 18.05.1965, dass die Gemeinde Ihrhove als Genosse eingetragen worden ist, ans Licht gebracht. Außerdem wurde noch eine Kopie des Auszuges des handschriftlichen Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 23.11.1964 gefunden, sowie die Satzung des Bauvereins von 1954.

Eine weitere Nachfrage bei Herrn Schlachter, Bauverein Leer e.G. brachte folgende Erkenntnisse:

1. Die Gemeinde Ihrhove wurde 1965 als Genosse eingetragen.
2. Die Gemeinde Westoverledingen wurde als Rechtsnachfolger der Gemeinde Ihrhove als Anteilsnehmer übernommen.
3. Der Ursprungsanteil betrug 300,00 DM.
4. Im Laufe der Jahre wurden die Genossenschaftsanteile auf 300,00 € erhöht.
5. Die Dividenden, die in allen Jahren gezahlt worden sind, wurden zur Auffüllung des Genossenschaftsanteils eingesetzt.
6. Erst im Juli 2021 war der Genossenschaftsanteil in voller Höhe „abgezahlt“, der Restbetrag wurde dann als Dividende an die Gemeinde ausgeschüttet.

Der Genossenschaftsanteil ist in der Bilanz der Gemeinde Westoverledingen als Beteiligung auszuweisen.

Eine Rücksprache mit dem RPA des Landkreises Leer hat ergeben, dass die Einbuchung gegen das Reinvermögen in voller Höhe (300,00 €) erfolgen soll.

Genossenschaftsanteil:

Der Genossenschaftsanteil betrug im Berichtsjahr 300 Euro.

Haushaltsauswirkungen:
Es wird jährlich eine geringe Dividende ausgezahlt, nachdem der Genossenschaftsanteil bezahlt ist.