Gemeinde
Butjadingen



Haushalt 2022

V A K A T

Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Butjadingen
Haushalt 2022

V A K A T

Inhaltsverzeichnis

	SEITE
Haushaltssatzung	1
Stellenplan	5
Vorbericht	13
Allgemeine Hinweise und Erläuterungen zum NKR	109
Haushaltsplan	125
Budgets mit Deckungsregeln	323
Verpflichtungsermächtigungen	343
Schulden	347
Bürgschaften	353
Produktgruppen	357
Beteiligungsbericht	361
letzte Bilanz	385
Übersichten: Investitionen und Seitenzahlen Produkte	391

PFLICHTIGE KOMPONENTEN

		SEITE
§ 112 Abs. 2 NKomVG	Haushaltssatzung	1
§ 1 Abs. 1 Nr.1 und § 2 KomHKVO	Ergebnishaushalt	127
§ 1 Abs. 1 Nr.2 und § 3 KomHKVO	Finanzhaushalt	128
§ 1 Abs. 1 Nr.3 und § 4 KomHKVO	Teilhaushalte	136 245
§ 1 Abs. 1 Nr.4 und § 5 KomHKVO	Stellenplan	5
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	Übersicht Ergebnishaushalt	129
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	Übersicht Finanzhaushalt	130
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 KomHKVO	Vorbericht	13
§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	343
§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO	Übersicht Schulden	347
§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO	letzte Bilanz	385
§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO	*nicht einschlägig*	
§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO	*entbehrlich gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2*	
§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO, § 151 Satz 1 f. NKomVG	Beteiligungsbericht	361
§ 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	Übersicht Produktgruppen	357
§ 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	Übersicht Budgets	323
§ 118 Abs. 3 NKomVG; § 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO	Investitionsprogramm	131

V A K A T

Haushaltssatzung

V A K A T

Haushaltssatzung der Gemeinde Butjadingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Butjadingen in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.541.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.294.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.302.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.728.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.806.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungsstätigkeit	1.278.400 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungsstätigkeit	362.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.278.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H..

Butjadingen-Nordseebad Burhave, den 16.12.2021

Axel Linneweber
Bürgermeister

V A K A T

Stellenplan

V A K A T

Stellenplan der Gemeinde Butjadingen - 2022

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021				Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	bis 31.10.2026
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
		Insgesamt	2	2	2	-	-	

Stand: 15.10.2021

Stellenplan der Gemeinde Butjadingen - 2022

Teil B: Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021				Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sachbearbeiter/in	11	2	2	-	2	-	
2	Sachbearbeiter/in	10	1	1	-	1		
3	Sachbearbeiter/in	9c	-	-	-	-	-	
4	Museumsleitung	9c	1	1	-	1	-	
5	Sachbearbeiter/in	9b	3	3	-	3	-	Stelle 3.34.01 k.u.
6	Sachbearbeiter/in	9a	8	8	-	7	1	Stelle 2.22.05 k.u.
7	Sachbearbeiter/in	8	1	1	-	1	-	
8	Bauhofleiter	8	1	1	-	1	-	
9	Sachbearbeiter/in	7	1	1	-	1	-	
10	Gemeindearbeiter	7	1	1	-	1	-	ab dem 01.04.2022 umzuwandeln in EG 5
11	Sachbearbeiter	6	7	6	-	6	-	
12	Gemeindearbeiter	6	1	1	-	1	-	
13	Sachbearbeiter/in	5	1	1	-	1	-	
14	Gemeindearbeiter	5	5	6	-	5	1	Vorbehaltlich einer Stellenneubewertung ist ab 01.04.2022 eine Stelle umzuwandeln in EG 6.
15	Hausmeister/Reinigung	4	1	1	-	1	-	
16	Verkehrsüberwachung	3	1	1	-	1	-	Saisonkraft (8 Monate i.J.)
17	Reinigung	2	10	10	-	10	-	
18	Gemeindearbeiter	2	1	-	-	-	-	Saisonkraft (6 Monate i.J.)
		Insgesamt	46	45	-	43	2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr 2021 am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Auszubildender VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	01.08.2021 bis 31.07.2024

Stand: 16.12.2021

Stellenplan - 2022

Übersicht zum Stellenplan: Arbeitnehmer (geordnet nach Verwaltungsgliederungsplan)

Stellennr.	Bereich / Funktion	Entgeltgruppe	Stellen in 2022	Stellen in 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Stunden bei Teilzeit	Bemerkung
2.10.00	Rathaus - Zentrale Dienste	11	1	1	1		
2.10.01	Rathaus - Zentrale Dienste	6	1	1	1	31,50	z.Zt. EZ-Vertretung durch 2.10.02 bis 04.2022 10,5 Std./19,5 Std. neue Kraft bis 30.04.2022
2.10.02	Rathaus - Zentrale Dienste	6	1	1	1	19,50	
2.10.03	Rathaus - Hausmeisterin	4	1	1	1	15,20	
2.10.04	Rathaus - Raumpflegerin	2	1	1	1	15,20	
2.11.01	Rathaus - Zentrale Dienste	9a	1	1	1	19,00	
2.11.02	Rathaus - Zentrale Dienste	9a	1	1	1	35,00	bis 30.04.2022 +4 Std. von 2.11.01
2.21.01	Rathaus - Finanzdienste	9b	1	1	1		
2.21.02	Rathaus - Finanzdienste	8	1	1	1		
2.22.01	Rathaus - Finanzdienste	9a	1	1	1		
2.22.02	Rathaus - Finanzdienste	6	1	1	1	20	
2.22.03	Rathaus - Finanzdienste	6	1	1	1	25	
2.22.04	Rathaus - Finanzdienste	6	1	1	1		
2.22.05	Rathaus - Finanzdienste	9a	1	1	1	19,50	künftig umzuwandeln (bei Eintritt in den Ruhestand)
2.22.06	Rathaus - Finanzdienste	6	1	1	1		
2.22.07	Rathaus - Finanzdienste	9a	-	1	-	(19,50)	nicht besetzt weil 2.22.01 von 22,5 auf Vollzeit (nur noch 3 Std. über)
2.40.22	Grundsch. Burhave - Sekretärin	5	1	1	1	17	
2.40.24	Grundsch. Burhave - Raumpflegerinn	2	1	1	1	13	
2.40.25	Grundsch. Burhave - Raumpflegerin	2	1	1	1	16	
2.40.27	Grundsch. Burhave - Raumpflegerin	2	1	1	1	17	incl. 1 Std. Bauhof
2.40.28	Grundsch. Burhave - Raumpflegerinn	2	1	1	1	17	incl. 1 Std. Bauhof
2.45.90	Museum Fedderwardersiel - Leitung	9c	1	1	1		2 Personen - jeweils 19,5 Std und Leitung; bis 31.12.2021

Stellennr.	Bereich / Funktion	Entgeltgruppe	Stellen in 2022	Stellen in 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Stunden bei Teilzeit	Bemerkung
2.52.31	Turnhalle Eckwarden - Raumpflegerin	2	1	1	1	12	
2.52.42	Turnhalle Stollhamm - Raumpflegerin	2	1	1	1	16	
2.52.43	Sportlerh. Stollhamm - Raumpflegerin	2	1	1	1	5,50	
2.52.51	Turnhalle Tossens - Raumpflegerin	2	1	1	1	13,17	
2.52.62	Turnhalle Waddens - Raumpflegerin	2	1	1	1	9,50	
3.32.00	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	11	1	1	1		
3.32.01	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	9b	1	1	1		
3.33.01	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	7	1	1	1		
3.34.01	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	9b	1	1	1		künftig umzuwandeln (bei Wechsel)
3.50.02	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	9a	1	1	1	22,50	
3.50.03	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	9a	1	1	1		1 Person mit 22,5 Std. / 1 Person mit 16,5 Std.
3.66.01	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	10	1	1	1		
3.66.02	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	9a	1	1	1		
3.66.03	Rathaus - Bau und Bürgerdienste	6	1	-	-	19,5	
3.66.11	Bauhof - Gemeindearbeiter	8	1	1	1		
3.66.12	Bauhof - Gemeindearbeiter	5	1	1	1		vorbehaltlich einer Stellenneubewertung ab 04/2022 umzuwandeln in EG 6
3.66.13	Bauhof - Gemeindearbeiter	5	1	1	1		
3.66.14	Bauhof - Gemeindearbeiter	5	1	1	1	32,00	
3.66.15	Bauhof - Gemeindearbeiter	7	1	1	1		ab 04/2022 umzuwandeln in EG 5
3.66.16	Bauhof - Gemeindearbeiter	5	1	1	1		
3.66.17	Bauhof - Hausmeister	6	1	1	1		
3.66.18	Bauhof - Gemeindearbeiter	5	1	1	1		
3.66.19	Bauhof – Saisonkraft	2	1	-	-		vom 01.04.-30.09. (6 Monate)
81.23	Kur u. Touristik - Verkehrsüberwachung	3	1	1	1	7,00	Saisonkraft 01.03.-31.10. j.J. / Minijob

nachrichtlich: Ausbildung Rathaus: 01.08.2021 bis 31.07.2024
Elternzeit: 1 x bis 30.04.2022
1 x bis 06.06.2023

Stand: 01.11.2021

V A K A T

Vorbericht

V A K A T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Butjadingen für das Haushaltsjahr 2022

Gliederung

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ist im Vorbericht in konzentrierter Form ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Der Vorbericht strukturiert sich wie folgt:

1. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 ff.

   2.1 Ergebnishaushalt
   - 2.1.1 Ordentliche Erträge
   - 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

   2.2 Finanzhaushalt
   - 2.2.1 Einzahlungen
   - 2.2.2 Auszahlungen

3. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

4. Folien

1. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

a) Haushalt 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat am 17.12.2020 verabschiedet.

In § 1 wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.008.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.008.700 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	10.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.653.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.433.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	583.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.571.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	988.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	373.400 Euro

b) Signifikante Veränderungen (ab 10.000 €) im Laufe des Haushaltsjahres durch Beschlüsse des Gemeinderates

22.07.21 „Gemäß § 117 Abs. 1 Satz 1 NKomVG werden im Finanzhaushalt 2021 für die Investitionsmaßnahmen „raumlufttechnische Anlagen" 640.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die Aufteilung erfolgt verursachungsgerecht auf die Produkte Grundschule Butjadingen sowie Kindergarten Burhave, Stollhamm, Tossens und Waddens.
Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch
- ⇨ Wenigerauszahlungen beim Produkt 4248 (Sportplatz Tossens) für die Investitionsmaßnahme 240 (Sanierung) in Höhe von 128.000 EUR und
- ⇨ Mehreinzahlungen zum Sachkonto 6810 (Investitionszuweisungen vom Bund) bzw. 6811 (Investitionszuweisungen vom Land) in Höhe von insgesamt 512.000 EUR; Verteilung auf die Produkte anteilig zu den betreffenden Auszahlungen."

14.10.21 „Die Gemeinde Butjadingen beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten zur Beseitigung der Siloanlage und der Waage auf dem Grundstück der Raiffeisenwarengenossenschaft Butjadingen-Seefeld e.G. Voraussetzung für diese Beteiligung ist, dass an gleicher Stelle unmittelbar nach dem Abriss der Silos ein Mobilfunkmast errichtet wird.
Gemäß § 117 Abs. 1 Satz 1 NKomVG werden im Haushalt 2021 beim Produkt 5711 (Wirtschaftsförderung) im Sachkonto 43180 bzw. 73180 (Zuschüsse an private Unternehmen) 10.000 € außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen erfolgt durch Wenigeraufwendungen/-auszahlungen von je 5.000 € beim Produkt 5413 (Ortsbild) im Sachkonto 43182 (Ortsbild Stollhamm) und beim Produkt 1116 (Liegenschaftsmanagement) im Sachkonto 4211 bzw. 7211 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)."

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 ff.

2.1 Ergebnishaushalt 2022

Die ordentlichen Erträge sind mit 12.541.000 € und die ordentlichen Aufwendungen mit 13.294.600 € festgesetzt. Hieraus resultiert eine Unterdeckung von 753.600 €.

Diese entfällt mit 425.500 € auf den zahlungswirksamen und mit 328.100 € auf den nicht zahlungswirksamen Bereich (Abschreibungsaufwand 576.500 € ./. Auflösungserträge Sonderposten 248.400 €).

Ferner sind außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von je 10.000 € veranschlagt.

Im Hinblick auf die Unterdeckung im Ergebnishaushalt 2022 hat der Gemeinderat am 16.12.2021 Folgendes beschlossen:

„Trotz der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Unterdeckung im Ergebnishaushalt 2022 wird auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet. Hierzu stellt der Gemeinderat fest:

a) *Gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG kann er zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage für die kommunale Haushaltswirtschaft beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat am 25.06.2020 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 gefasst.*

b) *In dem diesbezüglichen Erlass des Nds. Innenministeriums heißt es: „Kommunen, die über die Folgen einer epidemischen Lage hinaus zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet sind, können auf die Umsetzung von Maßnahmen verzichten, die sich in der Krise negativ auswirken (z.B. Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze)." Die Kommunalaufsicht hat der Gemeinde allerdings attestiert, es gebe in ihrem Haushalt „nach langjähriger konsequenter Haushaltskonsolidierung nur noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Haushaltssicherungsmaßnahmen", und festgestellt, es bleibe „realistisch betrachtet lediglich die Erzielung von erheblichen Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch hinreichende Anhebung der Steuerhebesätze."*

c) *Die Gemeinde Butjadingen hat ihren letzten kameralen Abschluss ohne einen Sollfehlbetrag abgeschlossen und musste daher in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 im Basis-Reinvermögen keine Altfehlbeträge ausweisen. Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd.* ***322 TEUR****. Aus dem noch vorzulegenden Abschluss 2013 resultiert ein ordentlicher Überschuss von rd.* ***575 TEUR****. Die geplanten Ergebnisse der Ergebnishaushalte 2014 bis 2021 ergeben kumuliert eine Unterdeckung von* ***2,391 Mio. EUR****. Demgegenüber summieren sich die Verbesserungen gegenüber den Planzahlen bei den wichtigsten Ertragspositionen, die (ohne die unmittelbar refinanzierten Bereiche Gästebeitrag, Tourismusbeitrag und Wohngeld) im Durchschnitt über fünf Sechstel aller Erträge ausmachen, in demselben Zeitraum auf aktuell* ***3,885 Mio. EUR****. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Aufwandsbereich durch die entsprechenden Haushaltspositionen grundsätzlich nach oben begrenzt wird und diese regelmäßig nicht ausgeschöpft werden. Diese Fakten indizieren, dass aus einem aktuellen Stand bei den Jahresabschlüssen eine Überschussrücklage resultieren würde, die erkennbar höher dotiert wäre als der Fehlbedarf 2022. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass seit 6 ½ Jahren keine Liquiditätskredite mehr aufgenommen werden mussten, und der damit einhergehende erhebliche Liquiditätsüberschuss der Gemeindekasse.*

d) *Am 31.12.2021 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde auf rd. 2,06 Mio EUR belaufen (gegenüber rd. 6,19 Mio. EUR per 01.01.2012).*

e) *Aufgrund der vorstehenden Erkenntnisse sind Erhöhungen der Realsteuerhebesätze derzeit weder opportun noch vermittelbar. Weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen lassen sich nicht in signifikantem Maße darstellen."*

Die wichtigsten Ertrags-/Einzahlungspositionen im Gemeindehaushalt haben sich seit 2012 wie folgt entwickelt (Stand 03.12.2021 – Einkommen- und Umsatzsteueranteile 15.12.2021; *vorläufige Werte kursiv*):

	2012 (N)	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)	2021	2012-2021	2014-2021
Grundsteuer												
Haushaltsansatz	1.315.000	1.340.000	1.355.000	1.355.000	1.350.000	1.364.300	1.504.300	1.527.000	1.540.000	1.549.800	14.200.400	**11.545.400**
Ergebnis ErgHH	1.322.298	1.305.175	1.301.692	1.359.503	1.401.211	1.366.375	1.530.400	1.538.176	1.538.268	*1.553.074*	*14.216.172*	***11.588.699***
Ergebnis FinHH	1.324.320	1.309.223	1.289.370	1.326.707	1.430.426	1.371.120	1.524.077	1.546.469	1.537.888	*1.523.980*	*14.183.580*	***11.550.037***
Gewerbesteuer												
Haushaltsansatz	850.000	750.000	900.000	950.000	1.000.000	1.250.000	1.213.800	1.200.000	1.012.500	1.478.100	10.604.400	**9.004.400**
Ergebnis ErgHH	761.723	977.217	1.216.050	1.437.362	1.449.957	1.248.853	1.482.610	1.523.776	2.040.078	*1.784.753*	*13.922.379*	***12.183.439***
Ergebnis FinHH	760.962	985.348	1.213.098	1.416.591	1.399.168	1.305.413	1.365.748	1.648.501	1.963.415	*1.700.477*	*13.758.721*	***12.012.411***
Einkommen- und Umsatzsteueranteile												
Haushaltsansatz	1.822.600	1.897.600	2.009.700	2.158.700	2.369.300	2.355.700	2.523.800	2.824.200	2.584.000	2.723.800	23.269.400	**19.549.200**
Ergebnis ErgHH	1.821.691	1.931.626	2.068.669	2.226.559	2.255.694	2.480.734	2.645.570	2.791.313	2.673.813	2.681.108	23.576.777	**19.823.460**
Ergebnis FinHH	1.825.386	1.931.626	2.068.669	2.226.559	2.255.694	2.480.734	2.645.570	2.791.313	2.680.058	2.674.863	23.580.472	**19.823.460**
sonstige Gemeindesteuern												
Haushaltsansatz	365.000	375.000	375.000	375.000	365.000	365.000	362.000	353.000	350.000	350.700	3.635.700	**2.895.700**
Ergebnis ErgHH	375.571	379.058	376.754	362.502	371.596	350.726	353.654	352.803	287.207	*314.600*	*3.524.471*	***2.769.842***
Ergebnis FinHH	378.121	373.816	370.700	360.874	370.701	351.628	352.728	355.679	156.448	*434.653*	*3.505.348*	***2.753.411***
allgemeine Zuweisungen												
Haushaltsansatz	1.399.500	1.581.500	1.701.600	1.548.800	1.537.900	1.383.000	1.811.900	2.188.200	1.880.200	2.252.600	17.285.200	**14.304.200**
davon vom Landkreis	0	0	61.800	91.800	0	0	213.800	196.000	61.000	331.900	956.300	**956.300**
Erg. ErgHH=FinHH	1.435.197	1.581.040	1.789.310	1.560.435	1.551.000	1.508.314	1.859.372	2.183.090	1.925.994	2.315.194	17.708.946	**14.692.709**
Erg.KrUml ErgHH=FinHH	-2.487.489	-2.625.600	-2.810.832	-2.911.752	-3.055.500	-2.924.267	-3.378.852	-3.488.148	-3.760.704	-3.780.888	-31.224.032	**-26.110.943**
Konzessionsabgaben												
Haushaltsansatz	350.000	310.000	259.300	266.500	260.400	260.400	260.800	274.600	287.900	275.900	2.805.800	**2.145.800**
Ergebnis ErgHH	327.960	229.355	269.241	270.266	299.138	338.139	306.746	288.393	270.591	*213.685*	*2.813.514*	***2.256.199***
Ergebnis FinHH	308.315	255.975	277.196	270.266	299.138	272.939	305.146	288.993	271.991	*278.485*	*2.828.444*	***2.264.154***
ordentliche Erträge												
insgesamt	8.742.900	8.878.700	9.687.800	10.176.200	10.604.300	10.945.300	11.219.400	12.187.700	11.792.800	13.008.700	107.243.800	**89.622.200**
./. GB,TB,WoG	1.670.900	1.572.300	1.992.000	2.020.100	2.176.300	2.192.200	2.280.800	2.509.900	2.729.000	2.944.700	22.088.200	**18.845.000**
verbleiben	7.072.000	7.306.400	7.695.800	8.156.100	8.428.000	8.753.100	8.938.600	9.677.800	9.063.800	10.064.000	85.155.600	**70.777.200**
Verbesserungen												
∑ HHAnsätze oben	6.102.100	6.254.100	6.600.600	6.654.000	6.882.600	6.975.400	7.667.600	8.364.000	7.654.600	8.630.900	71.800.900	**59.429.700**
Ant. an verbl. Ertr.	86%	86%	86%	82%	82%	80%	86%	86%	84%	86%	84%	**84%**
∑ Ergebnisse ErgHH	6.044.440	6.403.471	7.021.716	7.216.627	7.328.596	7.293.141	8.178.352	8.677.551	8.735.951	*8.862.414*	*75.762.259*	***63.314.348***
∑ Ergebnisse FinHH	6.032.301	6.437.028	7.008.343	7.161.432	7.306.127	7.290.148	8.052.641	8.814.045	8.535.794	*8.927.652*	*75.565.511*	***63.096.182***
Verbess. ErgH (+)	-57.660	149.371	421.116	562.627	445.996	317.741	510.752	313.551	1.081.351	*231.514*	*3.976.359*	***3.884.648***
Verbess. FinH (+)	-69.799	182.928	407.743	507.432	423.527	314.748	385.041	450.045	881.194	*296.752*	*3.779.611*	***3.666.482***
ordentl. Ergebnisse	**(+322.102)**	**(+575.142)**	**← Jahresergebnisse ErgHH**									↕
Plan ErgHH	-458.000	-274.000	-286.100	-521.600	-441.400	-432.900	-135.300	219.400	-793.000	0	-3.122.900	**-2.390.900**
Plan FinHH lfd. Verw.	36.000	220.000	247.900	49.400	47.600	61.100	215.300	570.000	-448.100	219.900	1.219.100	**963.100**
	(+375.566)	(+985.186)	← Jahresergebnisse FinHH lfd. Verw.									

Exkurs: Das Problem ausstehender Jahresabschlüsse hat die Gemeindeverwaltung gegenüber der Kommunalaufsicht z.B. mit Schreiben von 05.06.2018 umfangreich thematisiert und insbesondere auf folgende Punkte hingewiesen:

- kreis-, landes- und bundesweit zu verzeichnende strukturelle Rückstände aufgrund der Implementierung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens bei vielen Kommunen
- atypisch hohes Aufgabenspektrum der Tourismusgemeinde Butjadingen (höhere Fallzahlen bei allen Abgabearten und Bearbeitung besonderer Finazierungsinstrumente wie Zweitwohnungsteuer, Gäste- und Tourismusbeitrag, Verwaltung der in Relation zur Gemeindegröße umfangreichen Beteiligungen mit zusätzlichem Abstimmungs-, Finanzierungs- und Buchungsaufwand auch im Hinblick auf die Jahresabschlüsse, besondere Projekte)
- atypische Personalhistorie im Bereich Finanzdienste

Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Kreistages erfolgt eine Beteiligung nach dem Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG). In § 15 Abs. 3 heißt es: „*Die kreisangehörigen Gemeinden sind rechtzeitig vor der Festsetzung der* [Kreis-]*Umlage zu hören.*"

Die Gemeinde Butjadingen hat am 03.12.2021 wie folgt Stellung genommen:

„Sehr geehrter Herr Landrat Siefken,

die Kreisumlage hat für die Haushalte aller Beteiligten eine zentrale Bedeutung. So haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden hier in den letzten acht Jahren 466 Mio., also fast eine halbe Milliarde Euro, an ihren Landkreis überwiesen. Das macht bei ihm mehr als ein Drittel der ordentlichen Erträge und bei der Gemeinde Butjadingen annähernd zwei Fünftel der ordentlichen Aufwendungen aus.

Ich bedanke mich daher für die Übersendung der Anhörung nach § 15 Abs. 3 NFAG. Bevor ich zu den von Ihnen aufgeführten Argumenten Stellung nehme, erlaube ich mir eingangs kurz auf spezielle Belange der Gemeinde Butjadingen einzugehen.
Hier zitiere ich zunächst auszugsweise aus § 3 NKomVG: Hier heißt es: „Die Landkreise sind, soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, in ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen Aufgaben, die von überörtlicher Bedeutung sind oder deren zweckmäßige Erfüllung die Verwaltungs- oder Finanzkraft der ihnen angehörenden Gemeinden übersteigt. Sie unterstützen die ihnen angehörenden Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und sorgen für einen angemessenen Ausgleich der Gemeindelasten."

In diesem Zusammenhang darf eine Besonderheit Butjadingens nicht unerwähnt bleiben: der Tourismus. Zum einen muss im Tagesmaximum die Infrastruktur für 18.000 Personen (z.B. Feuerwehren, Straßen, Versorgungseinrichtungen) bereitstehen, ohne dass diese beim den Finanzausgleich berücksichtigt würden, da Gäste weder bei der Einwohnergrößenzahl noch beim Gemeindegrößenansatz angerechnet werden. Aus aktuell 1,2 Mio. Gästeübernachtungen würden übers Jahr rechnerisch mehr als 3.000 zusätzliche Einwohner resultieren. Zum anderen können nicht alle ungedeckten Aufwendungen der touristischen Einrichtungen und zur Förderung des Tourismus refinanziert werden, da bei Gäste- und Tourismusbeiträgen Einwohneranteile abzusetzen sind sowie Ermäßigungen für Kinder und Behinderte nicht auf die übrigen Gästebeitragszahler umgelegt werden dürfen. Hierdurch entsteht jedes Jahr aufs Neue eine Deckungslücke (2022 kalkuliert mit netto 478.000 €).

Was die Kreisumlage angeht, wird die vorgenommene Spreizung der Umlagesätze von der Gemeinde Butjadingen ausdrücklich begrüßt. Die Festlegung des Umlagesatzes mit weiterhin 59,25 v.H. von den Steuerkraftmesszahlen sowie 55,75 v.H. von den anzurechnenden Schüsselzuweisungen kann allerdings nicht nachvollzogen werden.

Überschüsse im Ergebnishaushalt eines Landkreises sind zu 100% aus der gezahlten Kreisumlage der kreisangehörigen Kommunen finanziert, da gem. dem in § 15 NFAG verankerten Prinzip der Nachrangigkeit die Umlage nur so hoch festgesetzt werden darf, um den über die anderen Erträge hinausgehenden Bedarf zu decken.

Der Landkreis Wesermarsch hat nach dem derzeitigen Haushalt keinen entsprechenden Einnahmebedarf nach § 15 Abs. 1 NFAG.

Die positive finanzwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises setzt sich - trotz Coronakrise - fort und wird im Haushaltsentwurf 2022 deutlich. Diese Entwicklung sollte in 2022 und für die kommenden Jahre genutzt werden, um die Finanzausgleichsbeziehungen für alle Beteiligten auf eine ausgewogene und für alle Beteiligten tragbare Basis zu stellen und die erheblichen finanziellen Defizite in nahezu allen kreisangehörigen Kommunen zumindest zu mindern.

Das Ziel einer nachhaltigen und steuerkraftbezogenen Lastenverteilung sollte daher noch stärker fokussiert und mit der Kommunalaufsicht thematisiert werden. Auch andere Landkreise haben diesem Ziel seit geraumer Zeit einen hohen Stellenwert eingeräumt.

Zu dem in den letzten Jahren bereits mehrfach angeführten Hinweis auf „Einmaleffekte" ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse dennoch regelmäßig in der Tendenz deutlich positiver ausgefallen sind als geplant.

Ein weiteres Argument ist die Verpflichtung zur Abdeckung von Fehlbeträgen, was ebenfalls seine Berechtigung hat. Das gilt aber in gleichem Maße für die Städte und Gemeinden. Hier ist darauf Wert zu legen, dass die weitere Entschuldung aller Beteilgten im Gleichklang zu erfolgen hat.

„Mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2020 wird die Nettoposition auf rund 53,7 Mio. Euro steigen, so dass ein gesondertes Entschuldungskonzept nicht erforderlich ist" heißt es im Vorbericht zum Haushalt 2022. Diese positive Entwicklung der Finanzen ist außerordentlich zu begrüßen. Und der Kreis sollte auch weiterhin, ebenso wie die Gemeinden im Landkreis Wesermarsch alle Anstrengungen darauf setzen, eine nachhaltige Finanzpolitik im Auge zu haben.

Eine permanente Aufgabenkritik ist hierbei bekanntermaßen zielführend. Dieses Instrument dürfte von den Kommunalaufsichtsbehörden sowohl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als auch des Landkreises gleichermaßen regelmäßig thematisiert werden, um insbesondere zusätzliche Belastungen der Bürger bzw. ihrer Kommunen soweit wie möglich zu vermeiden.

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die Kreisverwaltung den kreisangehörigen Kommunen an den geplanten Überschüssen der Vorjahre hat teilhaben lassen. Dieser Ansatz war aus meiner Sicht ein guter Weg, wie ein angemessener Abbau der Belastungen aus kameralen Abschlüssen sowie doppischer Fehlbeträge gelingen kann und dennoch eine Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Entwicklung gelingt.

Die Argumentation in Ihrem Schreiben beschränkt sich aus meiner Sicht auf Hinweise zu steigenden Aufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich, auf Förderungen in den Vorjahren, auf Investitionsmaßnahmen, die mit der Kreisumlage nur sekundär zusammenhängen, und auf die Zuschüsse im Kindergartenbereich.

Gerade im Bereich der Kindergärten verzeichnen alle Kommunen deutlich steigende Nachfrage und deutlich steigende Aufwendungen. Die steigende Nachfrage ist positiv zu bewerten, denn es zeigt die positiven Auswirkungen familienfreundlicher Kommunalpolitik in der Wesermarsch und bietet insbesondere Frauen die Möglichkeit, zügig wieder in die Berufstätigkeit einsteigen zu können. Es ist hierbei wenig zielführend, auf Verhältnisse vor 14 Jahren zu verweisen, denn es ist allgemein bekannt, dass die Lage sich in den letzten 5 Jahren erheblich verändert hat. Die Dynamik der Zuschüsse des Landkreises hält hier mit der Dynamik der Aufwandsentwicklung nicht Schritt.

Um ein Zeichen zu setzen, dass den dargestellten Sachverhalten zumindest im Ansatz Rechnung getragen wird, ist aus Sicht der Gemeinde Butjadingen ein Anteil von 50 % des zu erwartenden Überschusses als Sonderzahlung an die Städte und Gemeinden einzuplanen. Nach dem Stand des Entwurfes liegt dieser Betrag derzeit bei rund 1,0 Mio. Euro. Die Aufteilung innerhalb der Städte und Gemeinden sollte dabei aus meiner Sicht entsprechend der im Jahr 2017 empfohlenen Kriterien erfolgen.

Die Erfahrungen des Vorjahres haben aber auch deutlich gemacht, dass die Planzahlen zwischen Aufstellung des Entwurfes und der endgültigen Verabschiedung stark differieren können. Aus diesem Grund bitte ich, den Betrag der Höhe nach den aktuellen Zahlen zur Haushaltsverabschiedung anzupassen.

Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass der vom Landkreis in den Vorjahren eingerichtete Strukturausgleichsfonds unabhängig von der oben aufgeführten Sonderzahlung zu sehen ist. Dies wurde ja auch im Entwurf für 2022 vorgesehen. Hierfür mein ausdrücklicher Dank.

Sofern der aktuelle Umlagesatz ohne eine deutliche finanzielle Entlastung der Kommunen festgelegt wird findet dies keine Zustimmung der Gemeinde Butjadingen.

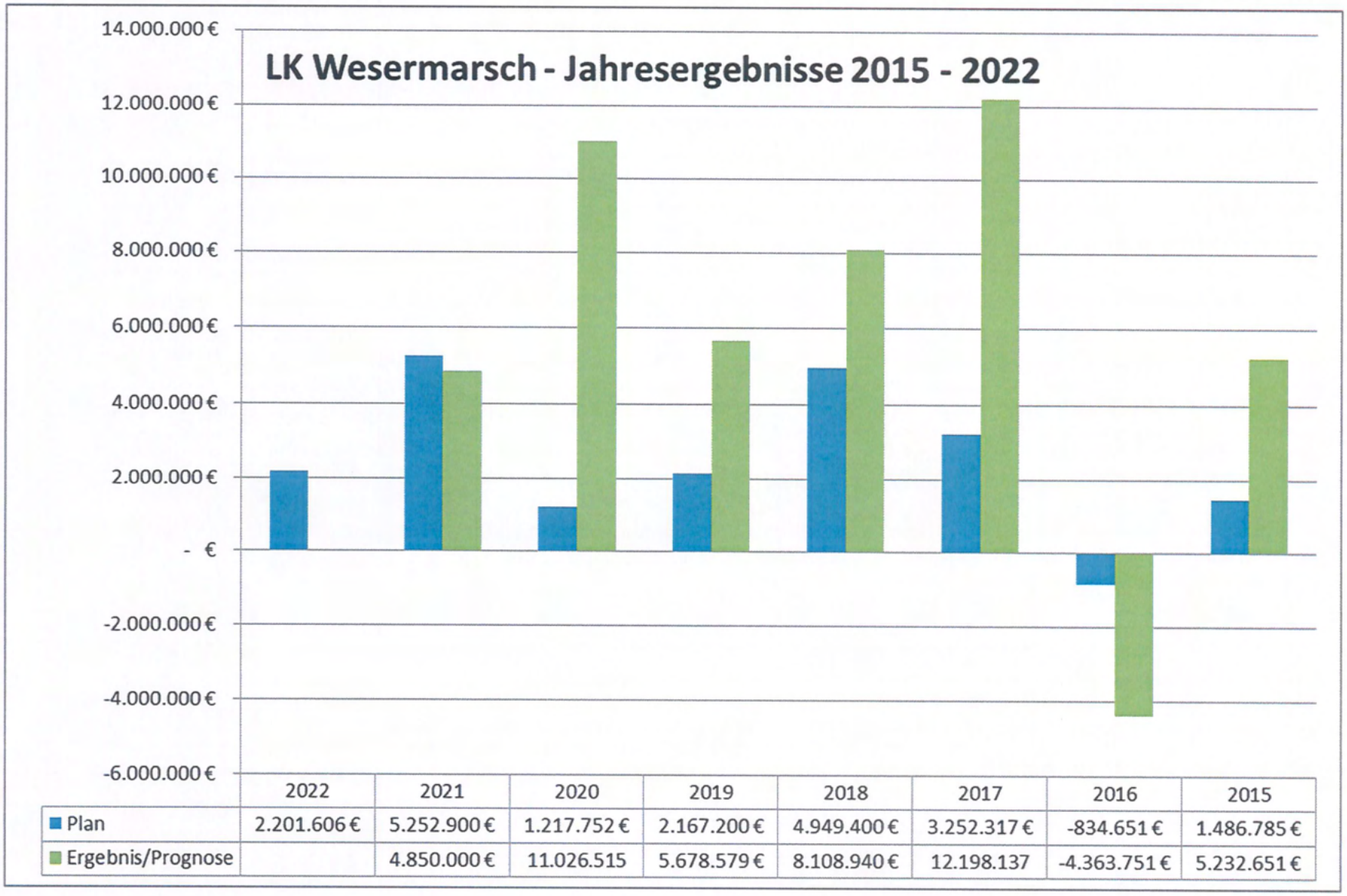
Die vorgenannten Einschätzungen möchte ich im Folgenden kurz begründen:

Im § 15 des NFAG sind die Regelungen zur Kreisumlage für Niedersachsen dargestellt. Hiernach ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten zu erheben, soweit die anderen Erträge eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken.

Wie Sie in Ihrem Schreiben selber feststellen, weist der Haushaltsplanentwurf des Landkreises für 2022 einen Überschuss von 2,2 Mio. Euro aus. Für das laufende Haushaltsjahr wird sich der geplante Überschuss laut Budgetbericht des Landkreises zum 30.04.2021 von 5,2 Mio. Euro auf rund 4,8 Mio. Euro leicht reduzieren. Ein aktueller Finanzbericht liegt mir leider nicht vor, um die aktuelle Entwicklung beurteilen zu können. Unabhängig davon zeigt die nachstehende Grafik, dass in den Vorjahren regelmäßige das Ergebnis deutlich über dem Plan lag. Und das trotz Einmalzahlungen an die Kommunen.

An diesen überwiegend positiven unterjährigen Entwicklungen profitierten die Kommunen nur in geringem Maße. Dennoch zeigen die Entwicklungen aus meiner Sicht auf, dass Überschüsse keineswegs Einmaleffekte darstellen.

Entwicklung der Jahresergebnisse des Landkreises Wesermarsch:



	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Plan	2.201.606 €	5.252.900 €	1.217.752 €	2.167.200 €	4.949.400 €	3.252.317 €	-834.651 €	1.486.785 €
Ergebnis/Prognose		4.850.000 €	11.026.515	5.678.579 €	8.108.940 €	12.198.137	-4.363.751 €	5.232.651 €

Hinsichtlich der weiteren allgemeinen Hinweise in Ihrem Schreiben verweise ich auf meine Stellungnahme des Vorjahres, da die Anhörung im Wesentlichen den Text aus dem Vorjahr wiederholt.

Bei der finanzwirtschaftlichen Betrachtung der Kernaufgaben ist aus meiner Sicht auch die Entwicklung der Umlagen und Erstattungen zu betrachten. Im von Ihnen herangezogenen Vergleichsjahr 2007 hatte die Kreisumlage einen Gesamtbetrag von 36,7 Mio. Euro. Der Entwurf 2022 sieht einen Gesamtbetrag der Kreisumlage von 63,9 Mio. Euro vor. Das zeigt deutlich, dass der Entwicklung der Aufwendungen auch entsprechende Erträge gegenüber stehen.

Auch die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren sind Belastungen, denen die kreisangehörigen Kommunen in erheblichem Maße ausgesetzt sind. Nicht ohne Grund kommen kreisangehörige Kommunen immer wieder in den Kreis derjenigen, denen das Land Bedarfszuweisungen gewährt.

Die aufgeführten Ausgleichsmaßnahmen des Landkreises beziehen sich größtenteils auf Maßnahmen geringeren Umfangs oder im Fall der Kindertagesstätten um eine originäre Aufgabe des Landkreises. Dass die Kommunen diese Aufgabe für den Landkreis ausführen und dass der Landkreis dann gerade bei den steigenden Aufwendungen in diesem Bereich den Kommunen zumindest einen Teil der Kosten erstattet, wird seitens der Kommunen anerkannt. In Anbetracht der exponentiell steigenden Bedarfe nach zusätzlichen Plätzen und der nach wie vor nicht auskömmlichen Finanzierung durch Bund, Land und Landkreis bleiben damit immer höhere Defizite bei den kreisangehörigen Kommunen hängen.

Wünschenswert wäre jedoch nach wie vor aus meiner Sicht auch eine genauere Analyse der Haushaltssituation und der Perspektiven aller kreisangehörigen Gemeinden. Ich verweise hierzu auf meine Ausführungen der letzten Jahre. Zumindest eine solche Übersicht ist aus meiner Sicht erforderlich, um die seitens des Landkreises angeführten Verschuldungsproblematik mit der analogen Problematik auf Seiten der kreisangehörigen Kommunen vergleichen zu können. Zu einer ordnungsgemäßen Anhörung gehöre auch, dass dann ein solches Ergebnis demjenigen unterbreitet werde, der über die Höhe der Umlage entscheide, also dem Kreistag. Denn es ist nicht auszuschließen, dass aus der Kenntnis aller im Rahmen der Anhörung zu Tage getretener Erkenntnisse eine differenzierte Herangehensweise des Kreistages resultieren würde.

Die Beurteilung, ob alle kreisangehörigen Kommunen ihren grundgesetzlich verankerten Selbstverwaltungsaufgaben noch in ausreichendem Maße nachkommen können, bemisst sich nicht allein danach, in welchem Umfang der Kreis freiwillige Leistungen durchführt bzw. ausweist. Vielmehr muss auf der Basis einer ganzheitlichen Betrachtung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Kreises und aller kreisangehöriger Kommunen beurteilt werden, wo Bedarfe bestehen.

Der Hinweis in Ihrem Schreiben, die Kommunalaufsicht verfüge über einen detaillierten Gesamtüberblick mag zutreffend sein. Dieser Gesamtüberblick sollte dann aber auch in der Anhörung und im Zuge der Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage oder von Einmalzahlungen dem Kreistag transparent und anschaulich zur Verfügung gestellt werden.

Ausdrücklich bedanken möchte ich mich für die inzwischen zur guten Übung gewordene fristgerechte Anhörung und Information zum Haushaltsplanentwurf des Kreises bedanken. Gleichwohl stimmt mich die aktuelle Entwicklung, wie die geplanten Überschüsse 2022 seitens der Kreispolitik für diverse Maßnahmen vereinnahmt werden nachdenklich.

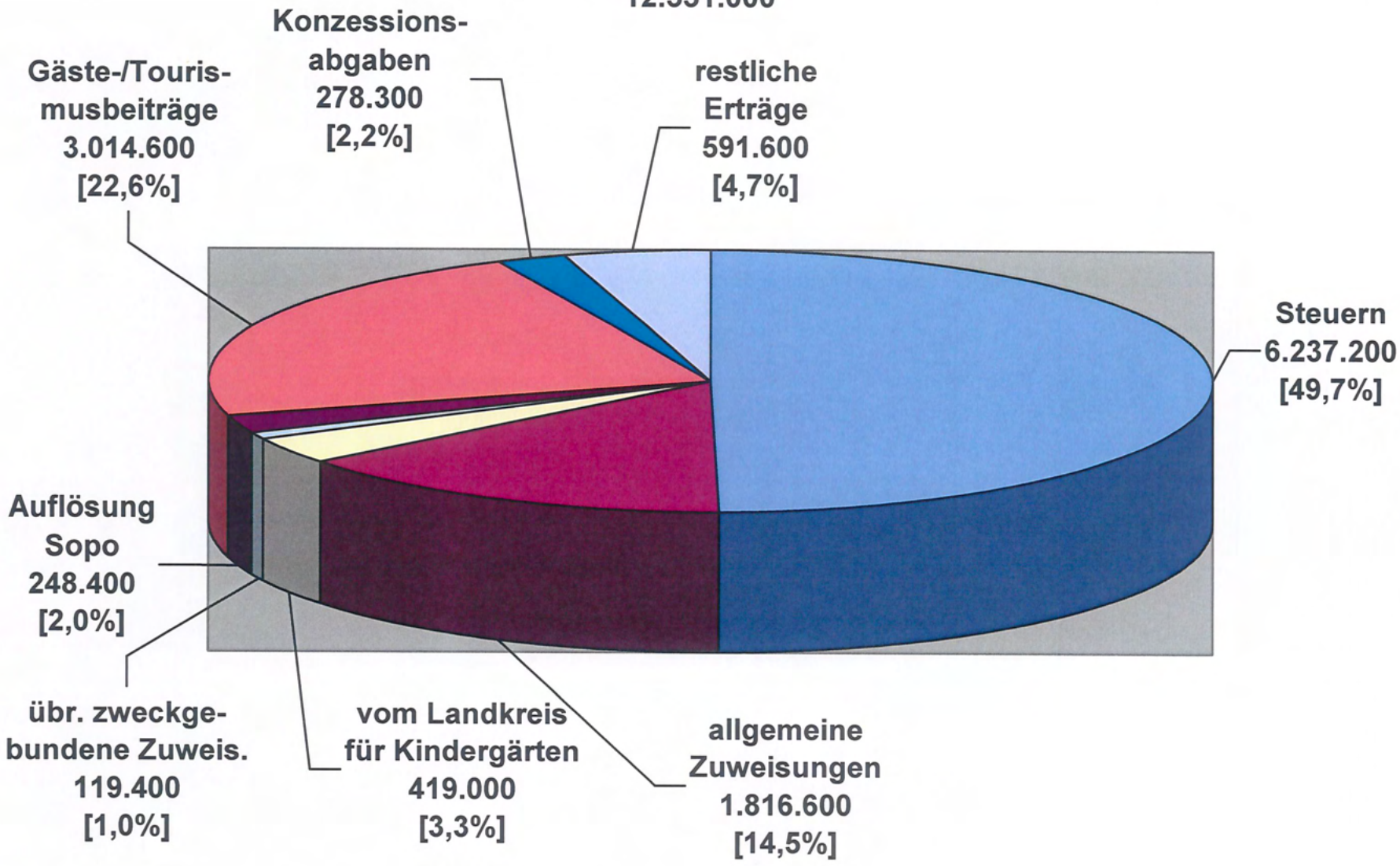
Abschließend möchte ich eine Formulierung aus dem letztjährigen Vorbericht aufgreifen, wonach im Ergebnis festzuhalten sei, dass der Landkreis Wesermarsch aufgrund der verbesserten finanziellen Situation den Negativtrend verlasse und somit auf dem richtigen Weg sei. Auch die Gemeinde Butjadingen möchte den Landkreis gerne auf diesem Weg begleiten.

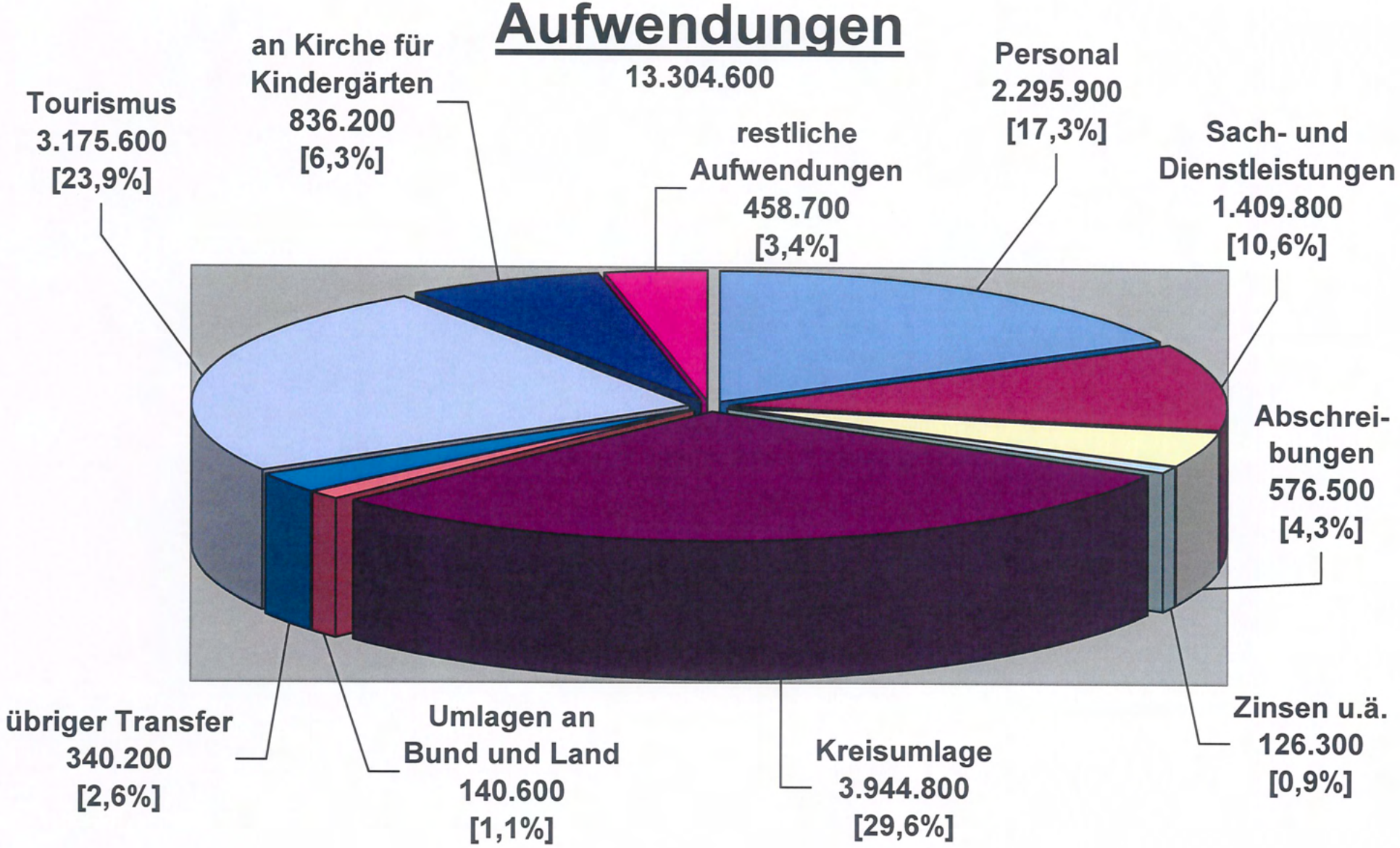
Den Kreistagsabgeodneten aus Butjadingen habe ich eine Kopie dieses Schreibens zukommen lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Axel Linneweber
Bürgermeister"

Erträge

12.551.000




Aufwendungen
13.304.600
Tourismus
3.175.600
[23,9%]
an Kirche für
Kindergärten
836.200
[6,3%]
restliche
Aufwendungen
458.700
[3,4%]
Personal
2.295.900
[17,3%]
Sach- und
Dienstleistungen
1.409.800
[10,6%]
Abschrei-
bungen
576.500
[4,3%]
Zinsen u.ä.
126.300
[0,9%]
Kreisumlage
3.944.800
[29,6%]
Umlagen an
Bund und Land
140.600
[1,1%]
übriger Transfer
340.200
[2,6%]

2.1.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Grundsteuer A	256.900	**254.000**	254.000	254.000	254.000
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Grundsteuer B	1.292.900	**1.317.000**	1.336.700	1.356.800	1.377.200
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Gewerbesteuer	1.478.100	**1.559.200**	1.606.000	1.710.400	1.814.800
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.461.800	**2.530.700**	2.669.900	2.822.100	2.968.800
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	262.000	**225.300**	232.000	235.700	240.700
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Vergnügungssteuer	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Hundesteuer	44.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Zweitwohnungssteuer	300.700	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		6.102.400	**6.237.200**	**6.449.600**	**6.730.000**	**7.006.500**

Zu der Frage, was der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs von den Einzahlungen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Umlagen verbleibt, siehe die Übersicht am Anfang des Berichtsabschnitts 2.3.1.

Grundsteuer A und B
Die letzte Hebesatzerhöhung wurde zum 01.01.2018 vorgenommen (A von 400 auf 420 %; B von 400 auf 450 %). Das Aufkommen 2021 wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung belastbar vorliegenden Werte prognostiziert.

Steigerungsraten wurden wie folgt angesetzt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2022	0,0 % gemäß Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten:–0,7 %)	1,6 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 0,9 %)
2023	0,0 % gemäß Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten:–0,7 %)	1,5 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 0,9 %)
2024	0,0 % gemäß Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten:–0,7 %)	1,5 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 0,9 %)
2025	0,0 % gemäß Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten:–0,7 %)	1,5 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 0,9 %)

Gewerbesteuer nach Ertrag
Der Haushaltsansatz ist von der letzten Hebesatzerhöhung zum 01.01.2018 geprägt (von 400 auf 420 %).Das Aufkommen bei dieser Realsteuer ist stark von der konjunkturellen Entwicklung und den Festsetzungen der Finanzämter abhängig. Im Jahresverlauf ergeben sich oftmals Nach- oder Rückzahlungen für Vorjahre in erheblicher Höhe. Nach den aufgrund der Unternehmensteuerreform eingetretenen massiven Rückgängen kamen die noch Mitte der 90er Jahre erzielten jährlichen Nettozuflüsse (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) von umgerechnet knapp 1 Mio. € nach der vorherigen Hebesatzanhebung ab 2008 zeitversetzt erstmalig wieder in erreichbare Nähe und können aufgrund der erwähnten Erhöhung sogar deutlich überschritten werden. Der Ansatz 2020 war durch den Nachtragshaushalt um 25 % reduziert worden. Das Aufkommen 2021 wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung belastbar vorliegenden Werte prognostiziert.

Die Gewerbesteuererträge und -einzahlungen haben sich seit 2012 wie folgt entwickelt (Stand 03.12.2021; *vorläufige Werte kursiv*):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Σ
älter	28.211	67.400	-27.289	11.617	5.991	5.631	-201	17.804	-1.055	*0*	
2012	733.512	72.877	182.218	34.886	9.615	-9.160	1.580	-14.816	5.094	*0*	1.015.806
2013		836.941	142.673	105.485	49.235	-19.893	596	1.549	11.964	1.319	1.129.869
2014			918.449	157.996	124.306	17.445	3.114	2.329	14.158	*-3.521*	*1.234.276*
2015				1.127.379	93.705	102.588	23.979	8.585	23.527	*-3.914*	*1.375.849*
2016					1.167.104	-9.203	-27.904	-2.617	29.507	*1.394*	*1.158.281*
2017						1.161.445	52.039	150.179	106.048	*21.975*	*1.491.686*
2018							1.429.406	-21.223	247.376	*6.406*	*1.661.965*
2019								1.381.987	168.029	*188.252*	*1.738.268*
2020									1.435.428	*95.860*	*1.531.288*
2021										*1.476.982*	*1.476.982*
ErgH	761.723	977.218	1.216.051	1.437.363	1.449.956	1.248.853	1.482.609	1.523.777	2.040.076	*1.784.753*	
lfd. J.	733.512	836.941	918.449	1.127.379	1.167.104	1.161.445	1.429.406	1.381.987	1.435.428	1.476.982	
Vor-	28.211	140.277	297.602	309.984	282.852	87.408	53.203	141.790	604.648	307.771	
jahre	3,7%	14,4%	24,5%	21,6%	19,5%	7,0%	3,6%	9,3%	29,6%	17,2%	
											2022
HA	850.000	750.000	900.000	950.000	1.000.000	1.250.000	1.213.800	1.200.000	1.350.000	1.478.100	1.559.200
HA(N)									1.012.500		
I-III	232.342	180.868	267.977	263.390	382.396	435.978	192.177	424.621	436.152	382.803	
IV-VI	133.356	251.275	341.382	338.253	319.717	398.268	307.795	505.711	341.377	410.526	
VII-IX	194.785	221.584	277.469	322.714	288.131	192.458	389.376	348.147	404.998	426.140	
X-XII	200.479	331.621	326.270	492.233	408.925	278.708	476.400	370.022	780.887	*481.007*	
FinH	760.962	985.348	1.213.098	1.416.590	1.399.169	1.305.412	1.365.748	1.648.501	1.963.414	*1.700.476*	
Stkrft			854.206	1.218.449	1.250.627	1.482.477	1.435.629	1.168.056	1.754.879	1.552.549	2.000.356

Bei der Gewerbesteuer wurden folgende Steigerungsraten angesetzt:

2022 5,5 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 4,2 %)
2023 3,0 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 8,4 %)
2024 6,5 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 7,1 %)
2025 6,1 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 4,5 %)

Die Realsteuer-Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt (Höhe in %):

	bis 1978	1979	1980-2002	2003-2007	2008-2009	2010-2017	seit 2018
Grundsteuer A	350			365		400	420
Grundsteuer B	376	350		380		400	450
Gewerbesteuer	400	380	370		400		420

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach mehrjährigen Zuwächsen mussten in den Jahren 2009 und 2010 erheblicher Rückgänge der Einkommensteueranteile hingenommen werden. Nachdem dieser Abwärtstrend zwischenzeitlich umgekehrt werden konnte, resultieren seitdem – verstärkt durch den Anstieg des Anteils Butjadingens am landesweiten Aufkommen der Gemeinden (2009-2011: 0,0006316 %; 2012-2014: 0,0006837 %; 2015-2017: 0,0006880 %; 2018-2020: 0,0006883 %) – deutliche Zuwächse. Für die Jahre 2021-2023 sinkt der Anteil allerdings auf 0,0006725.

Auf der Basis der Ergebnisvorschau 2021 unter Berücksichtigung der Abrechnung 2020 und des gesunkenen Anteils Butjadingens am Gesamtaufkommen bei erschwerter Prognose durch den Wechsel von quartalsweiser zu monatlicher Zahlung wurden folgende Steigerungsraten angesetzt:

2022 2,8 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 4,5 %)
2023 5,5 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 5,9 %)
2024 5,7 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 6,3 %)
2025 5,2 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 5,6 %)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Basis der Ergebnisvorschau 2021 unter Berücksichtigung der ersten drei Quartale 2021 und einem vsl. Rückgang des Anteils Butjadingens am landesweiten Aufkommen der Gemeinden (2018-2020: 0,000351685; 2021-2023: 0,000347186) wurden folgende Steigerungsraten angesetzt:

2022 –14,0 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: –10,2 %)
2023 3,0 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 2,6 %)
2024 2,0 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 1,8 %)
2025 1,7 % gem. Steuerschätzung 11/21 (Orientierungsdaten: 1,7 %)

Berechnung anhand eines Verteilungsschlüssels gem. §§ 5a bis 5d des Gemeindefinanzreformgesetzes. Die Veränderungsraten basieren auf den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.791.300	**1.685.100**	1.648.000	1.781.500	1.852.700
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	129.400	**131.500**	134.100	136.800	139.500
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	sonst. allg. Zuweis. von Gemeinden/GV	331.900	**0**	0	0	0
Zentrale Dienste	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	400	**400**	400	400	400
Grundschule	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Nationalparkhaus	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
Öff. Gewässer / Wasserbau	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	45.300	**0**	0	0	0
Friedhofswesen	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	400	**400**	400	400	400
Feuerwehr Burhave	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Feuerwehr Eckwarden	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Feuerwehr Stollhamm	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Feuerwehr Tossens	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Verwaltung der Sozialhilfe	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	26.600	**26.600**	26.600	26.600	0
Kindergarten Burhave	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	131.100	**119.800**	121.100	122.700	124.300
Kindergarten Stollhamm	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	213.700	**179.700**	181.800	184.000	186.500
Kindergarten Tossens	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	90.800	**81.100**	82.000	82.900	83.900
Kindergarten Waddens	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	38.000	**38.400**	38.800	39.300	39.700
		2.890.900	**2.355.000**	**2.325.200**	**2.466.600**	**2.519.400**

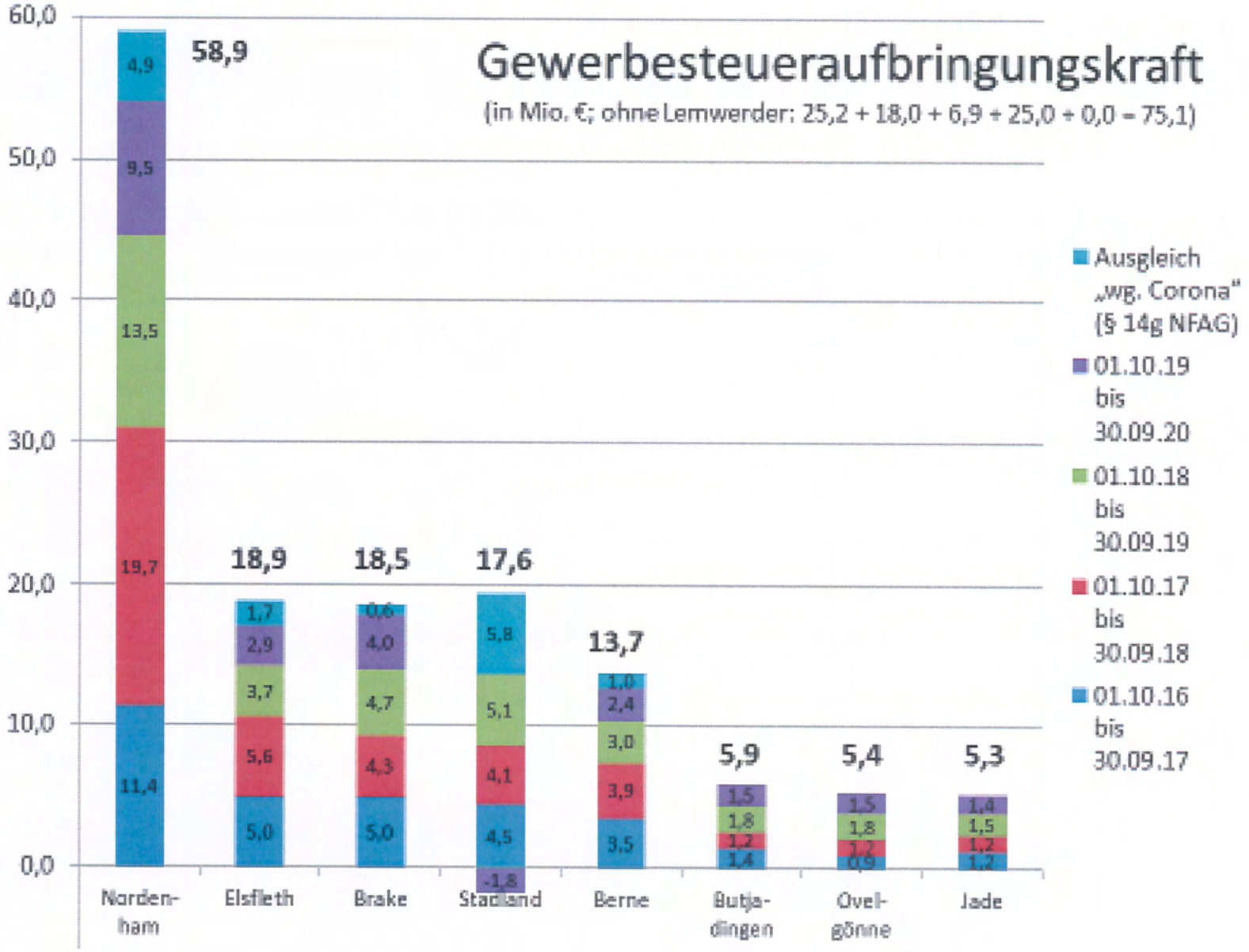
Schlüsselzuweisungen

Die vom Landesamt für Statistik am 01.12.2021 mitgeteilten vorläufigen Ergebnisse des Kommunalen Finanzausgleichs 2022 wurde gemäß Orientierungsdaten wie folgt gesteigert:

2023 –2,2 % 2024 8,1 % 2025 4,0 %

Sonst. allg. Zuweisungen vom Land

Die Städte und Gemeinden der Wesermarsch haben zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen gem. § 14g NFAG insgesamt rd. 14 Mio. EUR erhalten. Sowohl die abundante Gemeinde Lemwerder als auch die besonders finanzschwachen Gemeinden (Butjadingen, Jade und Ovelgönne) fanden aufgrund der Berechnungsgrundlagen insoweit allerdings keine Berücksichtigung (siehe auch die folgende Grafik):


Gewerbesteueraufbringungskraft
(in Mio. €; ohne Lemwerder: 25,2 + 18,0 + 6,9 + 25,0 + 0,0 = 75,1)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
58,9
18,9
18,5
17,6
13,7
5,9
5,4
5,3
4,9
9,5
13,5
19,7
11,4
1,7
2,9
3,7
5,6
5,0
0,6
4,0
4,7
4,3
5,0
5,8
5,1
4,1
4,5
-1,8
1,0
2,4
3,0
3,9
3,5
1,5
1,8
1,2
1,4
1,5
1,8
1,2
0,9
1,4
1,5
1,2
1,2
Norden-ham
Elsfleth
Brake
Stadland
Berne
Butja-dingen
Ovel-gönne
Jade
Ausgleich „wg. Corona" (§ 14g NFAG)
01.10.19 bis 30.09.20
01.10.18 bis 30.09.19
01.10.17 bis 30.09.18
01.10.16 bis 30.09.17

Der Zahlbetrag 2021 bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis gemäß Bescheid des Landesamtes für Statistik vom 31.03.2021 wurde gemäß Orientierungsdaten wie folgt gesteigert:

2022 1,4 % 2023 2,0 % 2024 2,0 % 2025 2,0 %

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV

Der Haushaltsplanentwurf 2022 des Landkreis Wesermarsch sieht erneut einen Strukturausgleich für steuerschwache Mitgliedskommunen vor, an dem Butjadingen nach den aktuellen Zugangskriterien erstmals nicht partizipieren würde (Grenze: negative Abweichung beim Vergleichswert der Steuereinnahmekraft von mindestens 10 %).

Begriffserklärungen

Die Realsteueraufbringungskraft ergibt sich als Summe der Aufbringungskraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Die Aufbringungskraftzahlen errechnen sich, wenn die Grundbeträge je Gemeinde mit den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen je Steuer multipliziert werden. Durch dieses Verfahren wird ein fiktives Realsteueraufkommen errechnet, beim dem die Wirkung unterschiedlicher Hebesätze ausgeschaltet ist.

Die Steuereinnahmekraft ergibt sich aus der Realsteueraufbringungskraft zuzüglich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (Soll) und der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage (Soll).

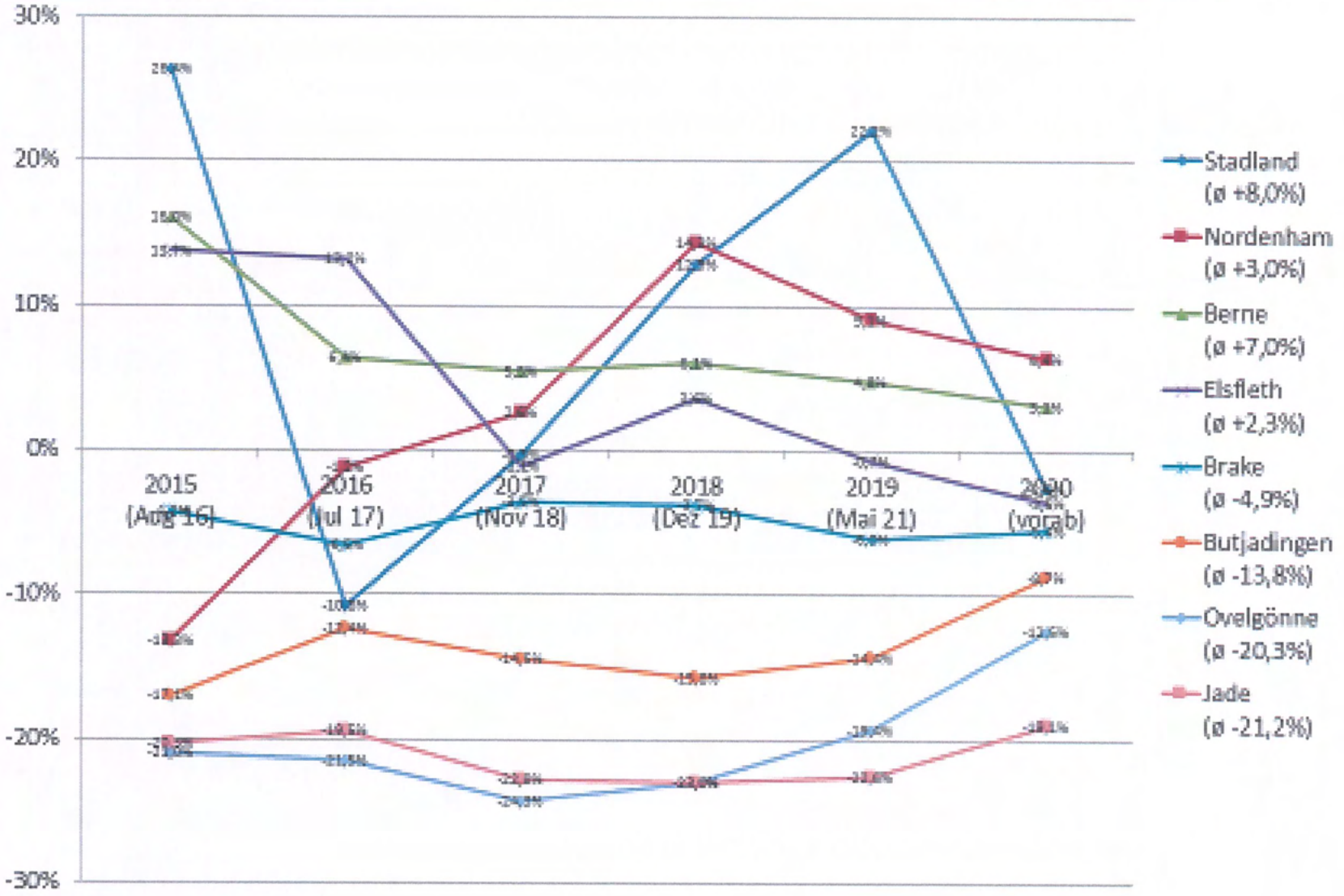
Der Vergleichswert der Steuereinnahmekraft ist die Steuereinnahmekraft pro-Kopf im Mittel der vergangenen 3 Jahre, berechnet als Durchschnitt aus einer definierten Vergleichsgruppe. Dabei werden die Werte der Beobachtungseinheit, deren Vergleichswert es zu bestimmen gilt, grundsätzlich nicht in die Vergleichsgruppe einbezogen.

Die Vergleichsgruppe wird variabel anhand einer Größenklasse gebildet. Ausgehend von der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Ei der Einheit i, deren Vergleichswert es zu berechnen gilt, wird ein Intervall 0,75 * EI < EI < 1,25 * EI gebildet. Sind in einer Gemeinde beispielsweise 8 000 Personen ansässig, werden alle Einheiten in die Vergleichsgruppe einbezogen, die mehr als 6 000 und weniger als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner aufweisen. Die Summen der Steuereinnahmekraft (3-Jahres-Mittel) werden durch die Summen der Einwohnerinnen und Einwohner der Einheiten (3-Jahres-Mittel) in der Vergleichsgruppe dividiert, ohne jedoch die beobachtete Einheit i einzubeziehen.

Abweichend von dieser Berechnungsregel wird für die der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner nach 26 größten und kleinsten Kommunen ein anderes Verfahren durchgeführt. Die Vergleichsgruppen der größten und kleinsten Einheiten wären durch die flexible Grenze des Intervalls nach oben und unten relativ schwach besetzt. Deshalb wird für die 26 größten und kleinsten Einheiten an der Bevölkerungsskala eine fixe Vergleichsgruppe gebildet. Diese umfassen jeweils die 50 größten und kleinsten Kommunen ohne die betrachtete Einheit selbst. So wird beispielsweise für die Mitgliedsgemeinde auf Platz 20 der Bevölkerungsskala eine Vergleichsgruppe aus 19 größeren und 31 kleineren Mitgliedsgemeinden gebildet.

Abweichung beim Realsteuervergleich des LSN

(in %, ohne Lemwerder: +215,5%; +131,0%; +193,1%; +218,2%; +236,0%; +184,1%; ø +196,38%)



Insgesamt hat der Landkreis seinen Städten und Gemeinden in Vorjahren folgende allgemeine Zuweisungen zukommen lassen:

2018 3,0 Mio. € 2019 2,1 Mio. € 2020 0,2 Mio. € 2021 5,25 Mio. €

Eine erneute Sonderzahlung an kreisangehörige Städte und Gemeinden, wie sie in Vorjahren gewährt worden ist, sieht der Haushaltsplanentwurf 2022 des Landkreises Wesermarsch allerdings nicht vor. Siehe hierzu auch die eingangs unter 2.1 eingefügte Stellungnahme der Gemeinde vom 03.12.2021.

Kindergärten (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV)
Gemäß der zwischen Landkreis und Gemeinde mit Wirkung vom 01.01.2017 abgeschlossenen und mit Wirkung vom 01.01.2019 geänderten Vereinbarung wird pro belegtem Platz eine nach Vor- oder Nachmittagsgruppen (bis sechs Stunden) und Ganztagsgruppen differenzierende Zuweisung gewährt. Die Ansätze 2021 waren z.T. übersetzt. Belastbare Prognosen für die Folgejahre sind bei lokal gegenläufigen Entwicklungen (Demografie, Flüchtlinge) kaum möglich.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentrale Dienste	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Feuerwehr Burhave	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	1.000	**400**	500	500	500
Feuerwehr Eckwarden	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	500	**500**	500	500	500
Feuerwehr Stollhamm	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	1.500	**600**	600	600	600
Feuerwehr Tossens	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	100	**300**	200	200	200
Grundschule	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	300	**300**	300	300	300
Nationalparkhaus	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	14.000	**15.300**	15.300	15.300	15.300
Kindergarten Burhave	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Kindergarten Stollhamm	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Kindergarten Tossens	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Spielplätze	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Sporthalle Burhave	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Sporthalle Stollhamm	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	800	**800**	800	800	800
Sporthalle Tossens	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	400	**400**	400	400	400
Sporthalle Waddens	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Sportplatz Stollhamm	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	100	**100**	100	100	100
Gemeindestraßen	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	38.800	**38.400**	38.400	38.400	38.400
Wirtschaftswege	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Straßenbeleuchtung	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Friedhofswesen	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	200	**0**	0	0	0
Bauhof	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	83.300	**78.500**	73.900	69.300	65.500
Gemeindestraßen	Auflös. Sonderposten Beiträge u.ä. Entg.	80.000	**65.300**	64.800	46.300	36.900
Tourismus	Auflösung Sopo Gebührenausgleich	102.400	**0**	0	0	0
		364.900	**248.400**	**243.300**	**220.200**	**207.000**

Diese Ertragsart ist nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen nachzuweisen. Eine auf die betreffenden Produkte aufgeteilte Veranschlagung war anhand der Werte für die Eröffnungsbilanz erstmalig für den Haushalt 2018 vorgenommen worden. Eine Fortschreibung erfolgt unter Berücksichtigung möglicher Korrekturen aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse. Siehe auch den korrespondierenden Abschreibungsaufwand.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abgabenverwaltung	Verwaltungsgebühren	100	**100**	100	100	100
Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Meldewesen	Verwaltungsgebühren	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Bau- und Grundstücksordnung	Verwaltungsgebühren	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zentrale Dienste	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Sonstige soziale Hilfen	Entgelte Seniorenpass	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Jugendarbeit	Entgelte Ferienpass	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Sporthalle Waddens	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Friedhofswesen	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	**500**	500	500	500
Tourismus	Tourismusbeiträge	440.200	**440.200**	451.200	462.400	474.100
Tourismus	Gästebeiträge	2.394.500	**2.400.300**	2.477.300	2.645.700	2.711.900
		2.928.700	**2.936.100**	**3.024.100**	**3.203.700**	**3.281.600**

Die tourismusbedingten Entgelte werden komplett an die Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG weitergeleitet. Ansätze 2022 hier gemäß den Ratsbeschlüssen vom 14.10.2021 (siehe Protokoll TOP 8.5: B Deckungsanteile „bereinigt um Ausfälle H und I + Rest Übd. 2018“ = 2.692.400 ./. 174.100 ./. 118.000) bzw. TOP 8.6: „umlagefähiger Aufwand i.S.d. OVG"). Steigerung ab 2023 mit 2,5 % (Basis Gästebeitrag: w.o. ohne „Rest Übd. 2018“ = 2.692.400 ./. 174.100). Beim Gästebeitrag 2023 ist ferner die Überdeckung aus 2019 (Stand 13.05.2020) i.H.v. 41.000 berücksichtigt.

Privatrechtliche Entgelte

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liegenschaftsmanagement	Mieten und Pachten	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Ordnungsaufgaben	Mieten und Pachten	100	**100**	100	100	100
Grundschule	Mieten und Pachten	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	500	**200**	200	200	200
Zentrale Dienste	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Sporthalle Burhave	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Stollhamm	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100	**100**	100	100	100
Gemeindestraßen	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Öff. Gewässer / Wasserbau	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100	**100**	100	100	100
Bauhof	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		91.900	**91.600**	**91.600**	**91.600**	**91.600**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Bund	5.000	**0**	0	4.000	0
Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Land	0	**6.000**	0	0	0
Wohngeld - Mietzuschuss	Erstattungen vom Land	100.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
Wohngeld - Lastenzuschuss	Erstattungen vom Land	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Statistik und Wahlen	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.000	**0**	0	0	0
Personalwirtschaft	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Allg. Finanzverwaltung	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	24.200	**24.200**	24.200	24.200	24.200
Kasse und Bchhaltung	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgabenverwaltung	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
Tourismus	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	19.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Bauhof	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	1.500	**22.800**	22.800	22.800	22.800
Gemeindeorgane	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	**200**	200	200	200
Ordnungsaufgaben	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Feuerwehr Burhave	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Feuerwehr Eckwarden	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	**500**	500	500	500
Feuerwehr Stollhamm	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	**500**	500	500	500
Feuerwehr Tossens	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Nationalparkhaus	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.000	**88.300**	88.500	90.200	90.200
Kindergarten Burhave	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.100	**0**	0	0	0
Sporthalle Tossens	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Flurbereinigung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		340.400	**369.800**	**364.000**	**369.700**	**365.700**

Die Erstattungen beim Wohngeld korrespondieren mit entsprechenden Aufwendungen. Beim Produkt „Tourismus“ erfolgen die Zahlungen ab 2022 für die insbesondere zur Überwachung der touristischen Parkräume eingesetze Kraft (siehe auch den betreffenden Personalaufwand). Die übrigen „Erstatt. v. verbundenen Unternehmen..“ bilden die bei der Gemeinde eingesetzten Ressourcen für Tourismus ab (ab 2022 anteilig auch für die Abfallentsorgung durch den Bauhof).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige soziale Hilfen	Zinserträge v. übr. inländ. Bereichen	100	**100**	100	100	100
Wohnbauförderung	Erträge aus Gewinnanteilen ...	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		6.100	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**

Sonstige ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	236.400	**239.600**	239.600	239.600	239.600
Gasversorgung	Konzessionsabgaben	39.500	**38.700**	38.700	38.700	38.700
Ordnungsaufgaben	Bußgelder	1.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Kasse und Buchhaltung	Säumniszuschläge u.ä.	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		283.400	**296.800**	**296.800**	**296.800**	**296.800**

Die Konzessionsabgaben lassen sich nur schwer prognostizieren. Für die Folgejahre wurde eine konstante Entwicklung unterstellt. Bei den Bußgeldern wird mit Mehrerträgen durch die Ausweitung der Parkraumüberwachung gerechnet.

2.1.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Aufwendungen für aktives Personal

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeorgane	Dienstaufwendungen Beamte	91.000	**90.500**	94.000	94.000	96.000
Allgemeine Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Beamte	73.000	**73.000**	76.000	76.000	76.000
Gemeindeorgane	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.200	**16.500**	17.500	18.000	18.000
Personalwirtschaft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.000	**85.000**	93.000	93.500	93.500
Allgemeine Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.500	**26.000**	27.000	27.500	27.500
Kasse und Buchhaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.000	**146.000**	151.500	185.000	185.000
Abgabenverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.000	**104.500**	108.000	111.000	111.000
Liegenschaftsmanagement	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.200	**28.000**	28.500	26.800	26.800
Zentrale Dienste	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	146.000	**131.000**	135.000	154.000	154.000
Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.000	**92.000**	96.000	98.200	98.200
Meldewesen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.000	**40.000**	41.500	42.200	42.200
Personenstandswesen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.500	**28.000**	29.700	31.000	31.000
Grundschule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.000	**74.000**	75.500	76.500	76.500
Nationalparkhaus	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Verwaltung der Sozialhilfe	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.000	**82.000**	86.700	88.000	88.000
Tourismus	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Sporthalle Eckwarden	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.000	**9.300**	10.200	10.300	10.300
Sporthalle Stollhamm	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.000	**20.000**	20.200	20.400	20.400
Sporthalle Tossens	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.000	**13.000**	13.000	13.200	13.200
Sporthalle Waddens	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.000	**8.000**	8.500	8.700	8.700
Räumliche Planung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.500	**28.200**	30.200	32.000	32.000
Bau- und Grundstücksordnung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.000	**142.900**	153.900	160.600	160.600
Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	338.000	**352.800**	362.800	368.300	368.300
Gemeindeorgane	Beiträge Versorgungskassen Beamte	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Allgemeine Finanzverwaltung	Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.000	**52.000**	52.000	54.000	54.000
Gemeindeorgane	Beiträge Versorgungskassen AN	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
Personalwirtschaft	Beiträge Versorgungskassen AN	6.000	**5.800**	6.300	6.400	6.400
Allgemeine Finanzverwaltung	Beiträge Versorgungskassen AN	1.900	**1.800**	1.900	2.000	2.000
Kasse und Buchhaltung	Beiträge Versorgungskassen AN	10.000	**10.000**	10.200	12.500	12.500
zu übertragen		*1.829.900*	***1.840.400***	*1.909.300*	*1.990.300*	*1.992.300*

Übertrag		*1.829.900*	***1.840.400***	*1.909.300*	*1.990.300*	*1.992.300*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abgabenverwaltung	Beiträge Versorgungskassen AN	7.000	**7.000**	7.500	7.500	7.500
Liegenschaftsmanagement	Beiträge Versorgungskassen AN	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zentrale Dienste	Beiträge Versorgungskassen AN	9.600	**9.000**	9.000	10.200	10.200
Ordnungsaufgaben	Beiträge Versorgungskassen AN	6.500	**6.500**	6.800	6.800	6.800
Meldewesen	Beiträge Versorgungskassen AN	2.800	**2.700**	2.800	2.900	2.900
Personenstandswesen	Beiträge Versorgungskassen AN	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.200
Grundschule	Beiträge Versorgungskassen AN	5.500	**5.000**	5.200	5.200	5.200
Nationalparkhaus	Beiträge Versorgungskassen AN	3.500	**3.700**	3.800	3.900	3.900
Verwaltung der Sozialhilfe	Beiträge Versorgungskassen AN	5.500	**5.500**	5.700	5.800	5.800
Tourismus	Beiträge Versorgungskassen AN	1.000	**0**	0	0	0
Sporthalle Eckwarden	Beiträge Versorgungskassen AN	0	**700**	700	700	700
Sporthalle Stollhamm	Beiträge Versorgungskassen AN	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Sporthalle Tossens	Beiträge Versorgungskassen AN	900	**900**	900	900	900
Sporthalle Waddens	Beiträge Versorgungskassen AN	600	**600**	600	600	600
Räumliche Planung	Beiträge Versorgungskassen AN	2.000	**2.000**	2.100	2.300	2.300
Bau- und Grundstücksordnung	Beiträge Versorgungskassen AN	8.200	**10.400**	11.200	11.900	11.900
Bauhof	Beiträge Versorgungskassen AN	22.200	**23.400**	23.900	24.400	24.400
Gemeindeorgane	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	3.400	**3.500**	3.800	3.800	3.800
Personalwirtschaft	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Allgemeine Finanzverwaltung	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	5.600	**5.300**	5.600	5.700	5.700
Kasse und Buchhaltung	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	30.000	**30.200**	31.500	38.500	38.500
Abgabenverwaltung	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	21.500	**22.000**	22.500	23.200	23.200
Liegenschaftsmanagement	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zentrale Dienste	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	29.000	**26.500**	27.300	31.000	31.000
Ordnungsaufgaben	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	18.000	**18.500**	18.800	19.500	19.500
Meldewesen	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	8.200	**8.500**	8.800	9.000	9.000
Personenstandswesen	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	6.000	**6.000**	6.300	6.300	6.300
Grundschule	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	16.000	**15.000**	15.500	15.500	15.500
Nationalparkhaus	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	23.000	**23.000**	23.000	23.500	23.500
Verwaltung der Sozialhilfe	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	17.000	**17.000**	18.000	18.500	18.500
Tourismus	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	3.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Sporthalle Eckwarden	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.200
zu übertragen		*2.117.600*	***2.126.100***	*2.203.600*	*2.301.100*	*2.303.100*

Übertrag		*2.117.600*	***2.126.100***	*2.203.600*	*2.301.100*	*2.303.100*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sporthalle Stollhamm	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	4.200	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Sporthalle Tossens	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Sporthalle Waddens	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Räumliche Planung	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	5.600	**5.800**	6.000	6.200	6.200
Bau- und Grundstücksordnung	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	25.000	**29.500**	31.700	32.700	32.700
Bauhof	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	70.000	**72.600**	74.600	75.800	75.800
Gemeindeorgane	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	29.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Personalwirtschaft	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	400	**400**	400	400	400
Allgemeine Finanzverwaltung	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	2.700	**2.700**	3.000	3.000	3.000
Kasse und Buchhaltung	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	500	**600**	600	800	800
Abgabenverwaltung	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	600	**700**	700	700	700
Liegenschaftsmanagement	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	200	**200**	200	200	200
Zentrale Dienste	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	700	**700**	700	700	700
Ordnungsaufgaben	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	500	**600**	700	700	700
Meldewesen	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	200	**300**	400	400	400
Personenstandswesen	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	200	**200**	200	200	200
Grundschule	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	400	**500**	500	500	500
Nationalparkhaus	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	500	**500**	500	500	500
Verwaltung der Sozialhilfe	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	300	**300**	300	300	300
Tourismus	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Eckwarden	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Stollhamm	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Tossens	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Waddens	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	**100**	100	100	100
Räumliche Planung	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	200	**200**	200	200	200
Bau- und Grundstücksordnung	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	600	**800**	900	900	900
Bauhof	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	1.700	**2.100**	2.300	2.300	2.300
		2.266.100	**2.295.900**	**2.378.600**	**2.478.700**	**2.480.700**

Siehe auch den Stellenplan und die Erläuterungen bei den einzelnen Produkten. Die Personalaufwendungen beinhalten Steigerungsraten aufgrund von Prognosen auf der Basis der aktuellen Tarifverträge Ferner kommen die im TVöD vorgesehenen Stufensteigerungen im Finanzplanungszeitraum in größerem Umfang zum Tragen. Zum Personalaufwand beim Produkt „Tourismus“ siehe auch die korrespondierenden Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a) Unterhaltung des Vermögens

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liegenschaftsmanagement	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	17.500	**17.500**	117.500	117.500	117.500
Zentrale Dienste	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.600	**16.000**	11.000	11.000	11.000
Feuerwehr Burhave	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	**8.000**	3.000	3.000	3.000
Feuerwehr Eckwarden	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000	**19.000**	3.000	3.000	3.000
Feuerwehr Stollhamm	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Feuerwehr Tossens	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Grundschule	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Nationalparkhaus	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Kindergarten Burhave	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.500	**11.500**	3.000	3.000	3.000
Kindergarten Stollhamm	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Kindergarten Tossens	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	15.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Kindergarten Waddens	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	500	**5.500**	500	500	500
Sporthalle Burhave	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	21.000	**7.500**	5.500	5.500	5.500
Sporthalle Eckwarden	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	**11.000**	2.000	2.000	2.000
Sporthalle Stollhamm	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.500	**11.000**	17.500	47.500	2.500
Sporthalle Tossens	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500	**11.500**	11.500	2.500	2.500
Sporthalle Waddens	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000	**11.000**	2.000	2.000	2.000
Sportplatz Burhave	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	**5.500**	3.500	3.500	3.500
Sportplatz Stollhamm	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	**33.500**	3.500	3.500	3.500
Sportplatz Tossens	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	14.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Sportplatz Waddens	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	**100**	100	100	100
Friedhofswesen	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	500	**0**	0	0	0
Bauhof	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	**18.000**	4.000	4.000	4.000
Sonstige allg. Einrichtungen	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.600	**3.000**	3.000	13.000	3.000
z u ü b e r t r a g e n		*207.700*	***236.600***	*237.600*	*268.600*	*213.600*

Ansatzaufstockung ab 2023 beim Liegenschaftsmanagement pauschal für Unterhaltungsmaßnahmen, ferner insbesondere bei den Produkten:

- Zentrale Dienste 2022 (Wandanstrich Rathaussaal und Erfordernisse nach der Nds. Versammlungsstätten-Verordnung)
- Feuerwehren Burhave 2022 (Renovierung Gruppenraum) und Eckwarden 2022 (Erneuerung Heizungsanlage)
- Kindergarten Burhave 2022 (Nachrüstung Außenjalousien) und Waddens 2022 (Austausch Fallschutzsand)
- Sporthallen Eckwarden 2022 (Türen), Stollhamm 2022 (Nachrüstung Prallschutz), 2023 (Türen) und 2024 (Fenster), Tossens 2022 und 2023 (Türen sowie Waddens 2023 (Türen)
- Sportplatz Stollhamm 2022 (Erneuerung Flutlicht)
- Bauhof (Erneuerung Zaun)

Übertrag		*207.700*	***236.600***	*237.600*	*268.600*	*213.600*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feuerwehr Burhave	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Feuerwehr Eckwarden	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	500	**500**	500	500	500
Feuerwehr Stollhamm	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	500	**500**	500	500	500
Feuerwehr Tossens	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	500	**500**	500	500	500
Heimat- und Kulturpflege	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Spielplätze	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	13.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000
Sporthalle Burhave	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Eckwarden	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Stollhamm	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	200	**200**	200	200	200
Sporthalle Tossens	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Waddens	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	**100**	100	100	100
Sportplatz Burhave	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Sportplatz Stollhamm	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	200	**200**	200	200	200
Sportplatz Tossens	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	200	**200**	200	200	200
Sportplatz Waddens	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	**100**	100	100	100
Gemeindestraßen	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	135.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
Wirtschaftswege	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Straßenreinigung	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Straßenbeleuchtung	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	**45.000**	35.000	35.000	35.000
Öffentl. Personennahverkehr	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Öff. Gewässer / Wasserbau	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Friedhofswesen	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zentrale Dienste	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	**500**	500	500	500
Feuerwehr Burhave	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	3.000	**4.000**	4.000	4.000	3.000
Feuerwehr Eckwarden	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	2.000	**3.000**	3.000	3.000	2.000
Feuerwehr Stollhamm	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	2.000	**3.000**	3.000	3.000	2.000
Feuerwehr Tossens	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	2.000	**3.000**	3.000	3.000	2.000
Grundschule	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	**500**	500	500	500
Kindergarten Burhave	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	**200**	200	200	200
Kindergarten Stollhamm	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	**200**	200	200	200
Kindergarten Tossens	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	**200**	200	200	200
Sporthalle Burhave	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	0	**100**	100	100	100
Sporthalle Eckwarden	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	0	**100**	100	100	100
Sporthalle Stollhamm	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	0	**100**	100	100	100
Sporthalle Tossens	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	**200**	200	200	200
Sporthalle Waddens	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	0	**100**	100	100	100
Sportplatz Stollhamm	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	0	**100**	100	100	100
Sportplatz Tossens	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	0	**100**	100	100	100
Sportplatz Waddens	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	0	**400**	400	400	400
Bauhof	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		480.100	**574.500**	550.500	581.500	522.500

Spielplätze: 2022 Austausch Fallschutzsand.
Sportplatz Burhave (Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens): Jährliche Intensivpflege Kunstrasen.
Gemeindestraßen: Bedarfsorientierte zusätzliche pauschale Mittelbereitstellung.
Straßenbeleuchtung: 2022 Abschluss Sanierung Eckwarden (Kabel mit Anschluss).
Öff. Gewässer/Wasserbau: Grabenaufreinigung und Uferbefestigung.
Feuerwehren (Unterhalt. des beweglichen Vermögens): 2022 bis 2024 Rückflussverhinderer Standrohre.

b) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liegenschaftsmanagement	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	55.000	**60.000**	60.000	61.000	61.000
Zentrale Dienste	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	13.000	**15.000**	15.000	17.000	17.000
Feuerwehr Burhave	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	6.000	**6.500**	6.500	6.800	6.800
Feuerwehr Eckwarden	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	2.500	**3.000**	3.000	3.500	3.500
Feuerwehr Stollhamm	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	3.200	**4.000**	4.000	4.500	4.500
Feuerwehr Tossens	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.500	**6.000**	6.000	6.500	6.500
Grundschule	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Nationalparkhaus	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	15.000	**20.000**	20.000	21.000	21.000
Heimat- und Kulturpflege	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	500	**500**	500	500	500
Kindergarten Burhave	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.000	**8.000**	8.000	8.300	8.300
Kindergarten Stollhamm	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	7.000	**8.000**	8.000	8.300	8.300
Kindergarten Tossens	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.000	**5.500**	5.500	6.000	6.000
Spielplätze	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	100	**100**	100	100	100
Sporthalle Burhave	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	21.000	**25.000**	25.000	30.000	30.000
Sporthalle Eckwarden	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Sporthalle Stollhamm	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Sporthalle Tossens	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.500	**6.000**	6.000	6.500	6.500
Sporthalle Waddens	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.000	**5.500**	5.500	6.000	6.000
Sportplatz Burhave	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	1.000	**1.500**	1.500	2.000	2.000
Sportplatz Stollhamm	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	4.500	**5.000**	5.000	5.500	5.500
Straßenbeleuchtung	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	45.000	**60.000**	60.000	65.000	65.000
Friedhofswesen	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	300	**400**	400	400	400
Bauhof	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	4.000	**4.500**	4.500	5.000	5.000
Sonstige allg. Einrichtungen	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
z u ü b e r t r a g e n		*232.600*	***285.500***	*285.500*	*304.900*	*304.900*

Ausschreibung Elektrizität und Gas im zweijährigen Turnus. Deutliche Mehrbedarfe trotz gesunkener EEG-Umlage aufgrund steigender Börsenpreise, CO_2-Abgabe und Netzentgelte.

Übertrag		*232.600*	***285.500***	*285.500*	*304.900*	*304.900*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liegenschaftsmanagement	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Zentrale Dienste	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	7.200	**6.000**	6.500	7.000	7.000
Feuerwehr Burhave	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Feuerwehr Eckwarden	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Feuerwehr Stollhamm	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.500	**2.200**	2.200	2.300	2.300
Feuerwehr Tossens	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Grundschule	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Nationalparkhaus	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	5.000	**5.100**	5.200	5.300	5.300
Kindergarten Burhave	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Kindergarten Stollhamm	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.500	**3.000**	3.000	3.500	3.500
Kindergarten Tossens	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Sporthalle Burhave	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	13.000	**22.000**	22.200	22.400	22.400
Sporthalle Eckwarden	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Sporthalle Stollhamm	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Sporthalle Tossens	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Sporthalle Waddens	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Sportplatz Stollhamm	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	600	**600**	600	700	700
Öffentl. Personennahverkehr	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	100	**100**	100	100	100
Bauhof	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	**2.200**	2.200	2.500	2.500
Sonstige allg. Einrichtungen	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	8.000	**8.000**	8.000	8.500	8.500
		303.700	**363.400**	**364.200**	**385.900**	**385.900**

Sporthalle Burhave: Neuausschreibung Reinigung.

c) Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalwirtschaft	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	**600**	600	600	600
Zentrale Dienste	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	20.000	**18.000**	16.000	16.000	16.000
Feuerwehr Burhave	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	11.500	**8.000**	6.500	8.500	6.500
Feuerwehr Eckwarden	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	2.200	**3.700**	2.200	4.200	2.200
Feuerwehr Stollhamm	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	2.200	**3.700**	2.200	4.200	2.200
Feuerwehr Tossens	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	4.300	**5.800**	4.300	6.300	4.300
zu übertragen		*40.800*	***39.800***	*31.800*	*39.800*	*31.800*

Übertrag		*40.800*	***39.800***	*31.800*	*39.800*	*31.800*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschule	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	5.700	**5.500**	6.000	6.000	6.000
Kindergarten Burhave	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	500	**200**	200	200	200
Kindergarten Stollhamm	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	500	**200**	200	200	200
Kindergarten Tossens	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	500	**200**	200	200	200
Sporthalle Burhave	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	**600**	600	600	600
Sporthalle Eckwarden	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	500	**800**	500	500	500
Sporthalle Stollhamm	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	**600**	600	600	600
Sporthalle Tossens	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	**800**	600	600	600
Sporthalle Waddens	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	**600**	600	600	600
Sportplatz Burhave	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	200	**200**	200	200	200
Sportplatz Stollhamm	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	200	**200**	200	200	200
Sportplatz Tossens	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	100	**100**	100	100	100
Sportplatz Waddens	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	100	**100**	100	100	100
Bauhof	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Liegenschaftsmanagement	Mieten und Pachten	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Offentl. Personennahverkehr	Mieten und Pachten	1.200	**7.200**	1.200	1.200	1.200
Off. Gewässer / Wasserbau	Mieten und Pachten	300	**300**	300	300	300
Zentrale Dienste	Leasing	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Grundschule	Leasing	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Sporthalle Eckwarden	Leasing	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Sportplatz Stollhamm	Leasing	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Sportplatz Tossens	Leasing	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Sportplatz Waddens	Leasing	2.300	**2.500**	2.500	3.000	2.500
Gemeindeorgane	Haltung von Fahrzeugen	1.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zentrale Dienste	Haltung von Fahrzeugen	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Feuerwehr Burhave	Haltung von Fahrzeugen	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Feuerwehr Eckwarden	Haltung von Fahrzeugen	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Feuerwehr Stollhamm	Haltung von Fahrzeugen	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Feuerwehr Tossens	Haltung von Fahrzeugen	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Feuerwehr Burhave	Dienst- und Schutzkleidung	17.400	**14.400**	15.400	4.400	4.400
Feuerwehr Eckwarden	Dienst- und Schutzkleidung	5.300	**5.300**	8.800	1.300	1.300
Feuerwehr Stollhamm	Dienst- und Schutzkleidung	11.300	**9.300**	5.800	1.300	1.300
Feuerwehr Tossens	Dienst- und Schutzkleidung	12.600	**9.600**	8.600	1.600	1.600
Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
zu übertragen		*205.200*	***204.500***	*190.500*	*169.000*	*160.500*

Übertrag		*205.200*	***204.500***	*190.500*	*169.000*	*160.500*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalwirtschaft	Aus- und Fortbildung	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Personenstandswesen	Aus- und Fortbildung	1.000	**4.000**	1.000	1.000	1.000
Feuerwehr Burhave	Aus- und Fortbildung	1.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Feuerwehr Eckwarden	Aus- und Fortbildung	900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Feuerwehr Stollhamm	Aus- und Fortbildung	800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Feuerwehr Tossens	Aus- und Fortbildung	800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Feuerwehr Burhave	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Feuerwehr Eckwarden	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Feuerwehr Stollhamm	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Feuerwehr Tossens	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Gemeindeorgane	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.500	**7.000**	5.500	7.000	5.500
Personalwirtschaft	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.000	**7.000**	4.000	4.200	4.200
Allgemeine Finanzverwaltung	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	39.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Zentrale Dienste	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	40.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
Statistik und Wahlen	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.100	**3.500**	300	3.500	300
Ordnungsaufgaben	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	44.500	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Meldewesen	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	10.800	**13.600**	6.600	6.600	6.600
Personenstandswesen	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.100	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Feuerwehr Burhave	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	400	**400**	400	400	400
Feuerwehr Eckwarden	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	200	**200**	200	200	200
Feuerwehr Stollhamm	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	200	**200**	200	200	200
Feuerwehr Tossens	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	200	**200**	200	200	200
Grundschule	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	17.500	**12.600**	8.600	8.600	8.600
	Schwimmunterricht	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Großtagespflege	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Verwaltung der Sozialhilfe	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.000	**3.800**	3.000	1.500	1.500
Jugendarbeit	Ferienpass	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
	Ferienbetreuung	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Räumliche Planung	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Bau- und Grundstücksordnung	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Allgemeine Finanzverwaltung	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Zentrale Dienste	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Meldewesen	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Personenstandswesen	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Grundschule	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Verwaltung der Sozialhilfe	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		440.900	**471.900**	**435.400**	**417.300**	**404.100**

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Feuerwehren): 2022 IT-Ausbau; 2024 Rettungshauben, Führungsleinen, Kennzeichnung, Funkgeräte
Mieten und Pachten (ÖPNV): Für den Buswendeplatz Eckwarden bei insoweit unveränderten Vertragsgestaltungen.
Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehren): Für die Teilnahme am Bekleidungspool des Landkreises zur Sicherstellung der „Schwarz-Weiß-Trennung".
Aus- und Fortbildung (Feuerwehren): Für Erste-Hilfe-Kurse, Heißausbildung sowie weitere Seminare und Schulungen.
besondere Verw.- u Betriebsaufwendungen (Meldewesen): 2022 neues EDV-Verfahren „VOIS/MESO".
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: Für EDV-Systempflege und –wartung gemäß dem im Ministerialblatt veröffentlichten Kontenrahmen (bisher als besondere Verw.- u Betriebsaufwendungen dargestellt).

Abschreibungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeorgane	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	**700**	700	700	700
Zentrale Dienste	Abschreibungen immaterielles Vermögen	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Liegenschaftsmanagement	Abschreibungen Gebäude	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zentrale Dienste	Abschreibungen Gebäude	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Feuerwehr Burhave	Abschreibungen Gebäude	6.200	**7.000**	8.000	9.000	10.000
Feuerwehr Eckwarden	Abschreibungen Gebäude	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Feuerwehr Stollhamm	Abschreibungen Gebäude	7.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Feuerwehr Tossens	Abschreibungen Gebäude	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Grundschule	Abschreibungen Gebäude	50.000	**50.000**	53.000	53.000	53.000
Nationalparkhaus	Abschreibungen Gebäude	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Kindergarten Burhave	Abschreibungen Gebäude	5.000	**5.000**	10.000	10.000	10.000
Kindergarten Stollhamm	Abschreibungen Gebäude	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Kindergarten Tossens	Abschreibungen Gebäude	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Kindergarten Waddens	Abschreibungen Gebäude	300	**300**	300	300	300
Sporthalle Burhave	Abschreibungen Gebäude	18.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Sporthalle Eckwarden	Abschreibungen Gebäude	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Sporthalle Stollhamm	Abschreibungen Gebäude	9.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Sporthalle Tossens	Abschreibungen Gebäude	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Sporthalle Waddens	Abschreibungen Gebäude	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Sportplatz Burhave	Abschreibungen Gebäude	43.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Sportplatz Stollhamm	Abschreibungen Gebäude	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Sportplatz Waddens	Abschreibungen Gebäude	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Friedhofswesen	Abschreibungen Gebäude	600	**600**	600	600	600
Bauhof	Abschreibungen Gebäude	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Sonst. allg. Einrichtungen	Abschreibungen Gebäude	700	**700**	700	700	700
z u ü b e r t r a g e n		*271.400*	***235.900***	*244.900*	*245.900*	*246.900*

Übertrag		*271.400*	***235.900***	*244.900*	*245.900*	*246.900*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Heimat- und Kulturpflege	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0	**1.200**	0	0	0
Spielplätze	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	6.000	**12.000**	13.000	14.000	15.000
Gemeindestraßen	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	155.500	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Wirtschaftswege	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	60.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Landesstraßen	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0	**0**	16.000	16.000	16.000
Straßenbeleuchtung	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
sonst. allg. Einrichtungen	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	700	**500**	500	500	500
Zentrale Dienste	Abschreibungen Maschinen	400	**400**	400	400	400
Feuerwehr Burhave	Abschreibungen Maschinen	4.000	**14.000**	14.000	14.000	15.000
Feuerwehr Eckwarden	Abschreibungen Maschinen	200	**200**	200	200	200
Feuerwehr Stollhamm	Abschreibungen Maschinen	3.100	**3.100**	3.600	3.600	3.600
Feuerwehr Tossens	Abschreibungen Maschinen	700	**600**	600	600	600
Bauhof	Abschreibungen Maschinen	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Feuerwehr Burhave	Abschreibungen Fahrzeuge	20.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Feuerwehr Eckwarden	Abschreibungen Fahrzeuge	18.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Feuerwehr Stollhamm	Abschreibungen Fahrzeuge	20.000	**11.800**	11.800	11.800	11.800
Feuerwehr Tossens	Abschreibungen Fahrzeuge	4.500	**17.500**	13.000	13.000	13.000
Bauhof	Abschreibungen Fahrzeuge	8.000	**11.000**	14.000	14.000	14.000
Zentrale Dienste	Abschreibungen BGA	4.000	**7.000**	10.000	10.000	10.000
Feuerwehr Burhave	Abschreibungen BGA	2.000	**3.000**	5.200	7.200	7.600
Feuerwehr Eckwarden	Abschreibungen BGA	0	**0**	0	0	500
Feuerwehr Stollhamm	Abschreibungen BGA	0	**0**	0	0	500
Feuerwehr Tossens	Abschreibungen BGA	600	**600**	1.800	1.800	1.800
Grundschule	Abschreibungen BGA	300	**10.500**	18.000	18.000	18.000
Sporthalle Eckwarden	Abschreibungen BGA	0	**400**	400	400	400
Sporthalle Stollhamm	Abschreibungen BGA	400	**400**	400	400	400
Sporthalle Tossens	Abschreibungen BGA	400	**400**	400	400	400
Sporthalle Waddens	Abschreibungen BGA	0	**400**	400	400	400
Bauhof	Abschreibungen BGA	1.000	**1.200**	1.200	4.200	7.200
Öffentl. Personennahverkehr	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	0	**300**	900	1.500	1.500
		584.300	**576.500**	**614.800**	**622.400**	**629.800**

Diese Aufwandsart ist nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen nachzuweisen. Eine auf die betreffenden Produkte aufgeteilte Veranschlagung war anhand der Werte für die Eröffnungsbilanz erstmalig für den Haushalt 2018 vorgenommen worden. Eine Fortschreibung wird auch unter Berücksichtigung noch ausstehender Jahresabschlüsse erfolgen. Siehe auch die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108.900	**91.300**	128.800	156.900	179.200
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		143.900	**126.300**	**163.800**	**191.900**	**214.200**

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite berücksichtigen die im Finanzplanungszeitraum geplante Neuverschuldung. Es wird unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2020 nicht mehr in Anspruch genommen wird.

Transferaufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschule	Zuweisungen an Gemeinden/GV	200	**200**	200	200	200
Wirtschaftsförderung	Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Tourismus	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	313.500	**325.100**	333.300	341.600	350.100
Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Zentrale Dienste	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Feuerwehr Burhave	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Feuerwehr Eckwarden	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	**600**	600	600	600
Feuerwehr Stollhamm	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	**400**	400	400	400
Feuerwehr Tossens	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	**600**	600	600	600
Grundschule	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	**300**	300	300	300
Zinzendorfschule - Oberschule	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.700	**47.700**	47.700	47.700	47.700
Zinzendorfschule - Gymnasium	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
Büchereien	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Öffentl. Personennahverkehr	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
zu übertragen		*420.800*	***432.400***	*440.600*	*448.900*	*457.400*

Tourismus (Zuschüsse an verbundenen Unternehmen): Anteile der Allgemeinheit beim Gäste- und Tourismusbeitrag (§§ 9 Abs.. 6 Satz 3, 10 Abs. 6 NKAG). 2020.

Übertrag		*420.800*	***432.400***	*440.600*	*448.900*	*457.400*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Fedderwardersiel	3.100	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Stollhamm	11.600	**16.500**	5.600	5.600	5.600
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Burhave	11.300	**9.600**	7.500	7.500	7.500
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Tossens	16.400	**6.900**	5.600	5.600	5.600
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Ruhwarden	7.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Eckwarden	3.900	**4.300**	1.900	1.900	1.900
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Langwarden	1.900	**4.500**	1.900	1.900	1.900
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Waddens	1.900	**3.300**	1.900	1.900	1.900
Ortsbildgestaltung	Ortsbild Sillens	6.800	**4.900**	1.900	1.900	1.900
Sonstige soziale Hilfen	Emil-Janshen-Stiftung	100	**100**	100	100	100
Sonstige soziale Hilfen	Flüchtlingspaten	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Sonstige soziale Hilfen	Seniorenpass	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Sonstige soziale Hilfen	sonstige Seniorenmaßnahmen	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Jugendarbeit	sonstige soziale Leistungen	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Wohngeld - Mietzuschuss	sonstige soziale Leistungen	100.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
Wohngeld - Lastenzuschuss	sonstige soziale Leistungen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Steuern, allg. Zuweis.. u. Uml.	Gewerbesteuerumlage	123.200	**129.900**	133.800	142.500	151.200
Steuern, allg. Zuweis.. u. Uml.	allgemeine Umlagen an Land	10.900	**10.700**	10.500	11.300	11.800
Steuern, allg. Zuweis.. u. Uml.	allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.764.200	**3.944.800**	3.858.100	4.170.600	4.337.400
		4.522.100	**4.750.700**	**4.652.200**	**4.982.500**	**5.167.000**

Ortsbild: Hier erfolgt 2022 letztmalig eine Neuveranschlagung nicht verausgabter Haushaltsmittel, für die die Bildung von Haushaltsausgaberesten aufgrund § 20 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO nicht zuässig ist. Diese Praxis wird ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgegeben (Ratsbeschluss vom 16.12.2021).

Wohngeld-Mietzuschuss: Höhere Leistungsansprüche im Zusammenhang mit der Einführung der Grundrente. Erstatttung in voller Höhe (siehe die korrespondierenden Erträge bei „Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Kreisumlage (= allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV)
Der von der Kreisverwaltung zum 07.12.2021 mitgeteilte vorläufige Zahlbetrag 2022 wurde analog den Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisungen wie folgt gesteigert:

2023 –2,2 % 2024 8,1 % 2025 4,0 %

Dabei wurde unterstellt, dass die nach vom Kreistag am 17.12.2007 festgesetzten Umlagesätze von 59,25 % nach der Steuerkraft und 55,75 % nach den Schlüsselzuweisungen (nach der letzten Übersicht des Nds. Landkreistages vorbehaltlich des Sonderfalls Hildesheim die höchsten bzw. dritthöchsten in Niedersachsen) unverändert bleiben.
Nach dem Entwurfs des Kreishaushalts 2022 macht ein Umlagepunkt kreisweit nach der Steuerkraft 910 TEUR und nach den Schlüsselzuweisungen 180 TEUR aus. Insgesamt werden Erträge aus der Umlage von 63,9 Mio. EUR erwartet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

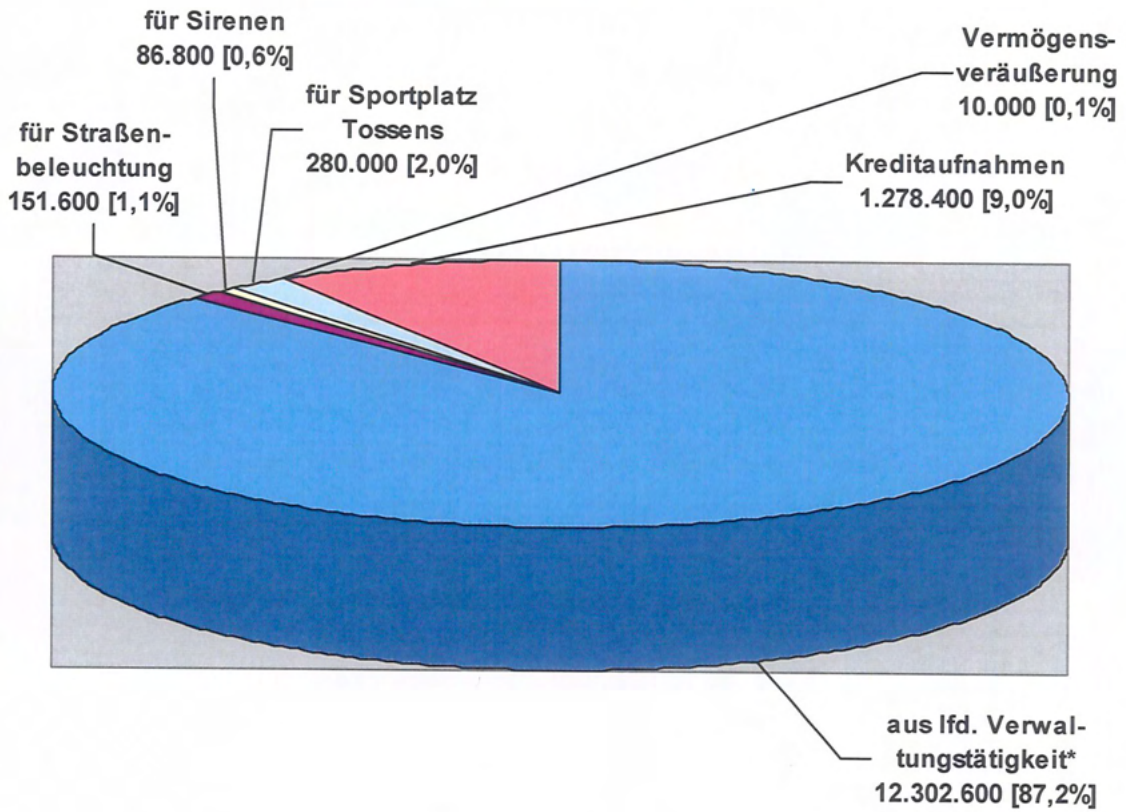
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeorgane	sonst. Pers.- u. Versorgungsaufwend.	2.000	**2.200**	2.300	2.300	2.300
Personalwirtschaft	sonst. Pers.- u. Versorgungsaufwend.	11.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Allgemeine Finanzverwaltung	sonst. Pers.- u. Versorgungsaufwend.	1.400	**1.500**	1.600	1.600	1.600
Gemeindeorgane	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Zentrale Dienste	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	800	**800**	800	800	800
Feuerwehr Burhave	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Feuerwehr Eckwarden	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Feuerwehr Stollhamm	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
Feuerwehr Tossens	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Gemeindeorgane	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Zentrale Dienste	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	4.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Personenstandswesen	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	200	**200**	200	200	200
Feuerwehr Burhave	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	500	**500**	500	500	500
Feuerwehr Eckwarden	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	300	**300**	300	300	300
Feuerwehr Stollhamm	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	300	**300**	300	300	300
Feuerwehr Tossens	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	300	**300**	300	300	300
Gemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Allgemeine Finanzverwaltung	Geschäftsaufwendungen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Kasse und Buchhaltung	Geschäftsaufwendungen	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Liegenschaftsmanagement	Geschäftsaufwendungen	7.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Rechnungsprüfung	Geschäftsaufwendungen	33.100	**34.500**	35.600	36.100	36.100
Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	82.300	**65.500**	55.000	55.000	55.000
Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	10.000	**9.000**	0	9.000	9.000
Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Feuerwehr Burhave	Geschäftsaufwendungen	1.200	**1.300**	1.200	1.200	1.300
Feuerwehr Eckwarden	Geschäftsaufwendungen	1.200	**1.300**	1.200	1.200	1.300
Feuerwehr Stollhamm	Geschäftsaufwendungen	1.000	**1.100**	1.000	1.000	1.100
Feuerwehr Tossens	Geschäftsaufwendungen	1.200	**1.300**	1.200	1.200	1.300
Grundschule	Geschäftsaufwendungen	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Nationalparkhaus	Geschäftsaufwendungen	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Verwaltung der Sozialhilfe	Geschäftsaufwendungen	400	**400**	400	400	400
Tourismus	Geschäftsaufwendungen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
z u ü b e r t r a g e n		*299.300*	***279.600***	*261.000*	*270.500*	*270.900*

Zentrale Dienste: Die Geschäftsaufwendungen beinhalten auch die Kosten für die Umsetzung konkreter Projekte wie NKR und § 2a UStG.

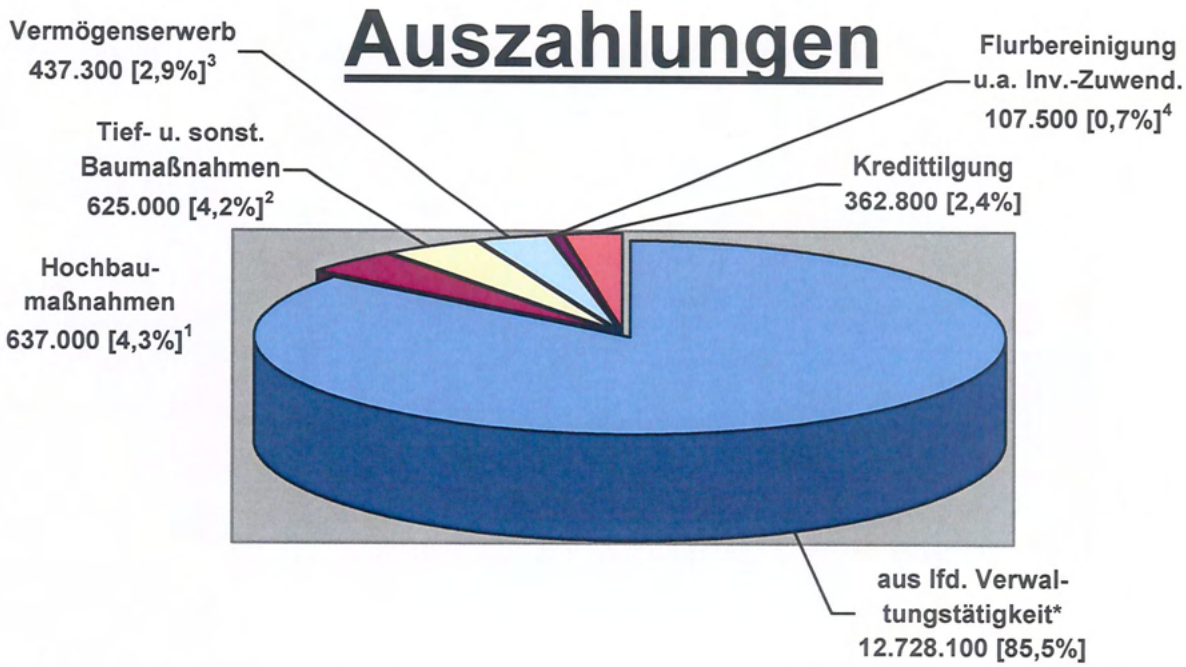
Übertrag		*299.300*	***279.600***	*261.000*	*270.500*	*270.900*
Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sporthalle Burhave	Geschäftsaufwendungen	500	**500**	500	500	500
Sporthalle Eckwarden	Geschäftsaufwendungen	500	**500**	500	500	500
Sporthalle Stollhamm	Geschäftsaufwendungen	500	**500**	500	500	500
Sporthalle Tossens	Geschäftsaufwendungen	500	**500**	500	500	500
Sporthalle Waddens	Geschäftsaufwendungen	500	**500**	500	500	500
Sportplatz Stollhamm	Geschäftsaufwendungen	500	**500**	500	500	500
Räumliche Planung	Geschäftsaufwendungen	20.000	**70.000**	6.000	6.000	6.000
Bau- und Grundstücksordnung	Geschäftsaufwendungen	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Elektrizitätsversorgung	Geschäftsaufwendungen	2.500	**0**	2.500	0	2.500
Gasversorgung	Geschäftsaufwendungen	1.500	**0**	1.500	0	1.500
Gemeindestraßen	Geschäftsaufwendungen	1.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Flurbereinigung	Geschäftsaufwendungen	0	**10.000**	10.000	10.000	1.000
Öff. Gewässer / Wasserbau	Geschäftsaufwendungen	22.200	**0**	0	0	0
Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	3.000	**0**	0	0	0
Bauhof	Geschäftsaufwendungen	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	**35.000**	36.000	36.000	37.000
Grundschule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Abwasserbeseitigung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Tourismus	Erstattungen an verbundene Untern.	2.937.100	**2.840.500**	2.928.500	3.108.100	3.186.000
Zentrale Dienste	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Kindergarten Burhave	Erstattungen an übrige Bereiche	206.600	**180.200**	185.700	188.400	188.400
Kindergarten Stollhamm	Erstattungen an übrige Bereiche	348.200	**322.300**	332.000	337.000	337.000
Kindergarten Tossens	Erstattungen an übrige Bereiche	206.500	**209.000**	215.300	218.500	218.500
Kindergarten Waddens	Erstattungen an übrige Bereiche	131.700	**124.700**	128.500	130.400	130.400
Sonstige allg. Einrichtungen	Erstattungen an übrige Bereiche	7.500	**2.600**	0	0	0
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Deckungsreserve	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4.267.600	**4.135.400**	**4.168.500**	**4.366.400**	**4.440.700**

Räumliche Planung: 2022 zur rechtlichen Vertretung in einem anhängigen Gerichtsverfahren sowie für besondere bauleitplanerische Kosten.
Gemeindestraßen: Ab 2022 zusätzlicher Mittelbedarf für Brückenprüfungen.
Flurbereinigung: Für Bekanntmachungen. Siehe Berichtsabschnitt 2.1.1. („Kostenerstattungen") in voller Höhe.
Tourismus: Die Erstattungen werden in voller Höhe durch Beiträge refinanziert. Siehe „öffentlich-rechtliche Entgelte".
Sonstige allg. Einrichtungen: Bewirtschaftung der öff. Toiletten beim Museum zukünftig durch die TSB. 2022 Restzahlung an den Förderverein.
Kindergärten: Ansatz 2021 incl. Nachzahlungen an die Kirche aufgrund der Jahresabschlüsse 2019 (Stollhamm 21.100, Tossens 7.900, Waddens 22.000). Rückzahlung an die Gemeinde für den Kindergarten Burhave: Berichtsabschnitt 2.1.1 („Kostenerstattungen"). Siehe auch Vorlage 100/2021. Ansatz 2022 wie in den kirchlichen Haushalten dargestellt. Steigerungsraten ab 2023 wie bei den Personalkosten im Gemeindehaushalt.

Einzahlungen



* Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.302.600 €
+ Auflösung Sonderposten	248.400 €
= (entspricht der Höhe der Erträge 2022)	12.551.000 €



Anteil an den Investitionen:
[1] 35,3 %
[2] 34,6 %
[3] 24,2 %
[4] 5,9 %

* Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.728.100 €
+ Abschreibungen	576.500 €
= (entspricht der Höhe der Aufwendungen 2022)	13.304.600 €
davon ordentlich	*13.294.600 €*
davon außerordentlich	*10.000 €*

Zusammenhang der Plansalden des Ergebnis- und des Finanzhaushalts

Saldo des ordentlichen Ergebnishaushalts	-753.600 €
Saldo des außerordentlichen Ergebnishaushalts	0 €
Auflösung Sonderposten	–248.400 €
Abschreibungen	576.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	–1.278.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	915.600 €
Ergebnis Finanzhaushalt	–788.300 €

2.2.1 EINZAHLUNGEN

Übersicht Finanzausgleich: Was verbleibt der Gemeinde? (Einzahlungen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen abzüglich Umlagen)

Planwerte kursiv *Umsatzsteuer: oberer Wert III+IV/VVJ, unterer Wert I+II/VJ **Gewerbesteuerumlage: Referenzperiode wie Gewerbesteuer

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
2012	IV/2010	53.271	228.900	343.927	346.611	55.902	1.028.611		
	I-III/2011	199.022	846.250	665.545	1.017.069	55.375	2.783.261		
	Summe	252.293	1.075.150	1.009.472	1.363.680	111.277	3.811.872		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2012	1.329.240	5.141.112	-2.487.492	-10.528	-177.516	-2.675.536	2.465.576	47,96%
2013		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2011	54.291	217.534	199.884	370.025	58.015	899.749		
	I-III/2012	197.301	849.211	560.483	1.257.903	58.174	2.923.072		
	Summe	251.592	1.066.745	760.367	1.627.928	116.189	3.822.821		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2013	1.474.992	5.297.813	-2.625.609	-10.232	-131.664	-2.767.505	2.530.308	47,76%
2014		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2012	57.615	220.483	200.479	449.081	60.228	987.886		
	I-III/2013	197.694	844.239	653.727	1.329.944	58.023	3.083.627		
	Summe	255.309	1.064.722	854.206	1.779.025	118.251	4.071.513		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2014	1.614.976	5.686.489	-2.810.833	-10.592	-147.350	-2.968.775	2.717.714	47,79%
2015		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2013	50.864	215.039	331.620	481.804	61.855	1.141.182		
	I-III/2014	190.556	827.090	886.828	1.431.313	59.623	3.395.410		
	Summe	241.420	1.042.129	1.218.448	1.913.117	121.478	4.536.592		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2015	1.381.232	5.917.824	-2.911.754	-10.888	-210.183	-3.132.825	2.784.999	47,06%
2016		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2014	53.180	218.232	328.269	514.962	62.771	1.177.414		
	I-III/2015	186.425	834.785	924.393	1.527.935	71.381	3.544.919		
	Summe	239.605	1.053.017	1.252.662	2.042.897	134.152	4.722.333		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2016	1.435.480	6.157.813	-3.055.504	-11.176	-215.740	-3.282.420	2.875.393	46,70%

2017		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2015	56.577	248.344	492.198	551.684	75.559	1.424.362		
	I-III/2016	217.128	931.255	990.243	1.546.013	73.936	3.758.575		
	Summe	273.705	1.179.599	1.482.441	2.097.697	149.495	5.182.937		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2017	1.324.984	6.507.921	-3.240.599	-11.112	-255.721	-3.507.432	3.000.489	46,11%

2018		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2016	55.914	226.209	408.925	558.183	77.562	1.326.793		
	I-III/2017	191.620	900.306	1.026.704	1.691.475	92.309	3.902.414		
	Summe	247.534	1.126.515	1.435.629	2.249.658	169.871	5.229.207		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2018	1.526.000	6.755.207	-3.378.852	-10.984	-246.362	-3.636.198	3.119.009	46,17%

2019		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2017	51.572	227.616	278.708	600.826	96.124	1.254.846		
	I-III/2018	204.386	996.018	889.348	1.781.998	109.967	3.981.717		
	Summe	255.958	1.223.634	1.168.056	2.382.824	206.091	5.236.563		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2019	1.864.720	7.101.283	-3.488.148	-10.760	-192.354	-3.691.262	3.410.021	48,02%

2020		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2018	53.932	269.682	476.400	635.506	119.098	1.554.618		
	I-III/2019	213.326	1.015.321	1.278.803	1.848.586	120.272	4.476.308		
	Summe	267.258	1.285.003	1.755.203	2.484.092	239.370	6.030.926		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2020	1.673.336	7.704.262	-3.760.704	-10.904	-272.336	-4.043.944	3.660.318	47,51%

2021		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2019	52.777	265.044	370.022	689.054	133.401	1.510.298		
	I-III/2020	203.933	993.757	1.182.528	1.769.531	116.439	4.266.188		
	Summe	256.710	1.258.801	1.552.550	2.458.585	249.840	5.776.486		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	Kreisumlage	Entschuldungs-umlage	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2021	1.824.760	7.601.246	-3.780.888	-10.680	-154.929	-3.946.497	3.654.749	48,08%

2022		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer*	zusammen		
	IV/2020	52.906	287.235	780.884	631.478	156.365	1.908.868		
	I-III/2021	197.904	1.002.657	1.219.469	1.787.585	127.062	4.334.677		
	Summe	250.810	1.289.892	2.000.353	2.419.063	283.427	6.243.545		
		Schlüssel-zuweisungen	Einzahlungen gesamt	*Kreisumlage*	*Entschuldungs-umlage*	Gewerbe-steuerumlage**	Auzahlungen gesamt	verbleiben	
	für 2022	*1.685.100*	7.928.645	*-3.944.800*	*-10.700*	-162.387	-4.117.887	3.810.758	48,06%

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontengruppe	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	6.102.400	**6.237.200**	6.449.800	6.730.000	7.006.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.900	**2.355.000**	2.325.200	2.466.600	2.519.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.928.700	**2.936.100**	3.024.100	3.203.700	3.281.600
privatrechtliche Entgelte	91.900	**91.600**	91.600	91.600	91.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.400	**369.800**	364.000	369.700	365.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
sonstige ordentliche haushaltswirksame Einzahlungen	283.400	**296.800**	296.800	296.800	296.800
außerordentliche Einzahlungen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	12.653.800	**12.302.600**	**12.567.600**	**13.174.500**	**13.577.700**

Siehe auch die korrespondierenden Ertragskonten des Ergebnishaushalts.

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	INV	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenbeleuchtung	Investitionszuweisungen vom Bund	264	0	**151.600**	0	0	0
Feuerwehren	Investitionszuweisungen vom Land	283	0	**86.800**			
Grundschule	Investitionszuweisungen vom Land	242,290	323.900	**0**	125.000	0	0
Sportplatz Tossens	Investitionszuweisungen vom Land	244	245.000	**280.000**	0	0	0
Kindergärten	Investitionszuweisungen von Gem./GV	292	0	**0**	90.000	0	0
Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse v. übr. Bereichen	267	4.500	**0**	0	0	0
			573.400	**518.400**	**215.000**	**0**	**0**

Straßenbeleuchtung: Zu INV 72 (Umrüstung auf LED: 40 % von 325.000) und zu der in Vorjahren veranschlagten INV 144 (Ertüchtigung Straßenbelechtung: 20 % von 108.000).
Feuerwehren: Zu INV 287 (Investitionsreserve Sirenen).
Grundschule: 2021 zu INV 108 (Sanierung Grundschule); 2023 zu INV 291 (Ganztagsbetrieb).
Sportplatz Tossens: Zu INV 240 (Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Tossens). 2022 Neuveranschlagung der Maßnahme.
Kindergärten: Zu INV 293 (Bedarfsdeckung neue Plätze).

Veräußerung von Sachvermögen

Produkt	Sachkonto	INV	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindestraßen	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken	221	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
			10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gemeindestraßen: Zu INV 222 (Ablösung von Rechten auf fremden Grundstücken).

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f. Invest. b. Kreditinstituten	988.200	**1.278.400**	1.508.400	1.537.400	1.040.000
		988.200	**1.278.400**	**1.508.400**	**1.537.400**	**1.040.000**

Siehe auch § 2 der Haushaltssatzung.

2.2.2 AUSZAHLUNGEN

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontengruppe		Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für aktives Personal		2.266.100	**2.295.900**	2.378.600	2.478.700	2.480.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.224.700	**1.409.800**	1.350.100	1.384.700	1.312.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		143.900	**126.300**	163.800	191.900	214.200
Transferauszahlungen		4.522.100	**4.750.700**	4.652.200	4.982.500	5.167.000
sonstige ordentliche haushaltswirksame Auszahlungen		4.267.600	**4.135.400**	4.168.500	4.366.400	4.440.700
außerordentliche Auszahlungen		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		12.434.400	**12.728.100**	**12.723.200**	**13.414.200**	**13.625.100**

Siehe auch die korrespondierenden Aufwandskonten des Ergebnishaushalts.

Vermögenserwerb

Produkt	Sachkonto	INV	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liegenschaftsmanagement	Auszahlungen für Grunderwerb	194	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Gemeindestraßen	Auszahlungen für Grunderwerb	222	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Gemeindeorgane	Auszahl. f. d. Erw. immat. Verm.-Ggst.	256	6.000	**6.000**	0	0	0
Zentrale Dienste	Auszahl. f. d. Erw. immat. Verm.-Ggst.	281	0	**50.000**	0	0	0
Zentrale Dienste	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	261,282	8.000	**0**	30.000	30.000	30.000
Feuerwehren	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	248,249	0	**5.000**	10.000	0	0
Feuerwehr Burhave	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	216,245,246, 248,249,259, 260,266	0	**335.000**	9.000	18.000	12.000
Feuerwehr Eckwarden	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	196,247,288	27.100	**0**	0	0	4.000
Feuerwehr Stollhamm	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	250,289	0	**0**	4.000	0	4.000
Feuerwehr Tossens	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	157,251	0	**0**	15.000	0	0
Grundschule	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	160,225,226	19.000	**15.400**	15.400	0	0
Sporthallen	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	297,298	0	**8.000**	0	0	0
Bauhof	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	202,207,211, 235,236,258, 301,302	59.100	**2.900**	30.000	60.000	30.000
			134.200	**437.300**	**128.400**	**123.000**	**95.000**

Siehe auch das Investitionsprogramm und die Erläuterungen bei den einzelnen Produkten.
Gemeindestraßen: Korrespondierende Einzahlungen bei INV 221.
Gemeindeorgane: Ratsinformationssystem. 2022 Neuveranschlagung der Maßnahme.
Zentrale Dienste: 2022 barrierefreie Homepage, ab 2023 Investitionsreserve bewegliches Vermögen.
Feuerwehren: Gemäß dem fortgeschriebenen „Zukunftskonzept 2030“ (Rat 25.03.20). INV 248 (Barcodesystem, 5.000) und 249 (Digitalfunk; 10.000) für alle Wehren. INV 216 (TLF Burhave; 320.000).
Grundschule: Maßnahmen 2022 und 2023 (IT-Bildungsinfrastruktur) zur zweckentsprechenden Verwendung von Mitteln aus dem Digitalpakt.
Sporthallen: Je eine Reingungsmaschine für Eckwarden und Waddens.
Bauhof: 2022 Anhänger und Astsäge, 2023 und 2024 je ein Fahrzeug à 30.000, ab 2024 jährlich 30.000 Investitionsreserve Bauhof.

Zuwendungen für Investitionen

Produkt	Sachkonto	INV	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wirtschaftsförderung	Investitionszuweis. an Gemeinden/GV	190	403.700	**0**	0	469.400	0
Öffentl. Personennahverkehr	Investitionszuweis. an Zweckverbände	192	0	**7.500**	15.000	15.000	15.000
Flurbereinigung	Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	265	100.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000
			503.700	**107.500**	**215.000**	**684.400**	**215.000**

Wirtschaftsförderung: An den Landkreis für den Breitbandausbau. Landeszuweisung höher, Umsetzung und Mittelabruf später als ursprünglich geplant.
Anteil der Gemeinde lt. LK-Breitband-Info 2/2021: 858.710 (Privatadressen) + 14.359 (Gewerbeadressen) = 873.069.
Abrechnung lt. BM-Konf. 02.12.21: Gewerbe IV/22, Privat 8 % IV/22, 33 % II/23, 59 % 3/24.
Somit 2022 = 83.056, 2023 = 283.374; 2024 = 506.639.
873.069 Gesamtkosten ./. 403.700 HAR aus 2021 = 469.369.
Öffentl. Personenahverkehr: Für barrierefreie Bushaltestellen.
Flurbereinigung: Geplante Gesamtkosten 12.000.000, davon 9.000.000 Land, 1.000.000 Teilnehmer und 2.000.000 Gemeinde (2021 und 2022 je 100.000 sowie 2023 bis 2031 je 200.000). Mit Schreiben vom 10.02.2021 war der Kommunalaufsicht eine überschlägige Finanzplanung bis 2031 vorgelegt worden, auf deren Grundlage eine Genehmigung der in § 3 der Haushaltssatzung 2021 i.H.v. 1.900.000 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung erfolgte.

Baumaßnahmen

Produkt	Sachkonto	INV	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentrale Dienste	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151	0	**100.000**	500.000	500.000	500.000
Grundschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108	340.000	**20.000**	250.000	0	0
Feuerwehren	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	286,287	0	**120.000**	50.000	50.000	50.000
Kindergärten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	293,294,295	0	**35.000**	415.000	15.000	15.000
Sportstätten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96,296	110.000	**0**	15.000	15.000	15.000
Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72,144	30.000	**362.000**	0	0	0
Gemeindestraßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58,229,238, 300	122.700	**80.000**	130.000	130.000	130.000
Landesstraßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69,187	75.000	**65.000**	0	0	0
Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	189	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Spielplätze	Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen	39	19.000	**35.000**	15.000	15.000	15.000
Sportplatz Burhave	Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen	180,299	30.000	**30.000**	0	0	0
Sportplatz Tossens	Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen	240	192.000	**400.000**	0	0	0
			933.700	**1.262.000**	**1.390.000**	**740.000**	**740.000**

Siehe auch das Investitionsprogramm und die Erläuterungen bei den einzelnen Produkten.
Zentrale Dienste: Ertüchtigung Rathaus. In der überschlägigen Finanzplanung, die der Kommunalaufsicht 2021 vorgelegt worden ist (siehe S. 60 – Flurbereinigung), sind 500.000 p.a. bis 2031 vorgesehen (somit insgesamt 4.600.000).
Grundschule: 2022 (Planungskosten) und 2023 für die mögliche Einführung des Ganztagsbetriebs. Siehe auch geplante Einzahlungen.
Feuerwehren: 2022 Investitionsreserve Sirenen. Siehe auch geplante Einzahlungen. 2023 (geplant bis 2026) jährlich 50.000 Investitionsreserve für den Umbau der vier Feuerwehrgerätehäuser zur Einführung der „Schwaz-Weiß-Trennung“ zwecks Vermeidung von Kontamierungen durch Gefahrstoffe.
Kindergärten: 2022 30.000 Zaunanlage Stollhamm. 2022 (5.000 Planungskosten) und 2023 400.000 Bedarfsdeckung neue Plätze. Siehe auch geplante Einzahlungen. Ab 2023 jährlich 15.000 Investitionsreserve.
Sportstätten: Ab 2023 jährlich 15.000 Investitionsreserve.
Straßenbeleuchtung: 2022 Umrüstung auf LED (Hochbau, förderfähig 325.000 - siehe auch geplante Einzahlungen -, nicht förderfähig 37.000 für Masten) und jährlich 20.000 Erneuerung Kabel (Tiefbau).
Gemeindestraßen: Jährlich 50.000 Tiefbau allg., jährlich 30.000 Leerrohre für Breitband, ab 2023 jährlich 50.000 Investitionsreserve.
Landesstraßen: 2021 OD Ruhwarden, 2022 OD Stollhamm.
Sportplatz Burhave: 2022 Planung und Erschließung Vereinsheim.
Sportplatz Tossens: 2022 Neuveranschlagung.Siehe auch geplante Einzahlungen. Ohne gesicherten Mitteleingang sind die Sanierungsmaßnahmen auf 180.000 EUR gedeckelt (Ratsbeschluss vom 16.12.2021).

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Sachkonto		Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Tilg Kred. f. Invest. bei Gemeinden/GV		7.400	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Tilg. Kred. f. Invest. bei Kreditinstituten		366.000	**358.300**	454.600	540.800	545.600
			373.400	**362.800**	**459.100**	**545.300**	**550.100**

Unter Berücksichtigung der im Finanzplanungszeitraum geplanten Neuverschuldung.

3. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 KomHKVO soll im Vorbericht der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung dargestellt werden. Siehe auch den Entwurf des Landkreis-Haushalts 2022, S. 42 -44.

Nach den Prognosen der Bertelsmann-Stiftung (https://www.wegweiser-kommune.de/) haben alle Kommunen in der Wesermarsch einen Bevölkerungsrückgang von 2012 nach 2030 von 7,5 % zu verzeichnen. Butjadingen liegt zwar mit 7,1 % noch darunter; das ändert aber nichts daran, dass beide Werte einen deutlichen Anpassungsbedarf aufzeigen.

Allerdings hatte Butjadingen bereits 2012 das höchste Medianalter*, den höchsten Anteil der ab 65-jährigen und den niedrigsten Anteil der unter 18-jährigen aller Städte und Gemeinden im Landkreis. Die Abstände zu den anderen Kommunen werden nach den Prognosen bis 2030 noch größer:

	Medianalter*		ab 65-jährige		unter 18-jährige	
	Butjadingen	Wesermarsch	Butjadingen	Wesermarsch	Butjadingen	Wesermarsch
2012	50 Jahre	47 Jahre	27 %	22 %	15 %	17 %
2030	60 Jahre	52 Jahre	39 %	30 %	10 %	15 %

*Das Lebensalter, das eine Population statistisch in zwei gleich große Gruppen teilt: 50% der Bevölkerung sind jünger, und 50% sind älter als dieser Wert. Im Gegensatz zum Durchschnittsalter werden Verzerrungen durch Extremwerte vermieden.

Nach diesen Werten überrascht es nicht, dass die Studie Butjadingen dem Demographietyp „**stark alternde Kommune**“ zuordnet (aus neun Typen).

Hieraus lassen sich in zwei Richtungen mögliche Maßnahmenbündel ableiten, die sich z.T. überschneiden und z.T. schon initiiert worden sind:

a) Kinder- und Familienfreundlichkeit, um der Überalterung entgegenzuwirken;
b) Seniorenfreundlichkeit, um die Strukturen an den geänderten Bevölkerungsaufbau anzupassen.

- Versorgung mit Schulen und Kindertageseinrichtungen (Produkte 21.1.1, 21.6.4, 21.7.4 und 36.5.1 bis 36.5.4)
- Angebote für Senioren einschließlich Seniorenpass (Produkt 35.1.1)
- Angebote für Kinder und Jugendliche einschließlich Ferienpass (Produkte 36.2.1 und 36.6.1)
- Ausbau des ÖPNV einschließlich Förderung des Bürgerbusses und des Umbaus von Bushaltestellen (Produkt 54.7.1)
- Unterstützung bei der Bereitstellung und Erreichbarkeit von Gesundheitsangeboten (Arzt, Apotheke, Krankenhaus, Notfallversorgung)
- Herausstellung des hohen Wohn- und Freizeitwertes als Tourismuskommune
- Unterstützung bei der Schaffung familien- und seniorengerechten Wohnraums
- Initiierung von Maßnahmen der Verkehrssicherheit

Diese nicht abschließende Aufzählung macht deutlich, dass viele Maßnahmen vorrangig unterstützenden Charakter haben, da andere Stellen zuständig sind. Eigene Projekte der steuerschwachen Gemeinde Butjadingen stehen außerdem unter Finanzierungsvorbehalt. Der letzte Punkt macht auch mögliche Wechselwirkungen deutlich: Ein verbessertes ÖPNV-Angebot kann dazu beitragen, die Zahl der Unfälle mit Kindern und Senioren zu senken. Ergänzend seien die diesbezüglichen Ausführungen im Entwurf des Landkreis-Haushalts 2022, S. 40 ff., zitiert. Hier heißt es u.a.:

„Bezogen auf den Zeitraum der Bevölkerungsbewegungen in Niedersachsen wird gemäß der Ergebnisse der regionalen Vorausschätzung bis zum 01.01.2031 (Basis: 01.01.2009) des Landesbetriebes für Statistik und Informationstechnologie Niedersachsen für den Landkreis Wesermarsch eine Abnahme der Einwohnerzahl zum 01.01.2031 um 11.509 auf 80.459 Menschen prognostiziert.

Auf Basis der Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2012 (89.554) wäre insofern eine Reduzierung um 9.095 Einwohner/-innen bzw. 10,16 % zu erwarten.

Eine Aufteilung der Personen nach Lebensjahren von der Gesamtbevölkerung in Niedersachsen zeigt bezogen auf den Landkreis Wesermarsch (Land Niedersachsen) folgendes Bild:

	01.01.2009 **%**	**01.01.2031** **%**
Personen unter 20 Jahre	21,7 (20,5)	16,9 (16,7)
Personen 20 – 65 Jahre	57,0 (58,9)	51,1 (54,4)
Personen über 65 Jahre	21,3 (20,6)	32,0 (28,9)“

Anschließend werden im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel die Bereiche Abfallwirtschaft, Rettungsdienst und Schulen kurz thematisiert.

Der Vorbericht zum Landkreis-Haushalt schließt mit der Aussage:

„Der Bevölkerungsrückgang im Landkreis Wesermarsch wird auch andere Einrichtungen (Kreisvolkshochschule, Musikschule, Zeit & Service, Verkehrsbetriebe usw.) treffen, ein konkreter Anpassungsbedarf kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht beziffert werden.“

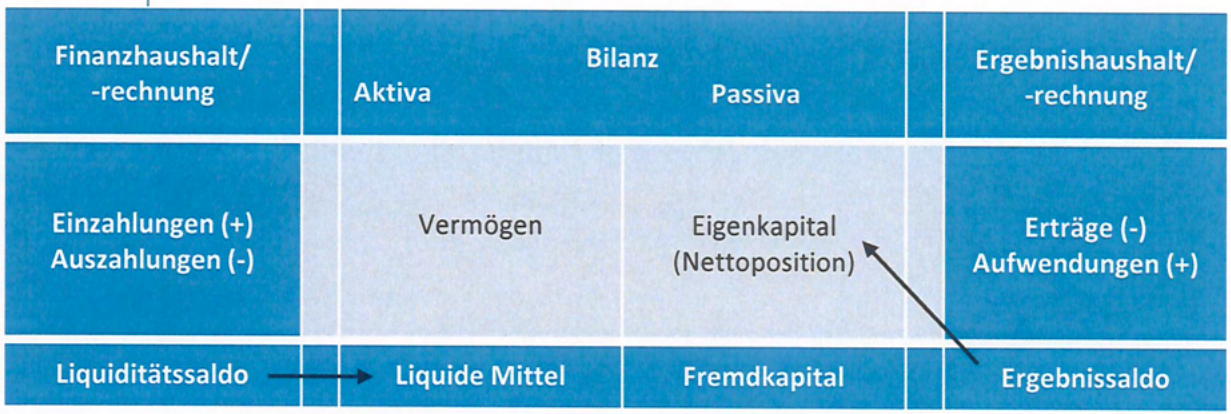
Vergleichbare Prognoseunsicherheiten betreffen auch die Gemeinde, sodass belastbare Aussagen im Sinne des § 6 Satz 3 Nr. 5 KomHKVO in der Regel kaum getroffen werden können.

4. Folien

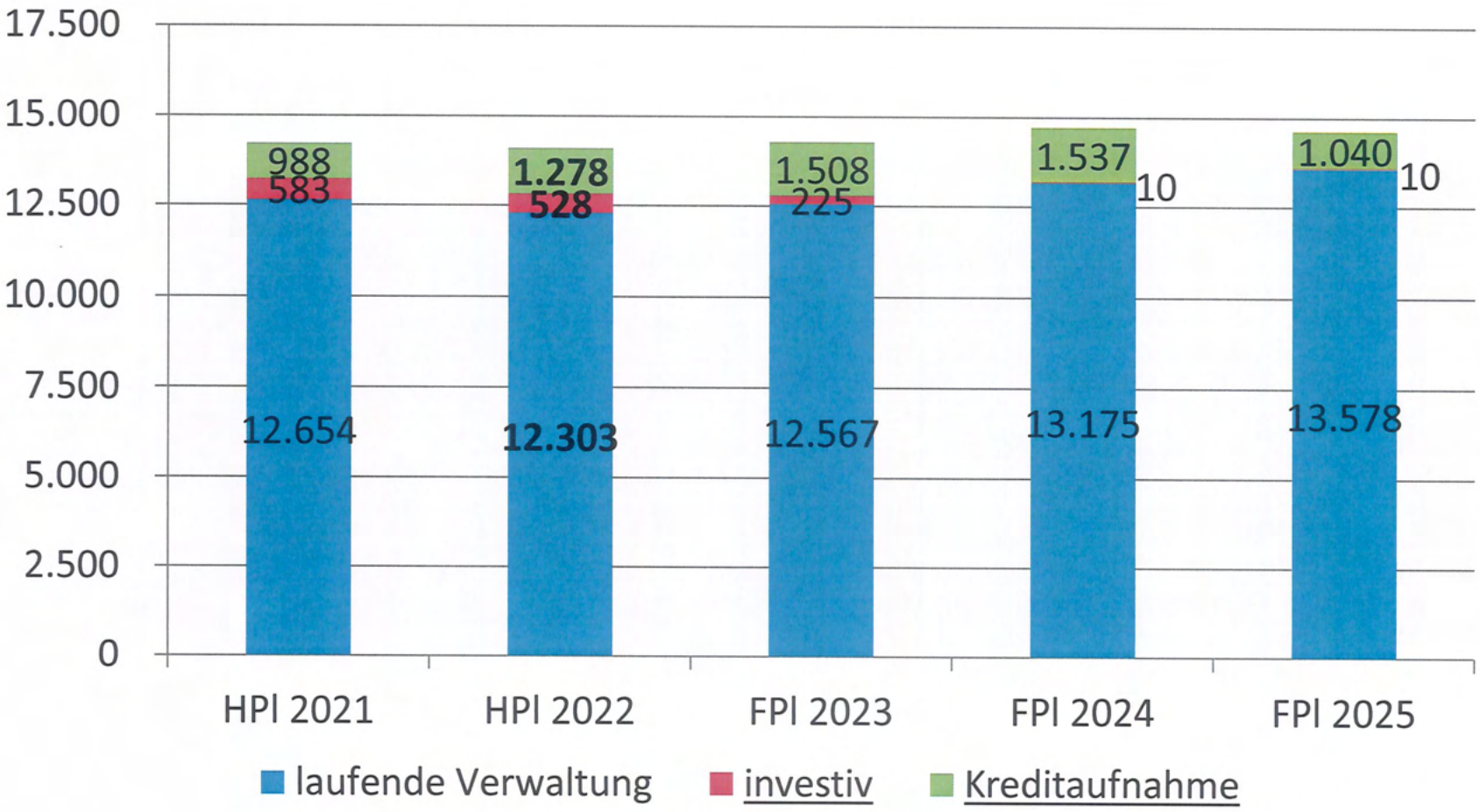
1. laufende Verwaltung

2. Investitionstätigkeit

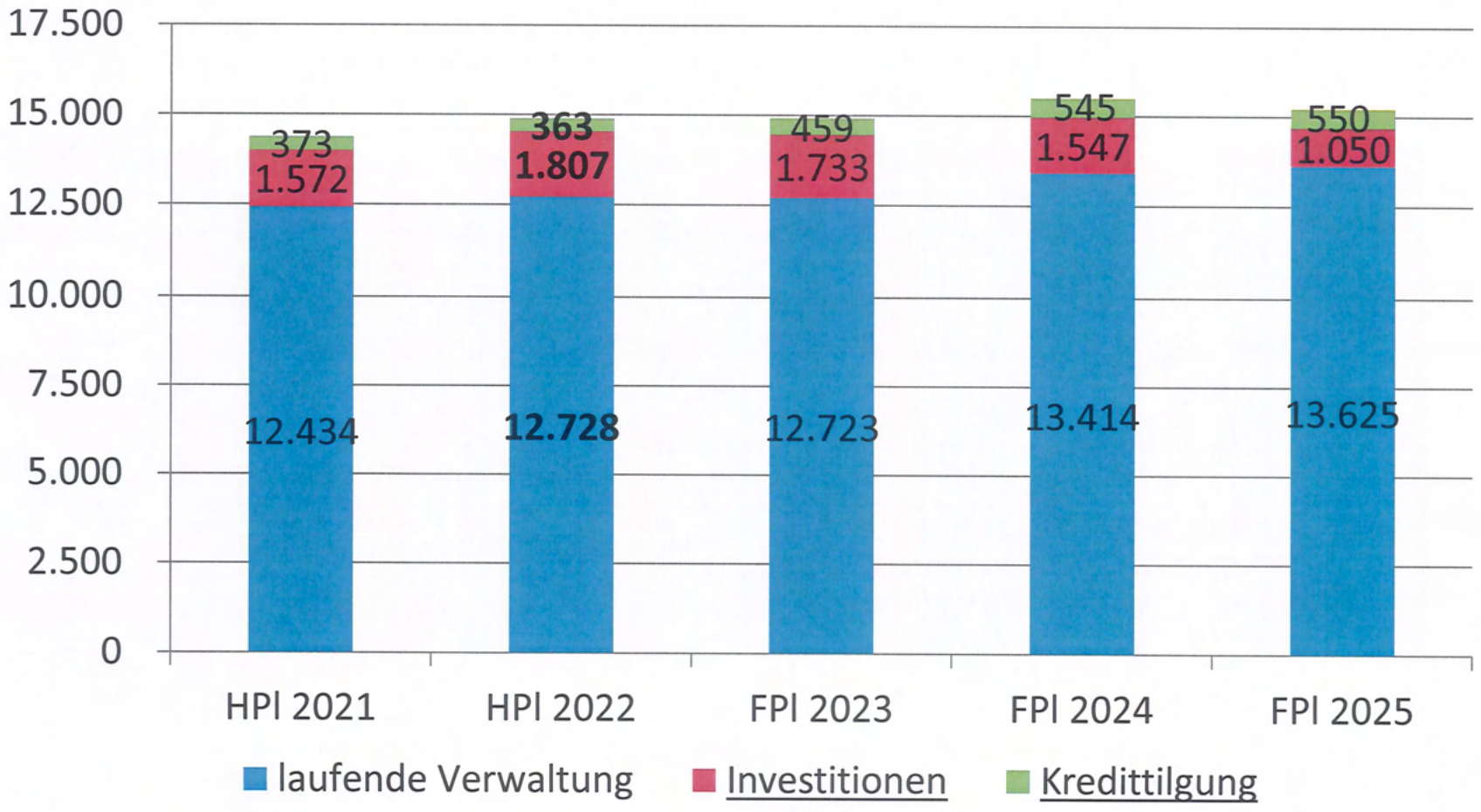
3. Finanzierungstätigkeit



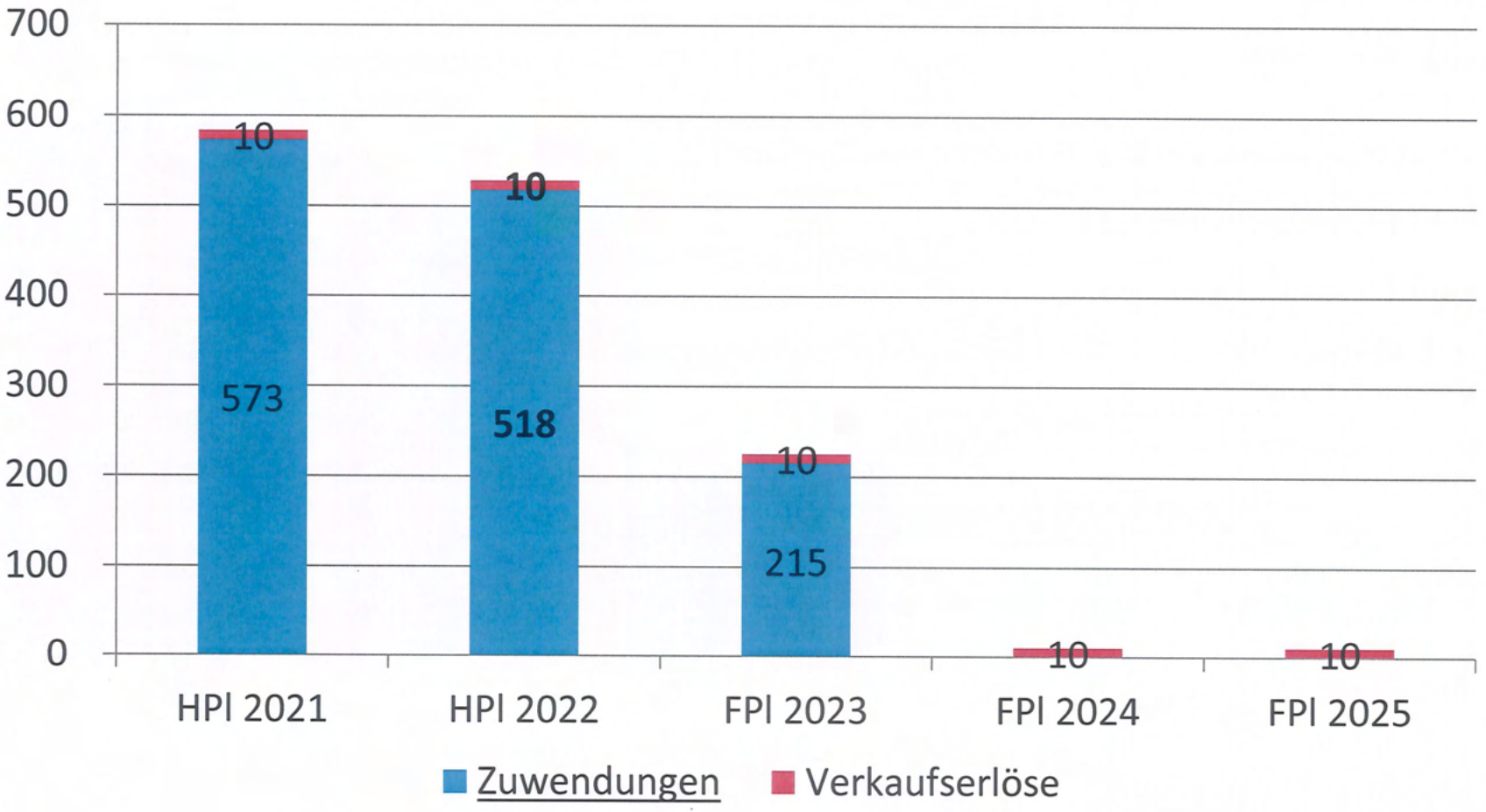
Einzahlungen Finanzhaushalt



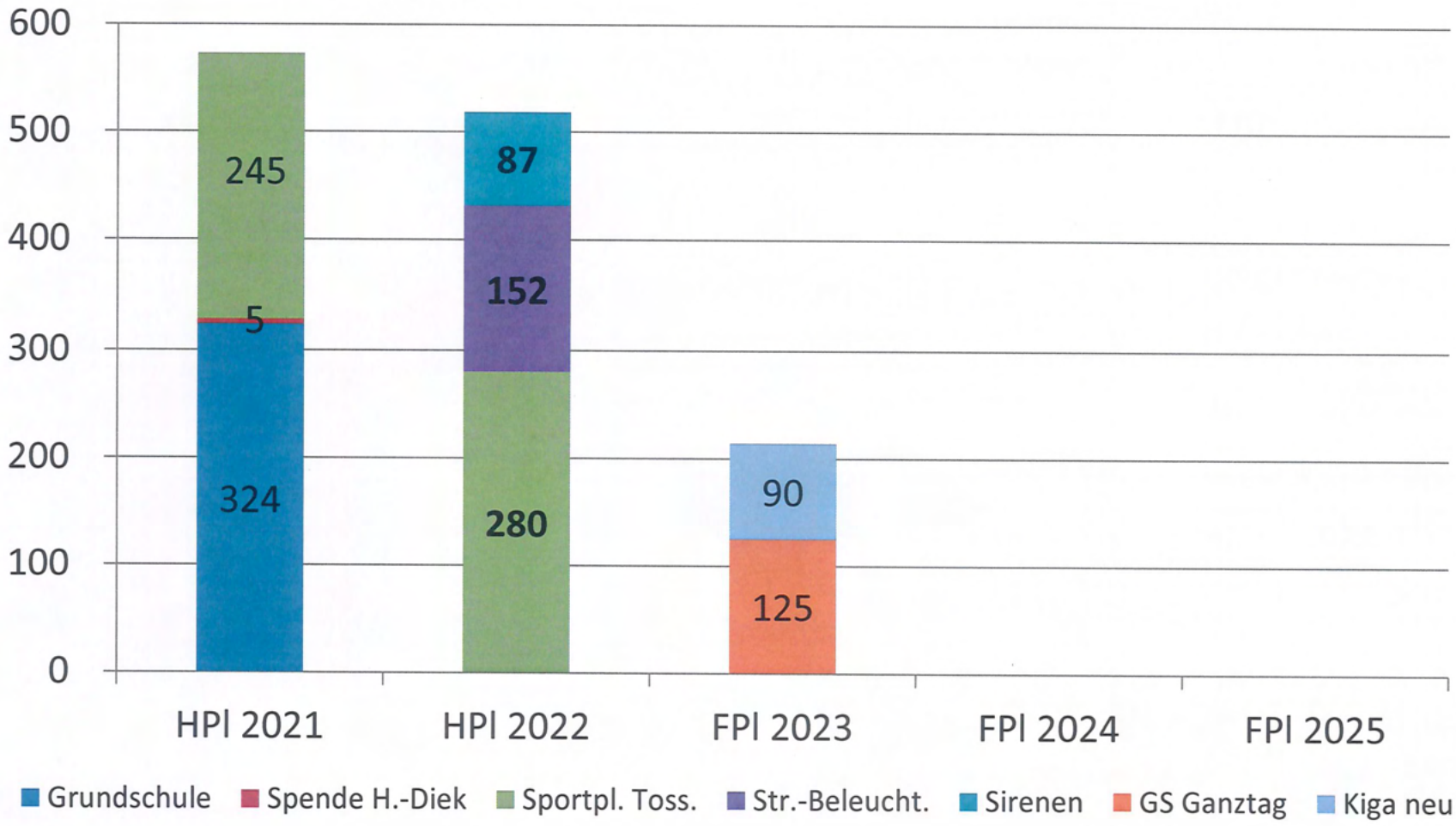
Auszahlungen Finanzhaushalt



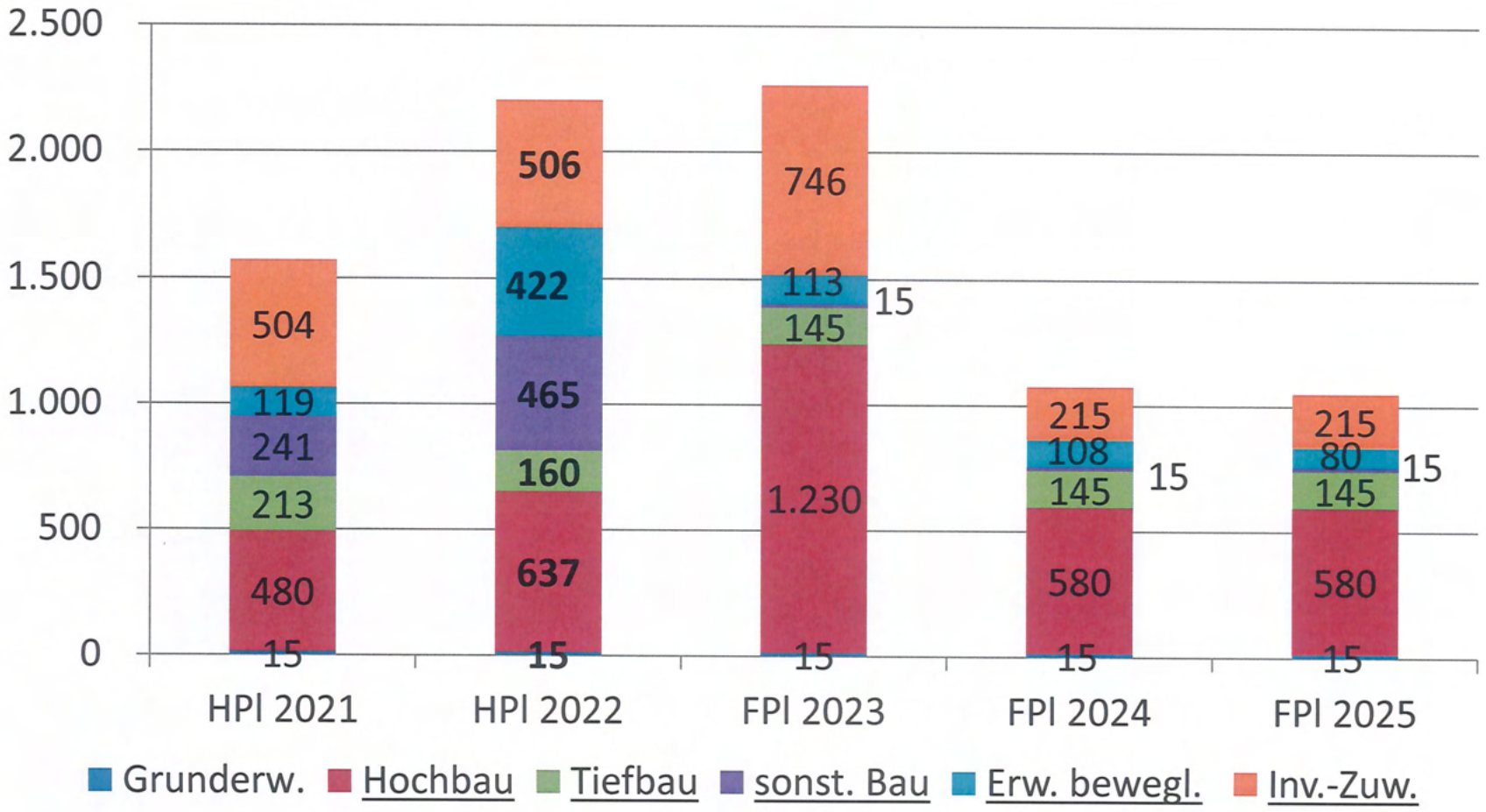
Einzahlungen für Investitionen



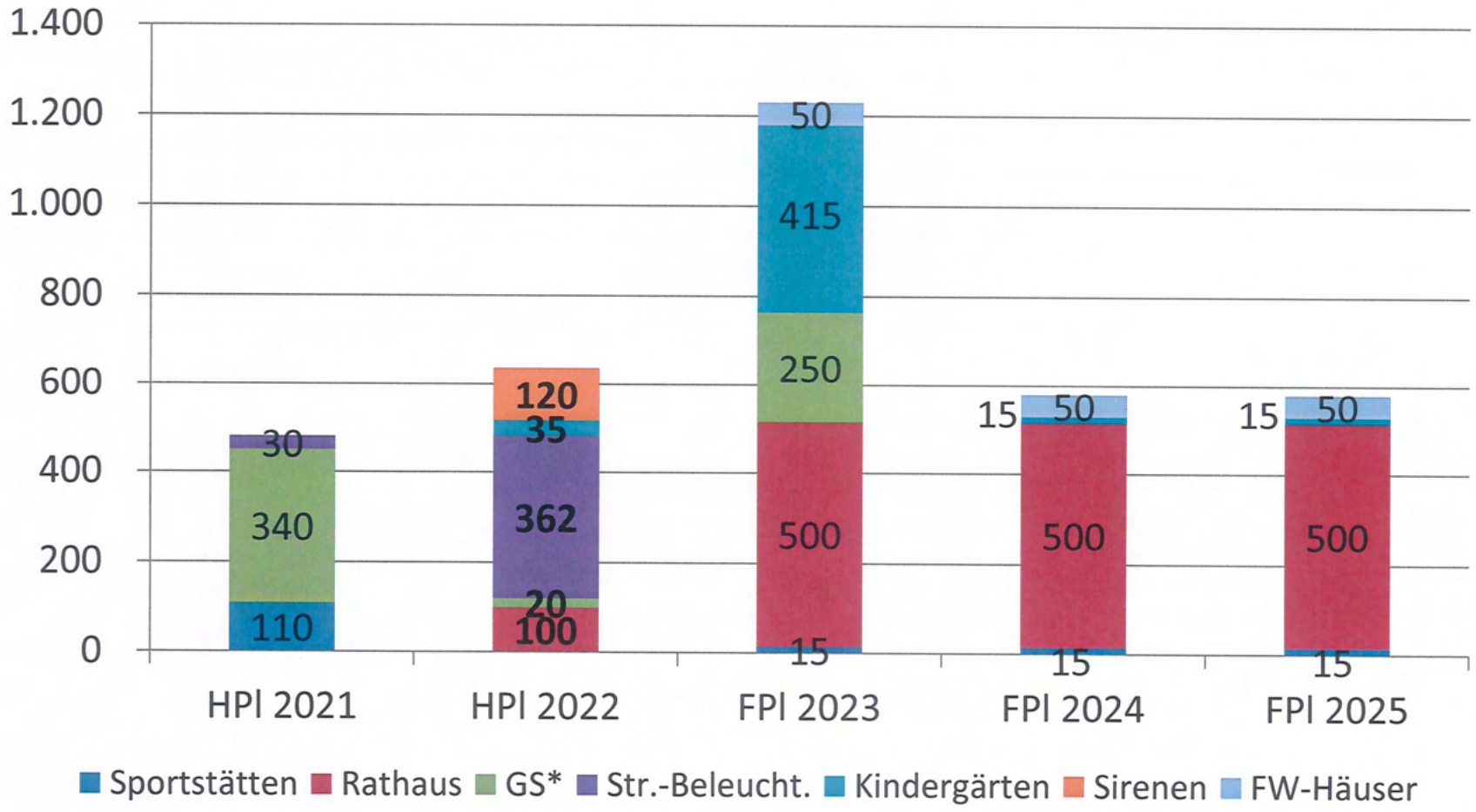
Zuwendungen für Investitionen



Auszahlungen für Investitionen

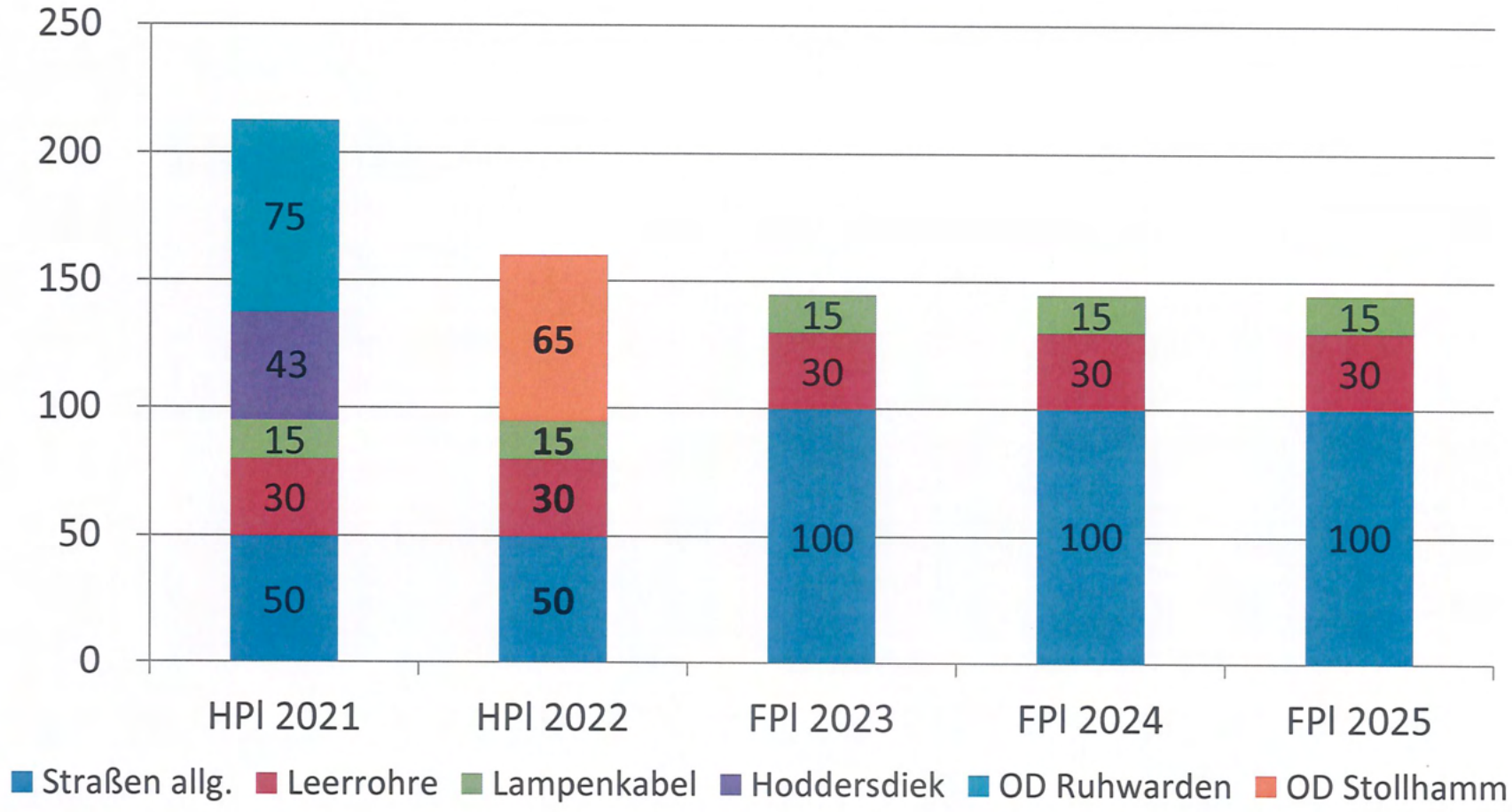


Hochbau

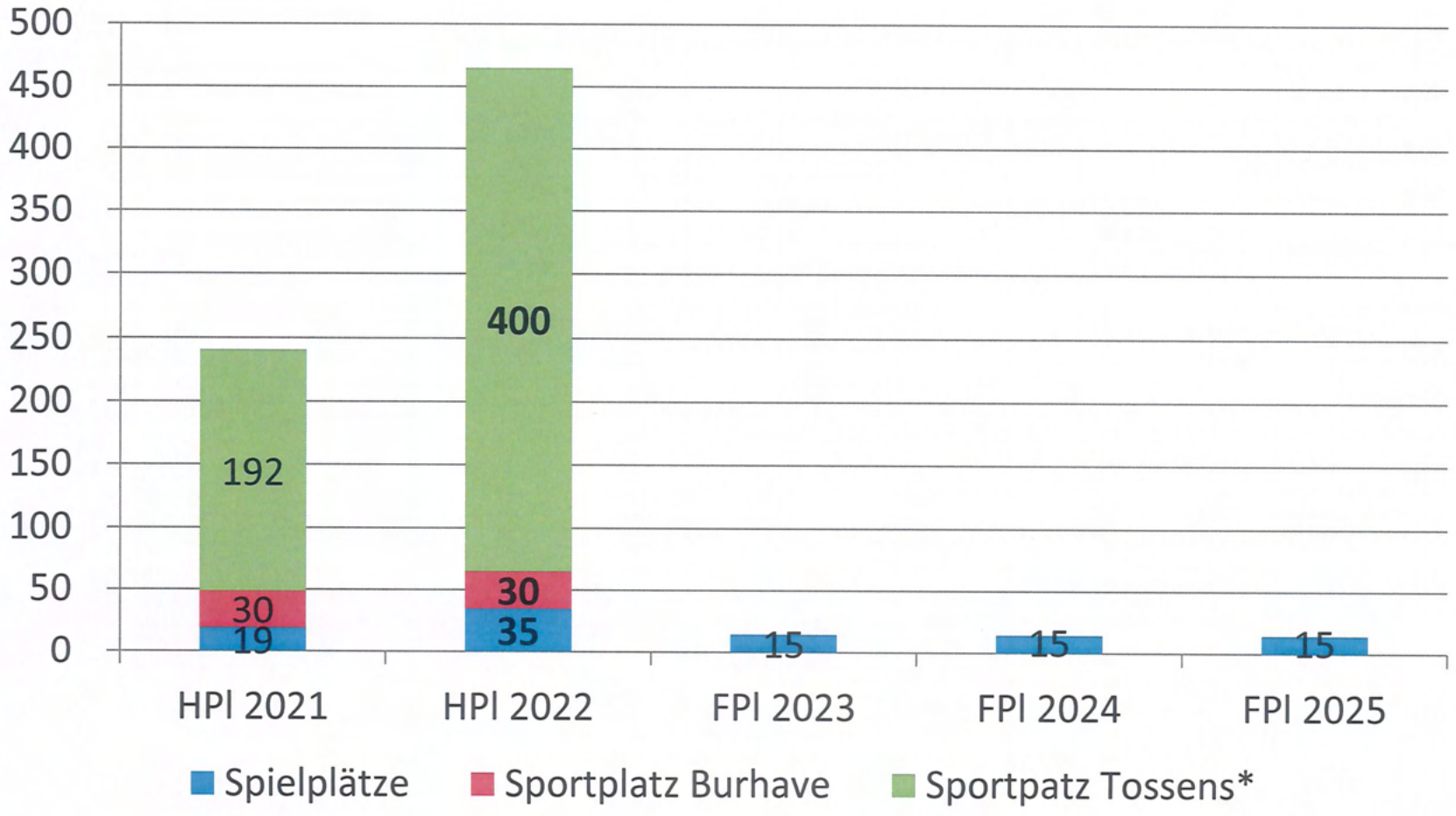


*Sanierung: 125 (2017) + 575 (2018) + 450 (2019) + 410 (2020) + 340 (2021) = 1.900; Ganztagsbetrieb: 20 (2022) + 250 (2023)

Tiefbau

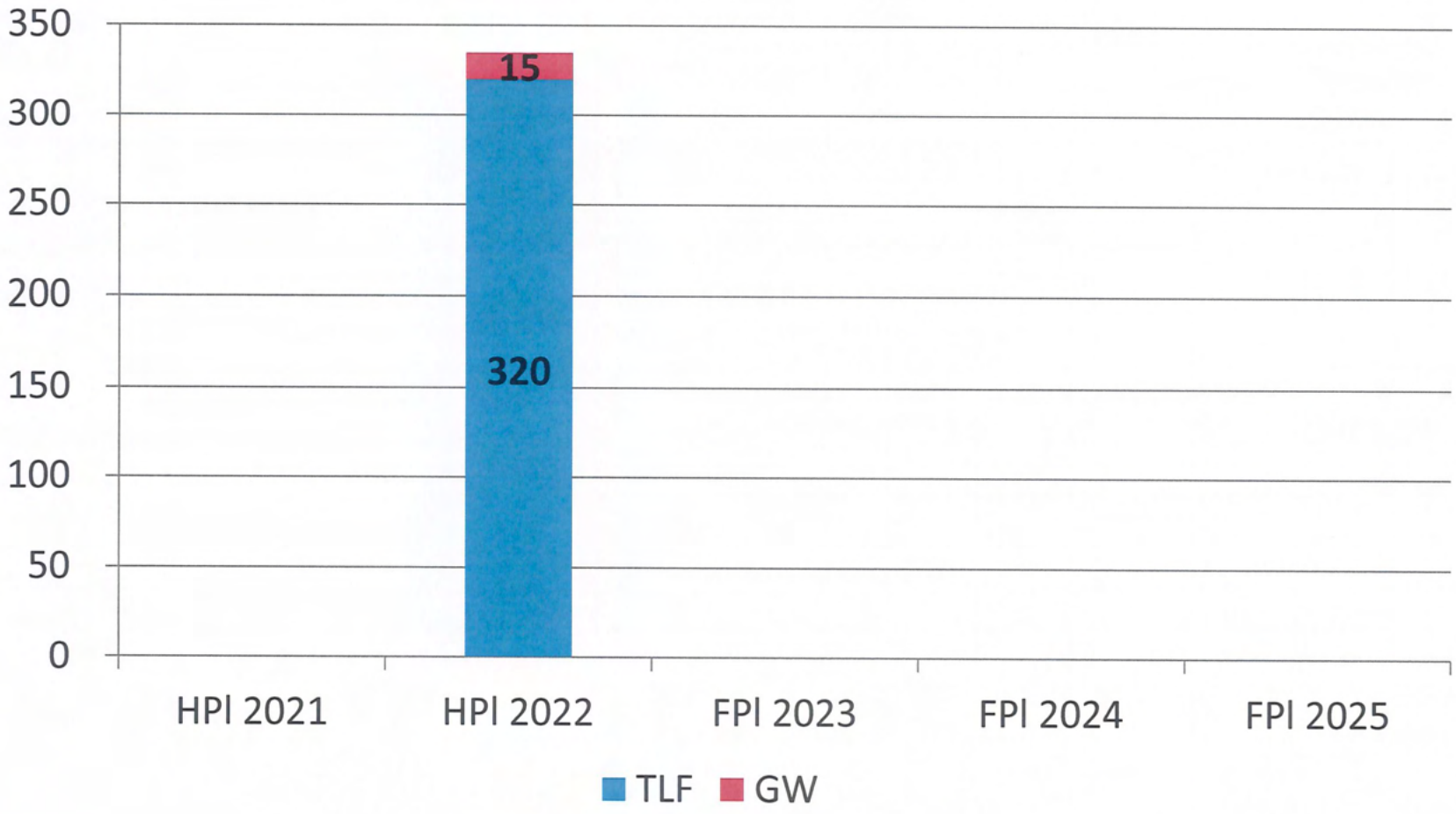

250
200
150
100
50
0
75
43
15
30
50
65
15
30
50
15
30
100
15
30
100
15
30
100
HPl 2021
HPl 2022
FPl 2023
FPl 2024
FPl 2025
Straßen allg.
Leerrohre
Lampenkabel
Hoddersdiek
OD Ruhwarden
OD Stollhamm

Sonstige Baumaßnahmen

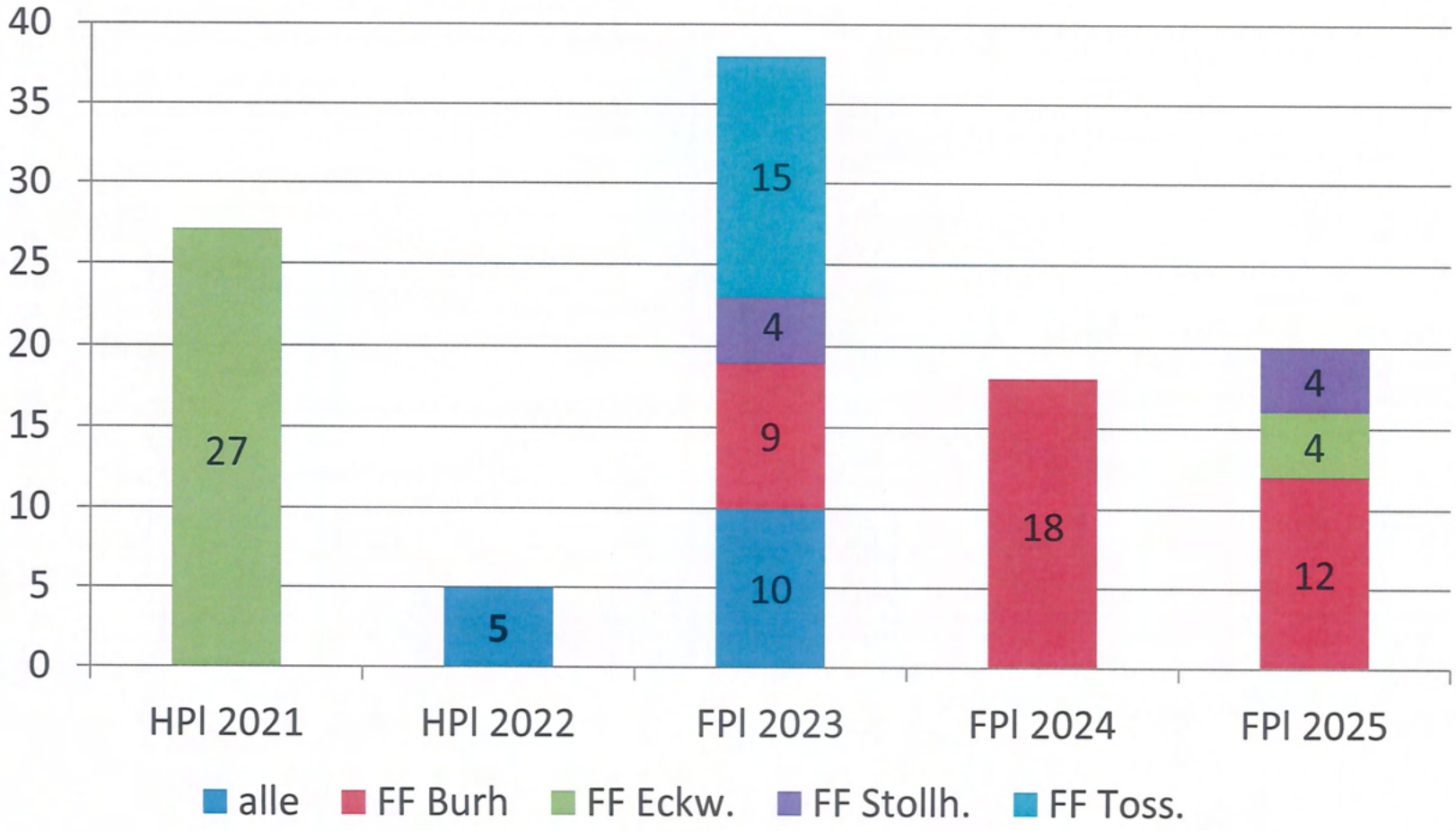


*kpl. Neuveranschlagung 2022

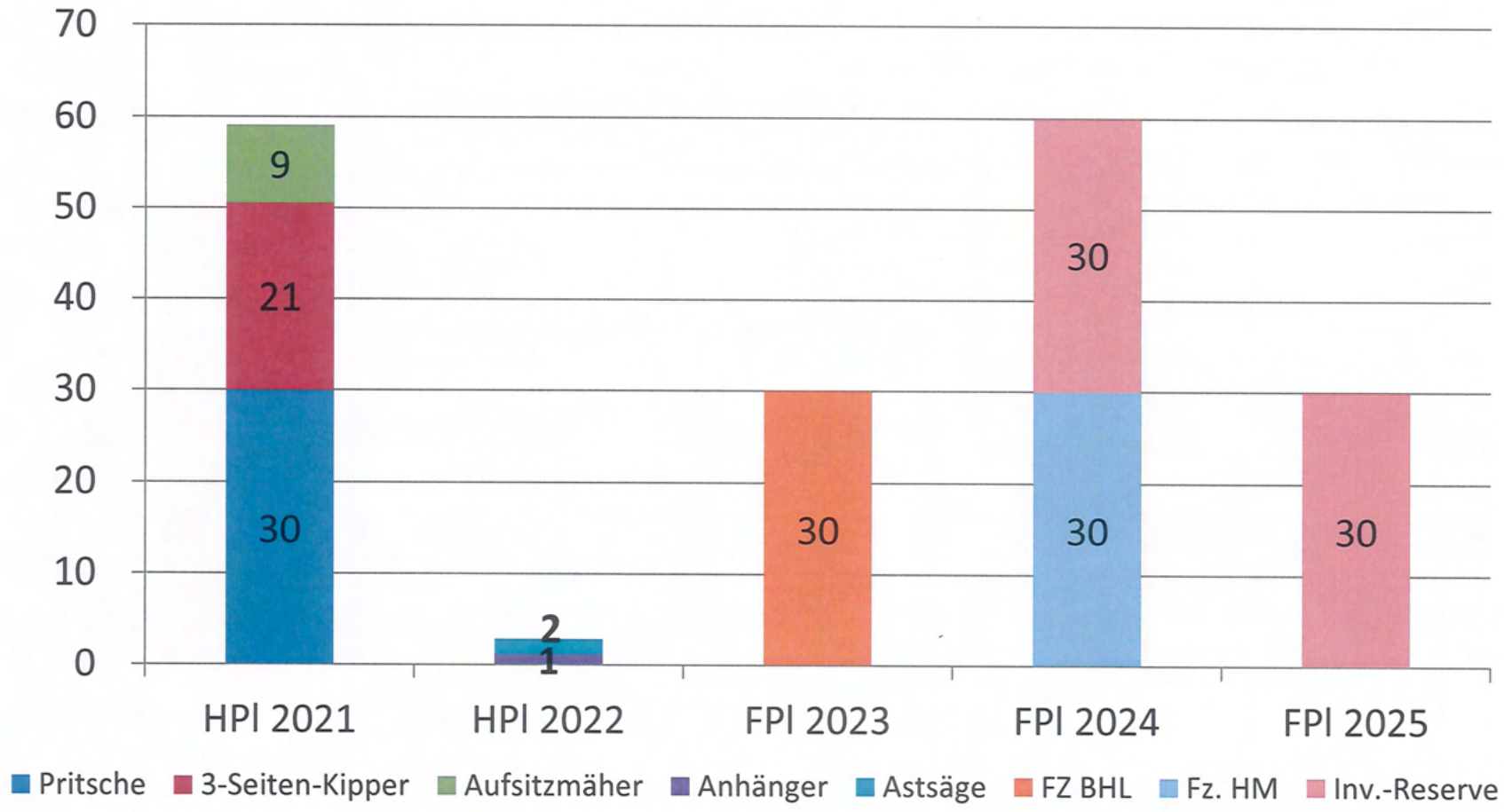
Erw. bewegl. Vermögens I: Fahrzeuge Feuerw.(Burh.)



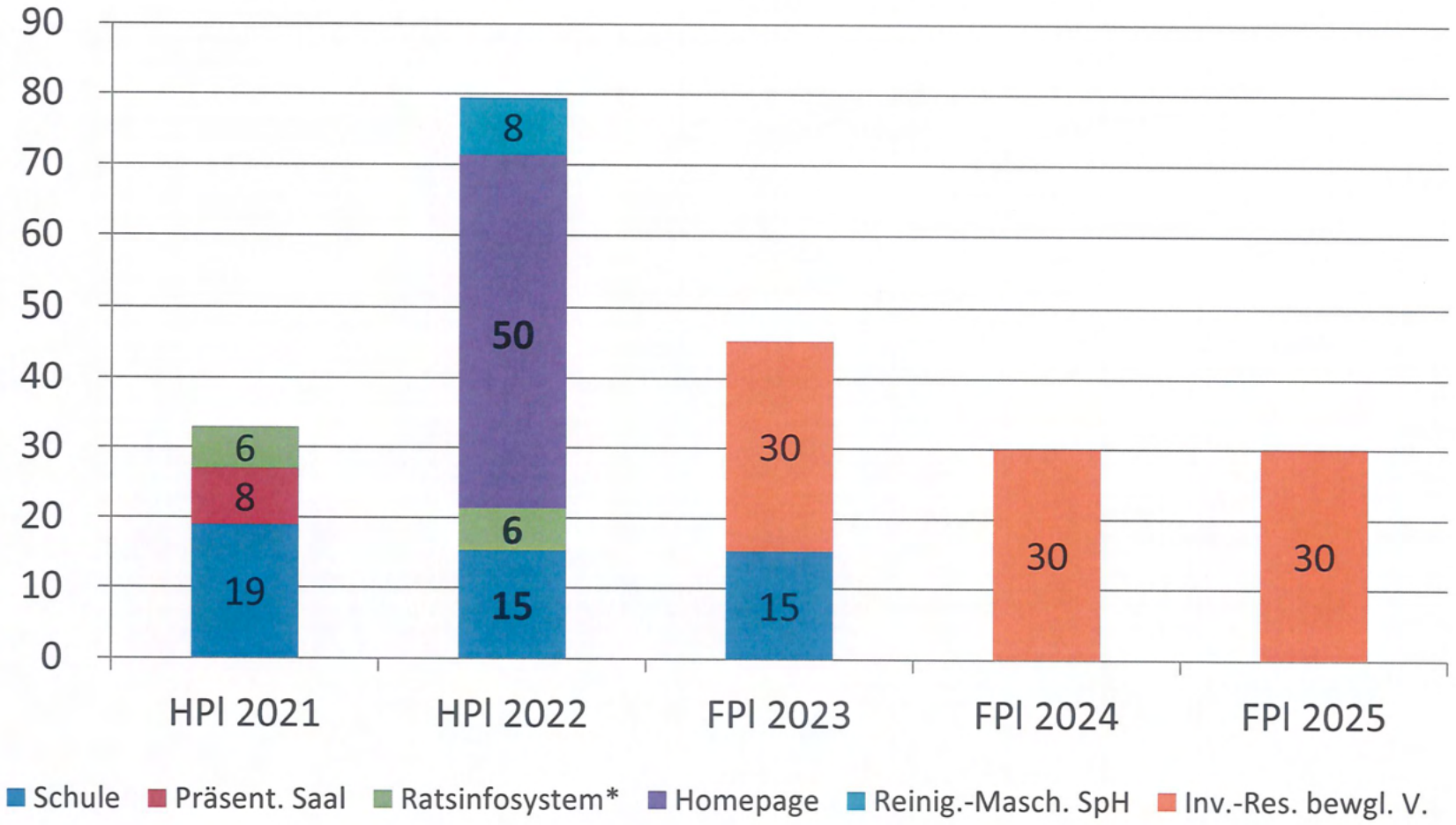
Erwerb beweglichen Vermögens II: Feuerwehren Rest



Erwerb beweglichen Vermögens III: Bauhof

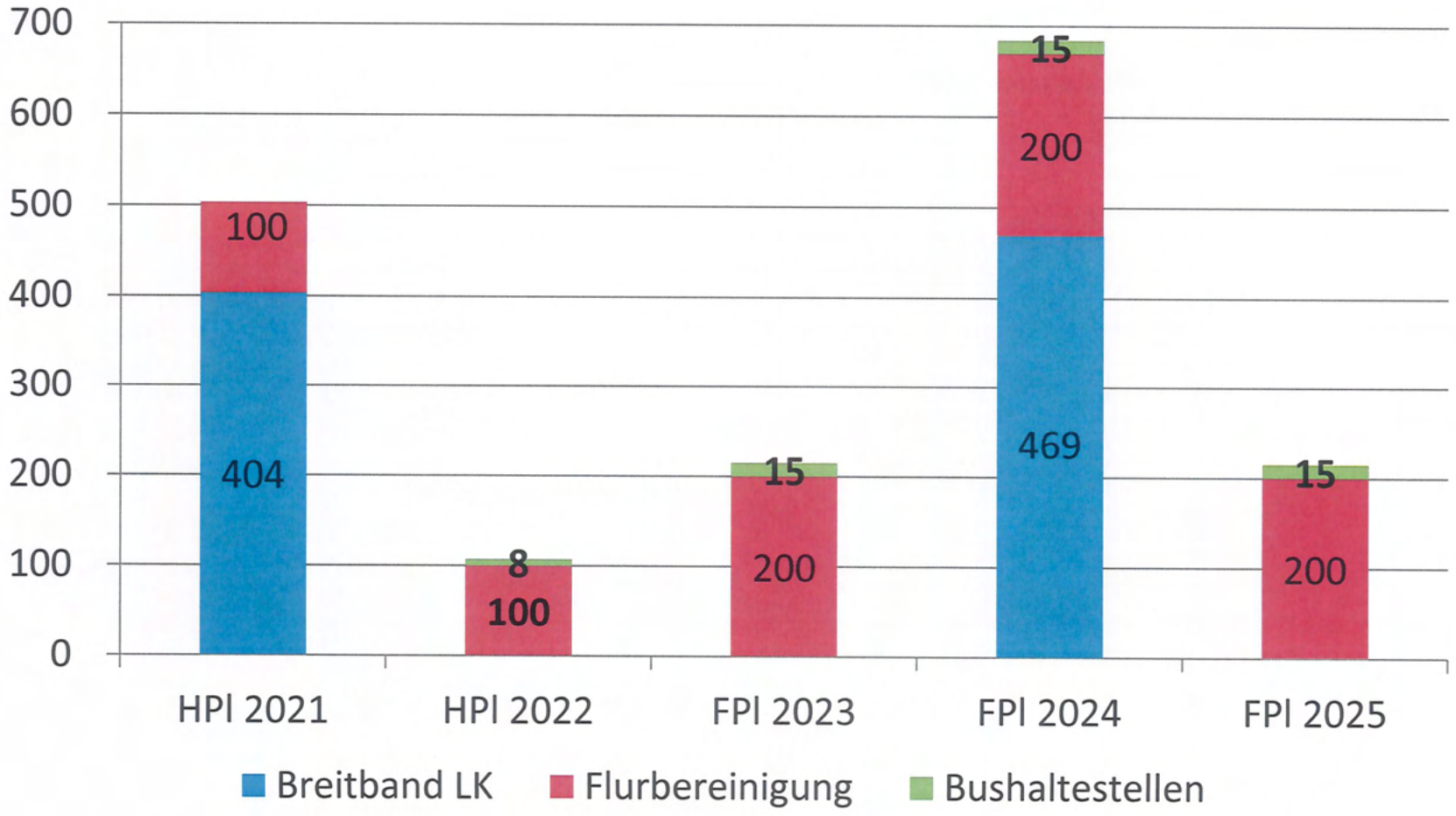


Erwerb beweglichen Vermögens IV: Rest

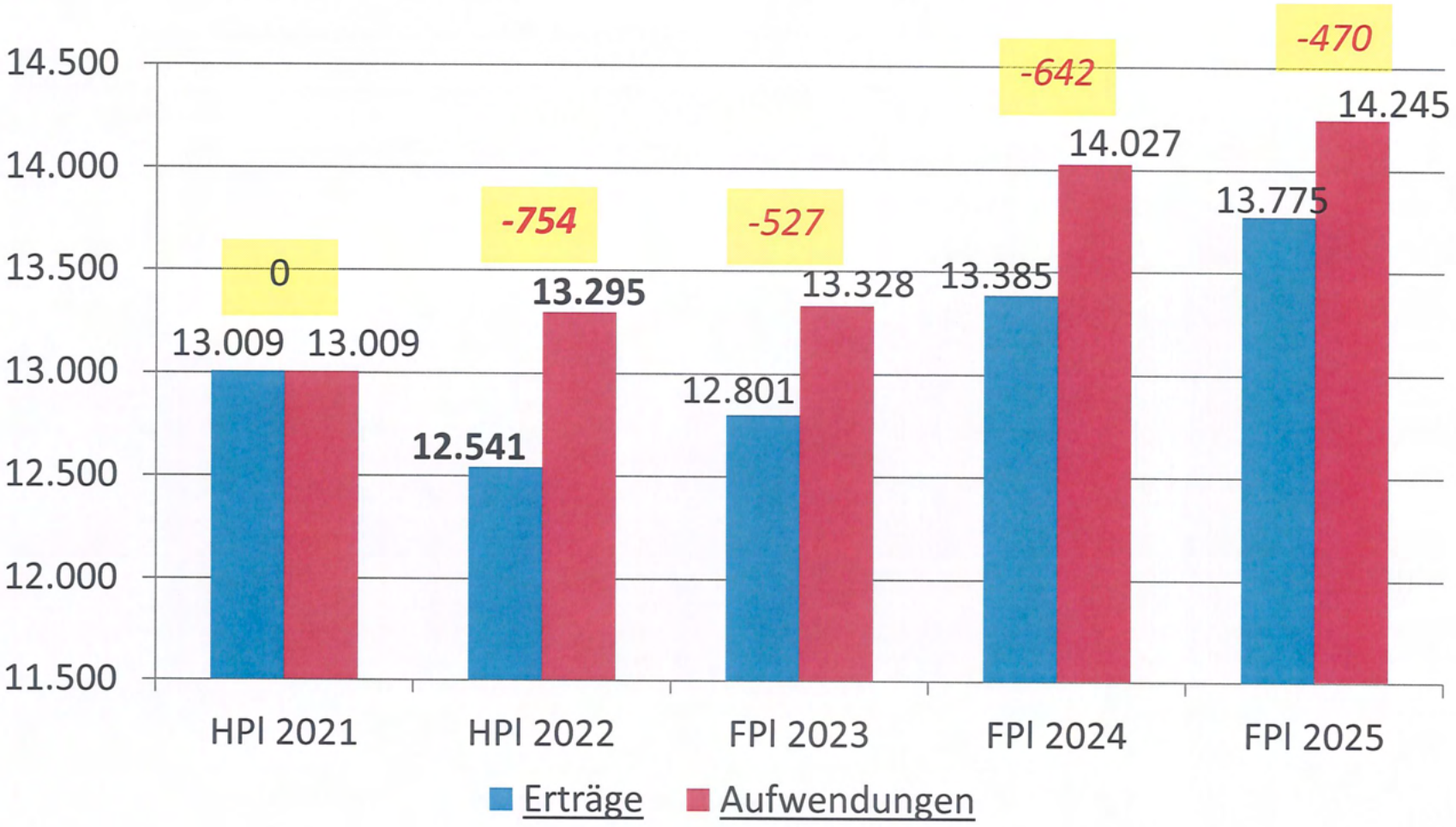


* kpl. Neuveranschlagung 2022

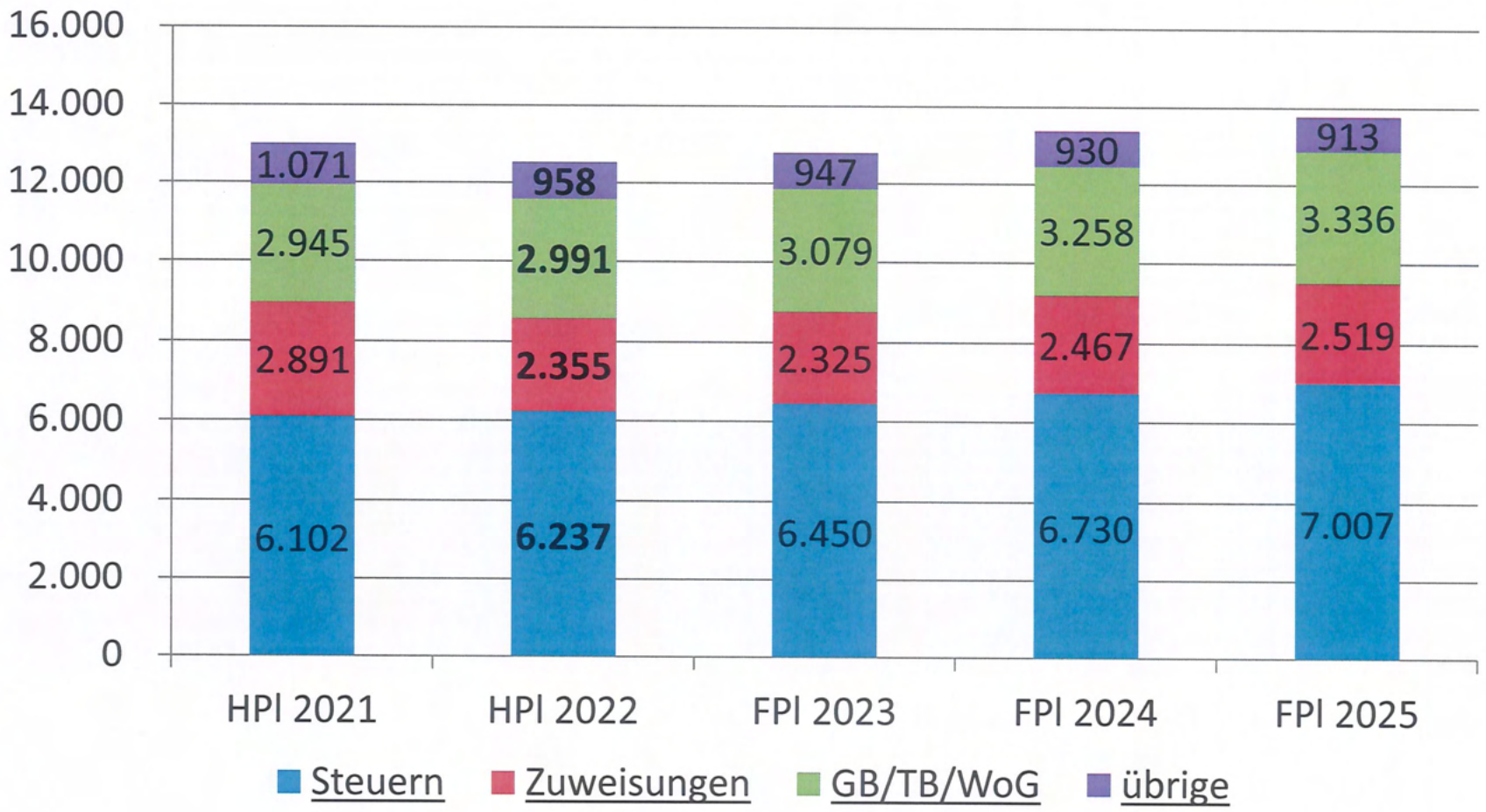
Investitionszuwendungen



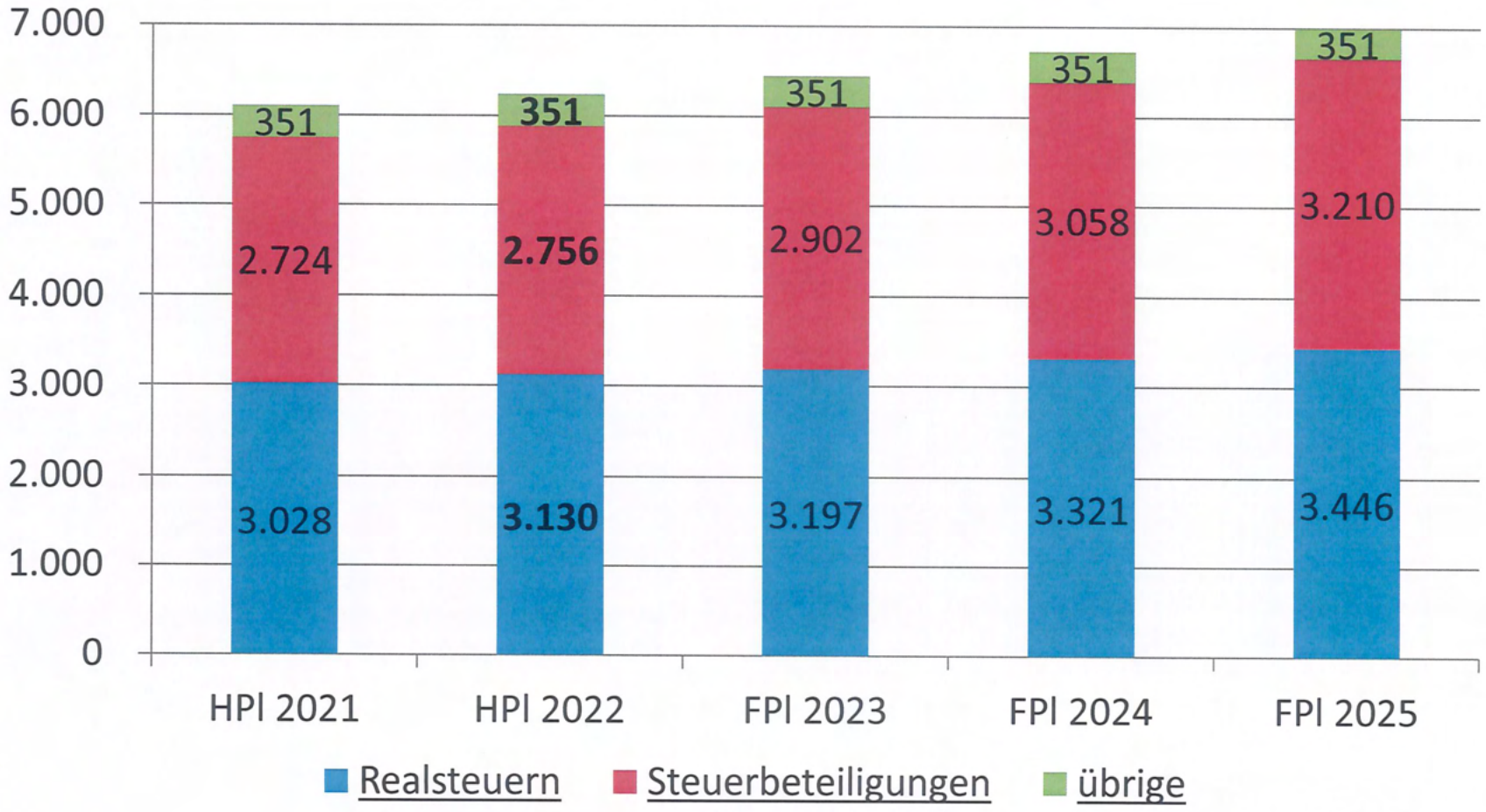
ordentliche Erträge und Aufwendungen



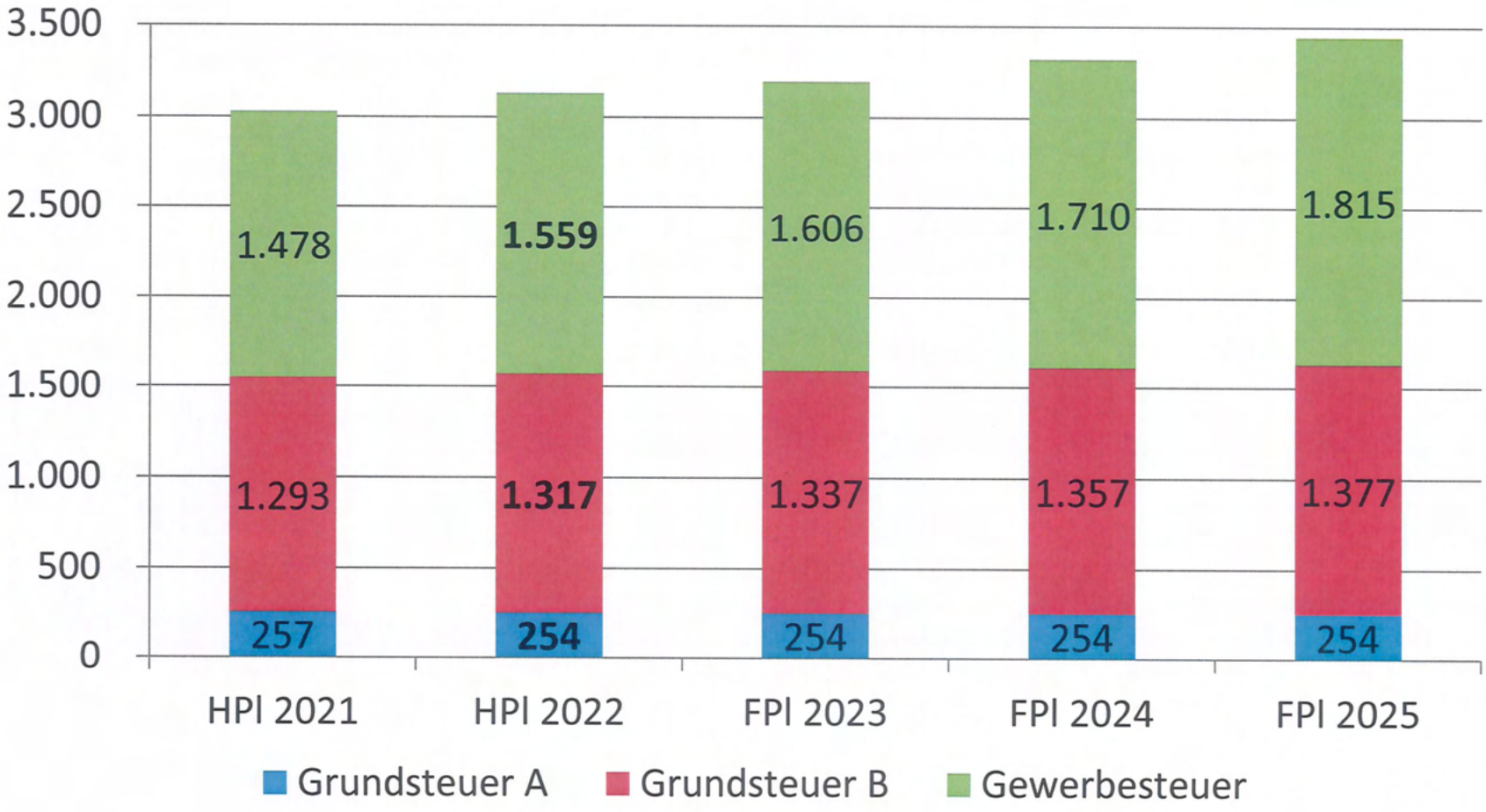
ordentliche Erträge



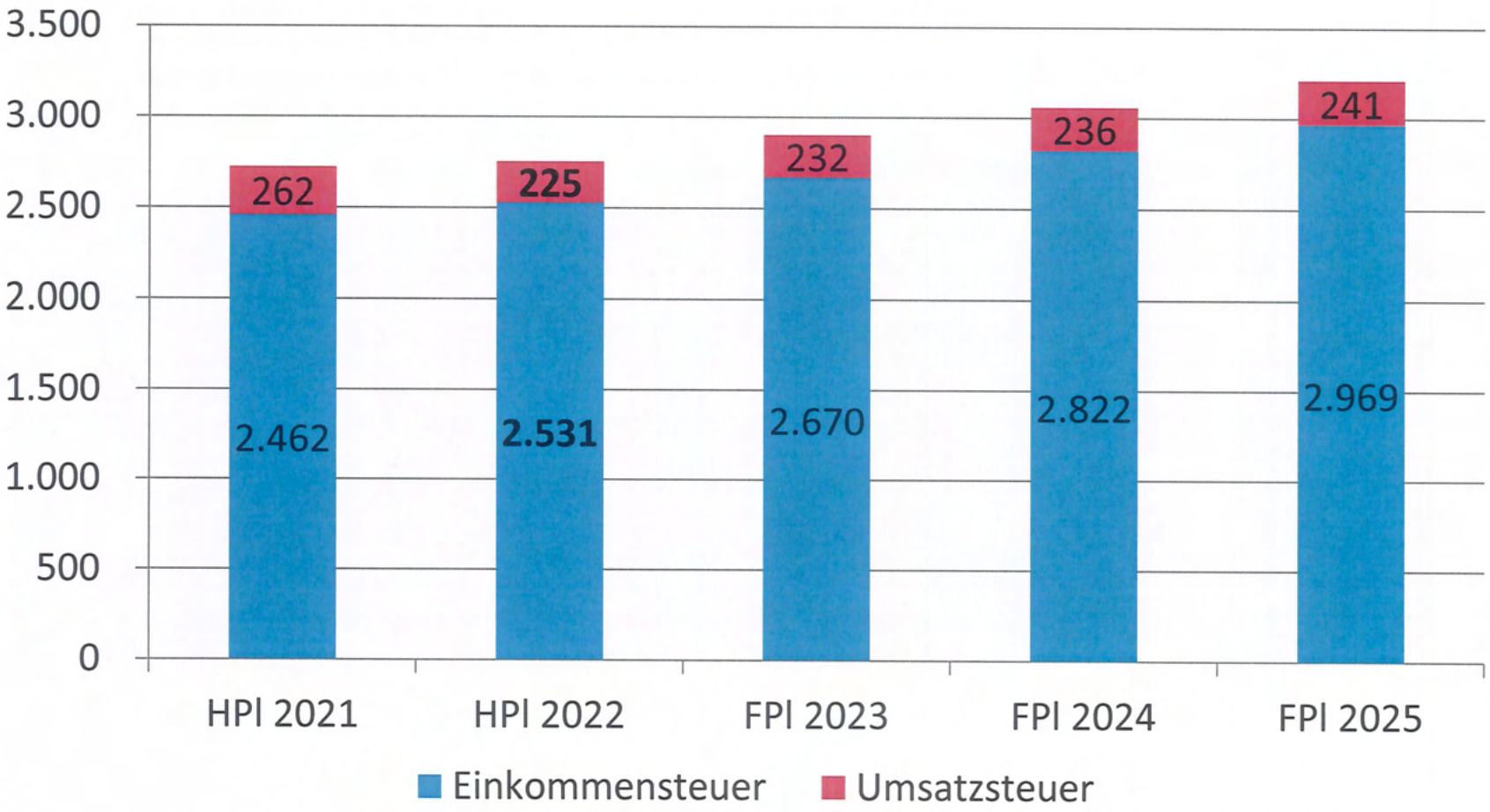
Steuern


7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
351
2.724
3.028
351
2.756
3.130
351
2.902
3.197
351
3.058
3.321
351
3.210
3.446
HPl 2021
HPl 2022
FPl 2023
FPl 2024
FPl 2025
Realsteuern
Steuerbeteiligungen
übrige

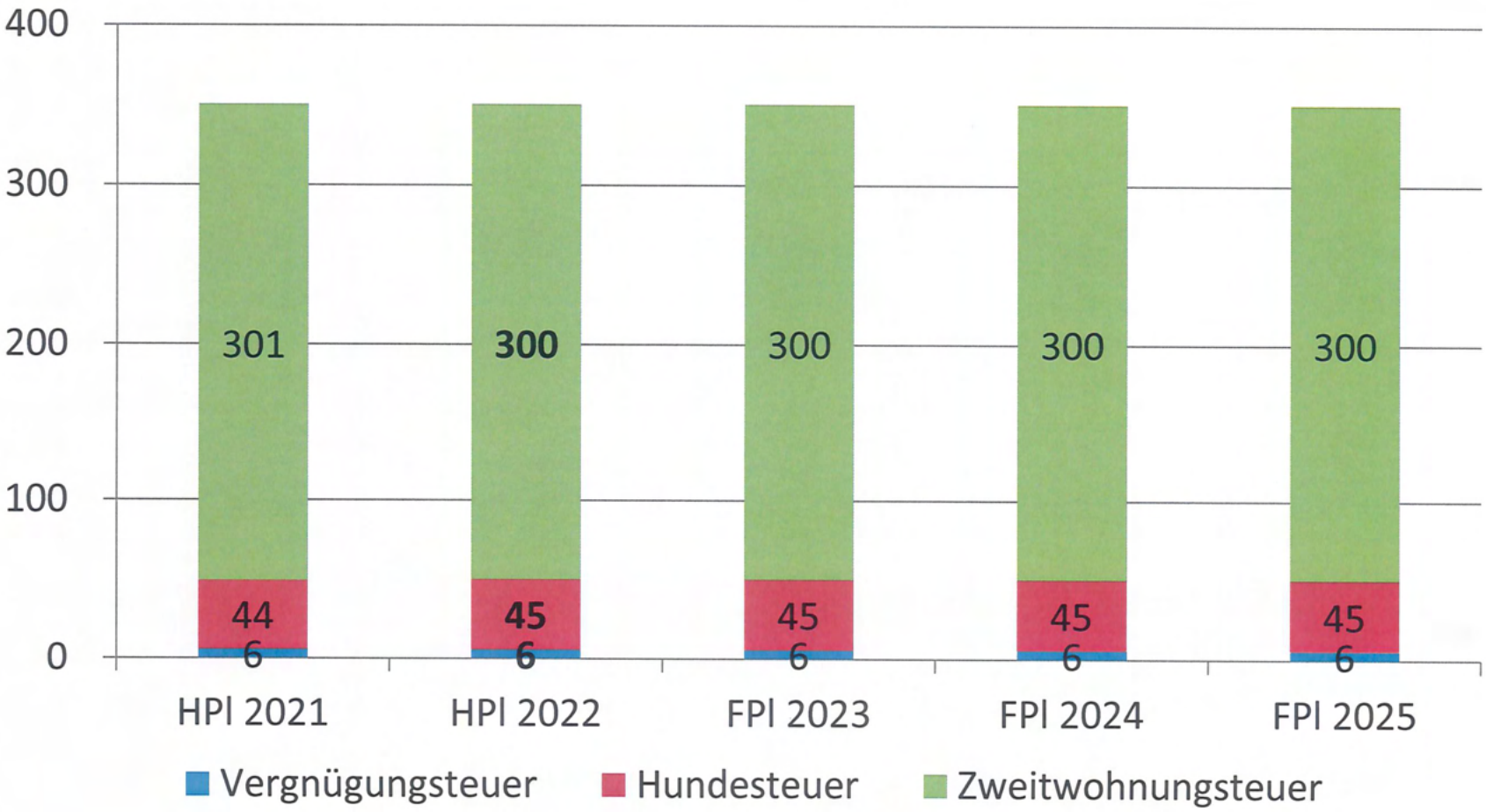
Realsteuern



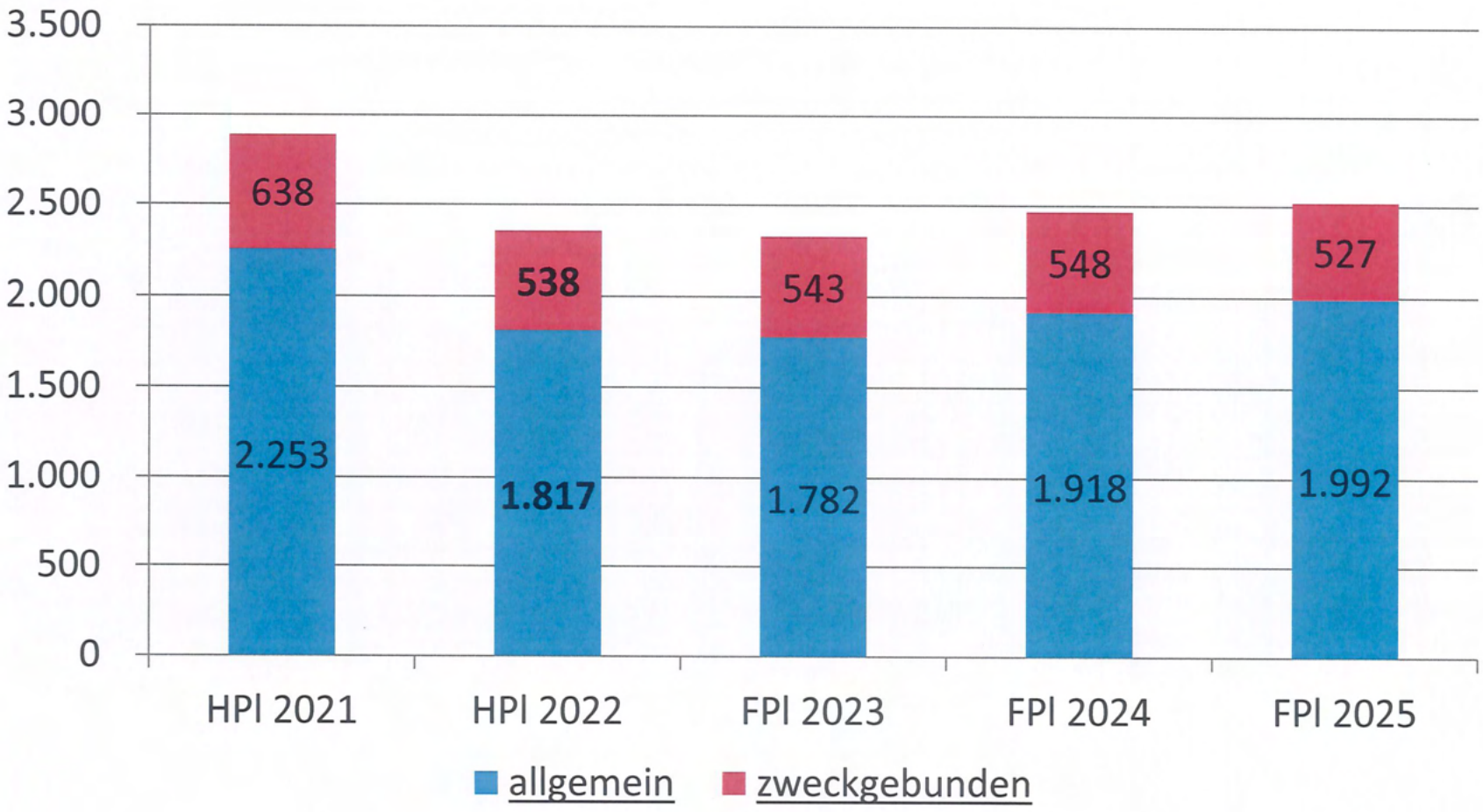
Steuerbeteiligungen



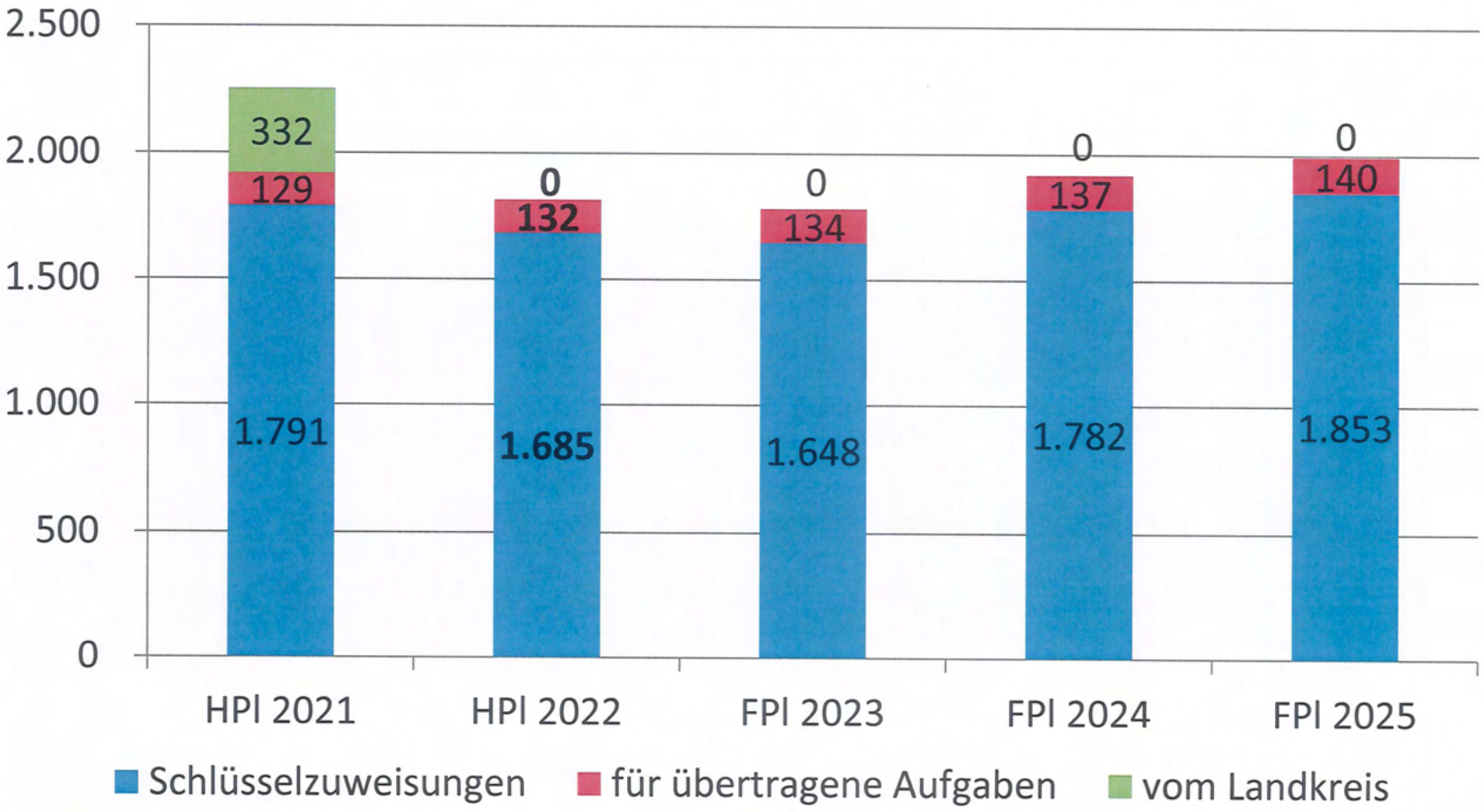
übrige Steuern



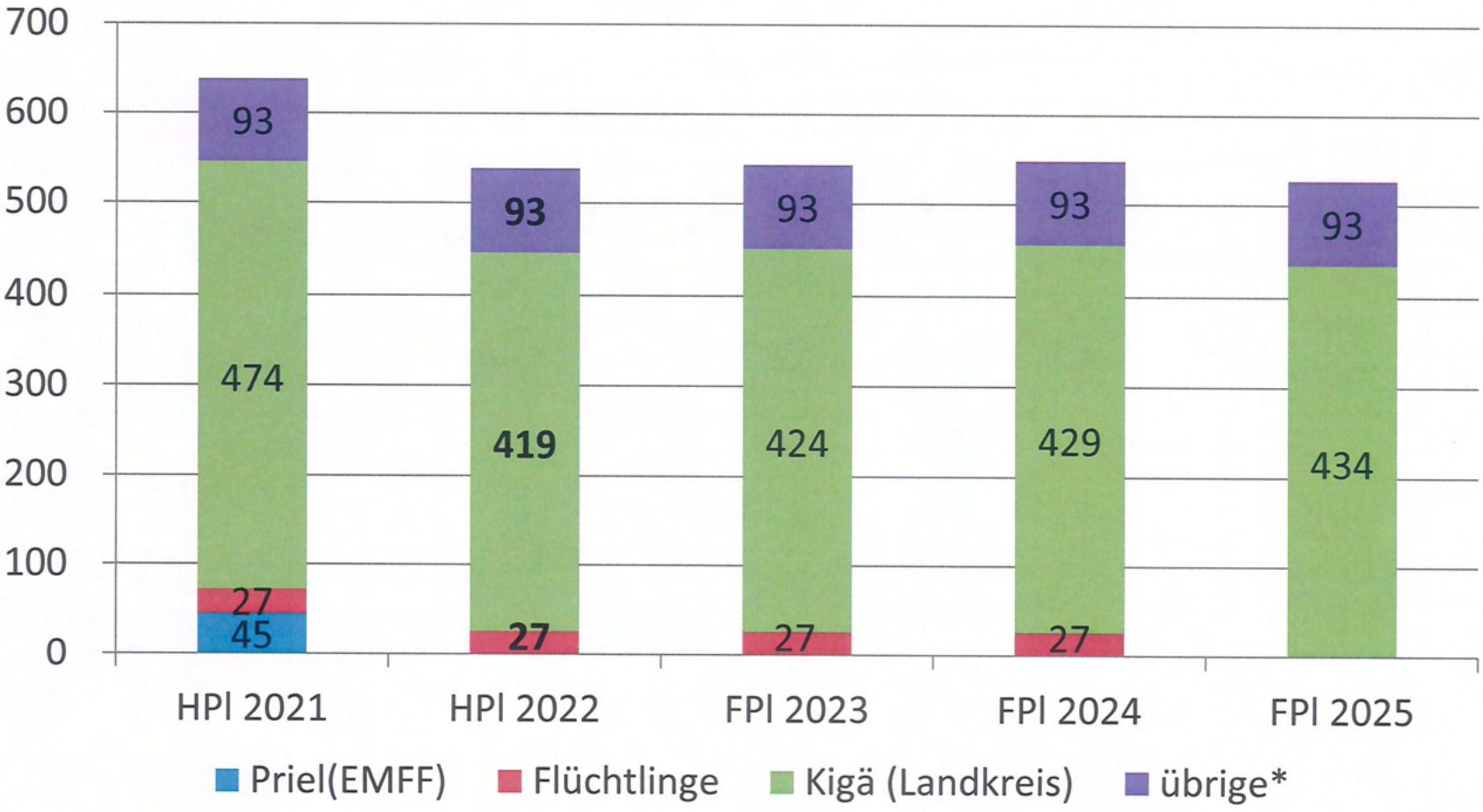
Zuweisungen (nicht investiv)



allgemeine Zuweisungen

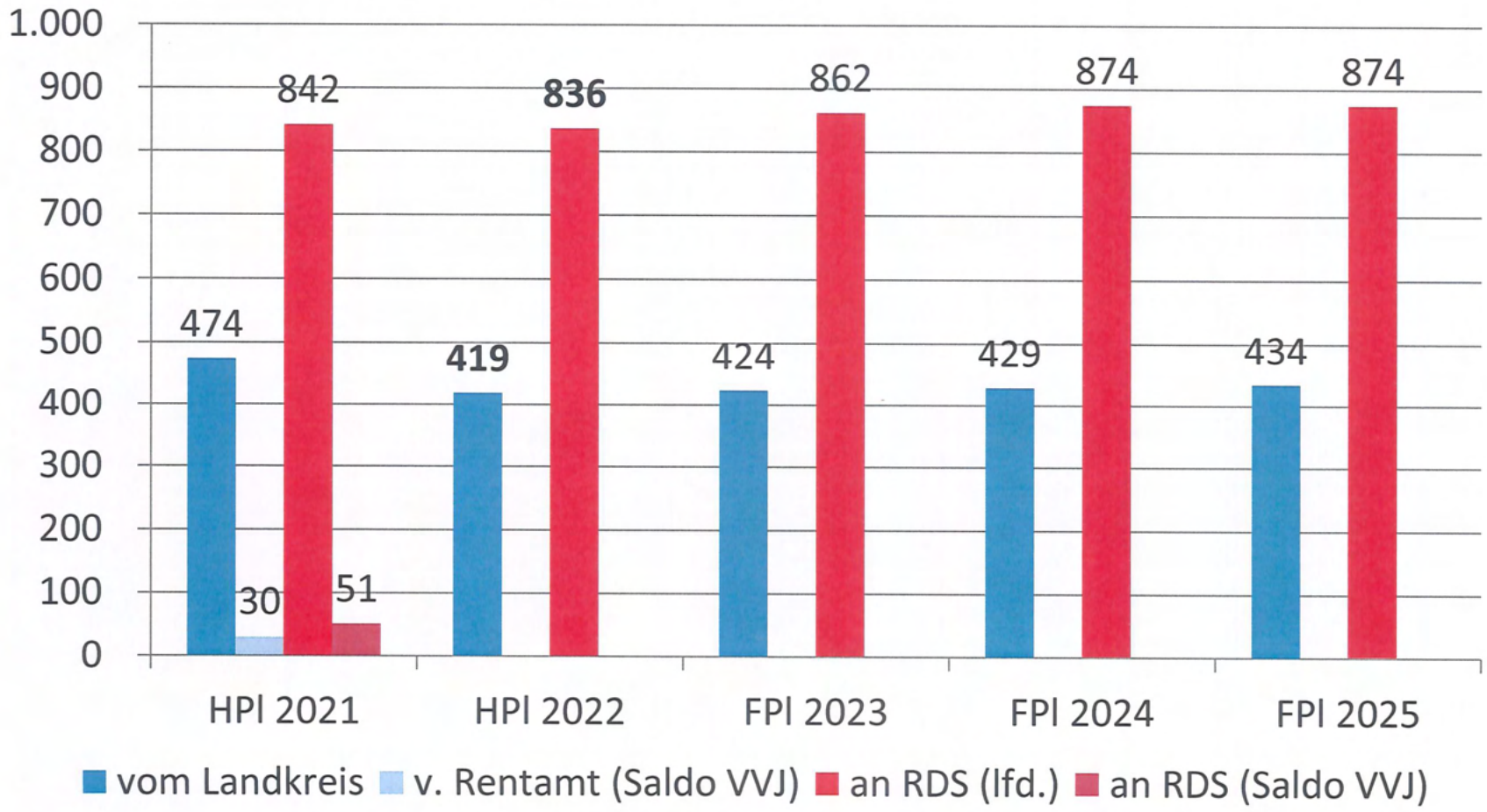


zweckgebundene Zuweisungen

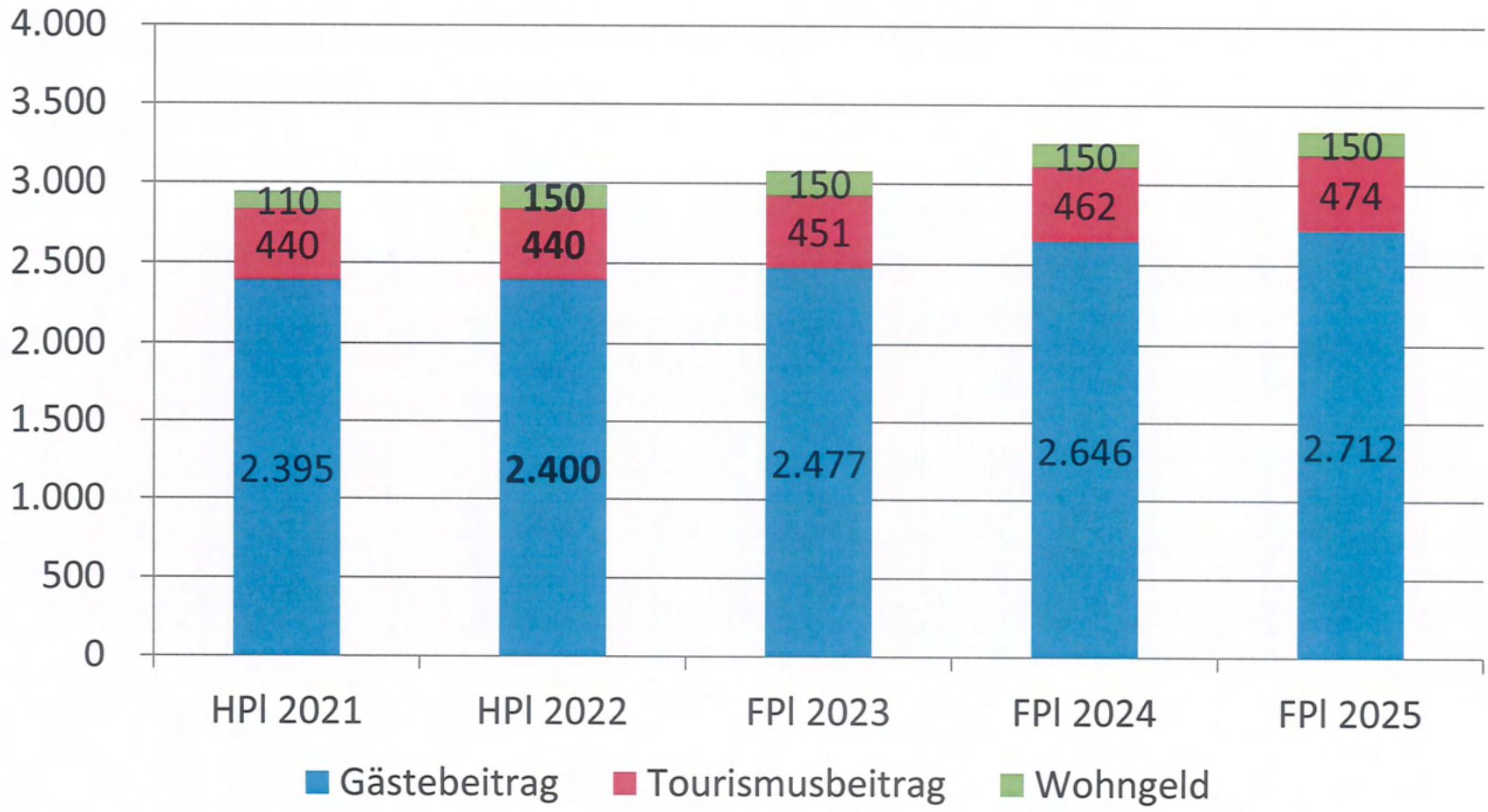


*66 Leitung Museum, 20 Feuerschutzsteuer, 4 Inklusion, 2 Systembetreuung, je 0,4 NBGG + Gräber

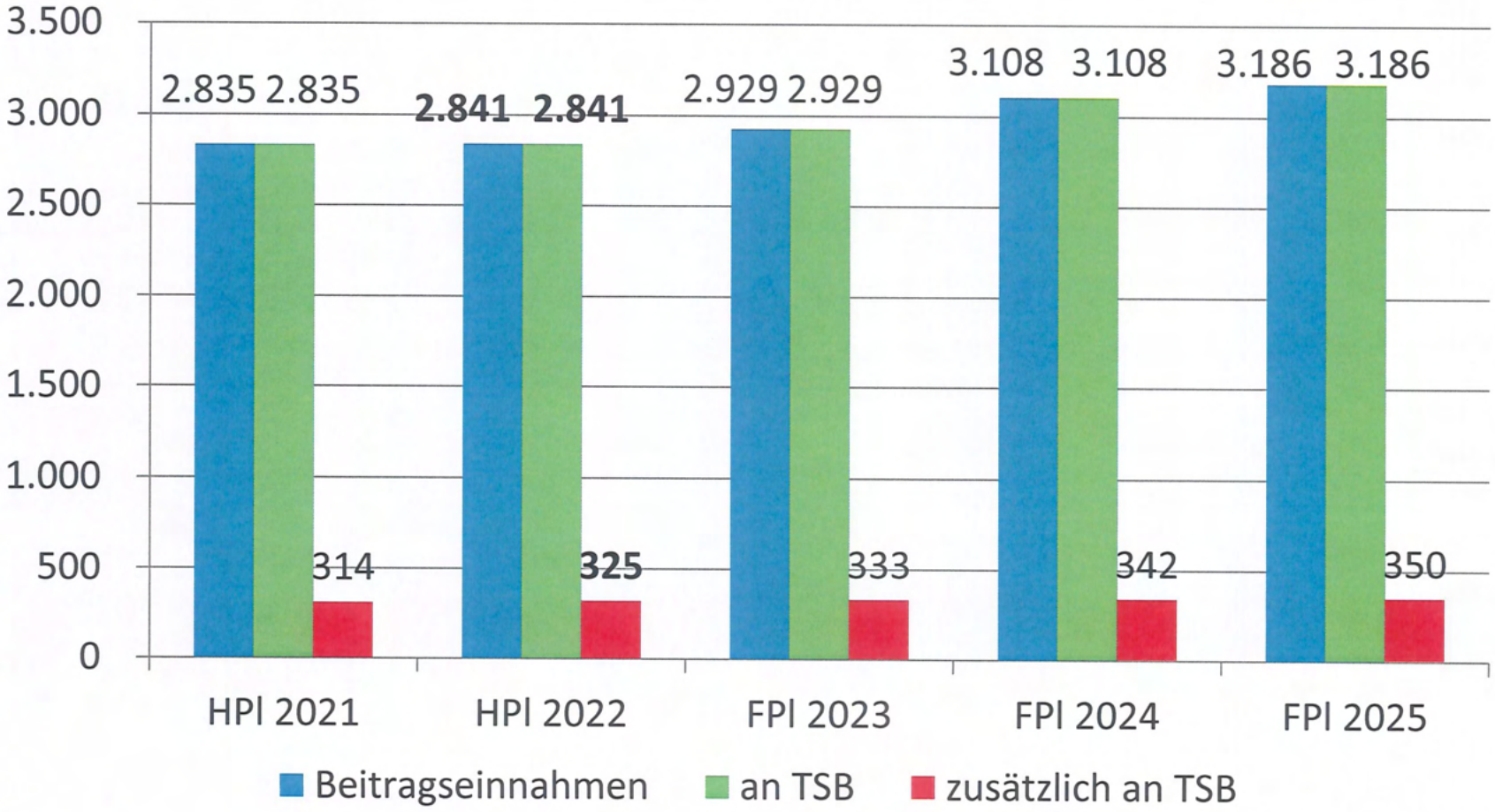
Produkte Kindergärten (Auszug)



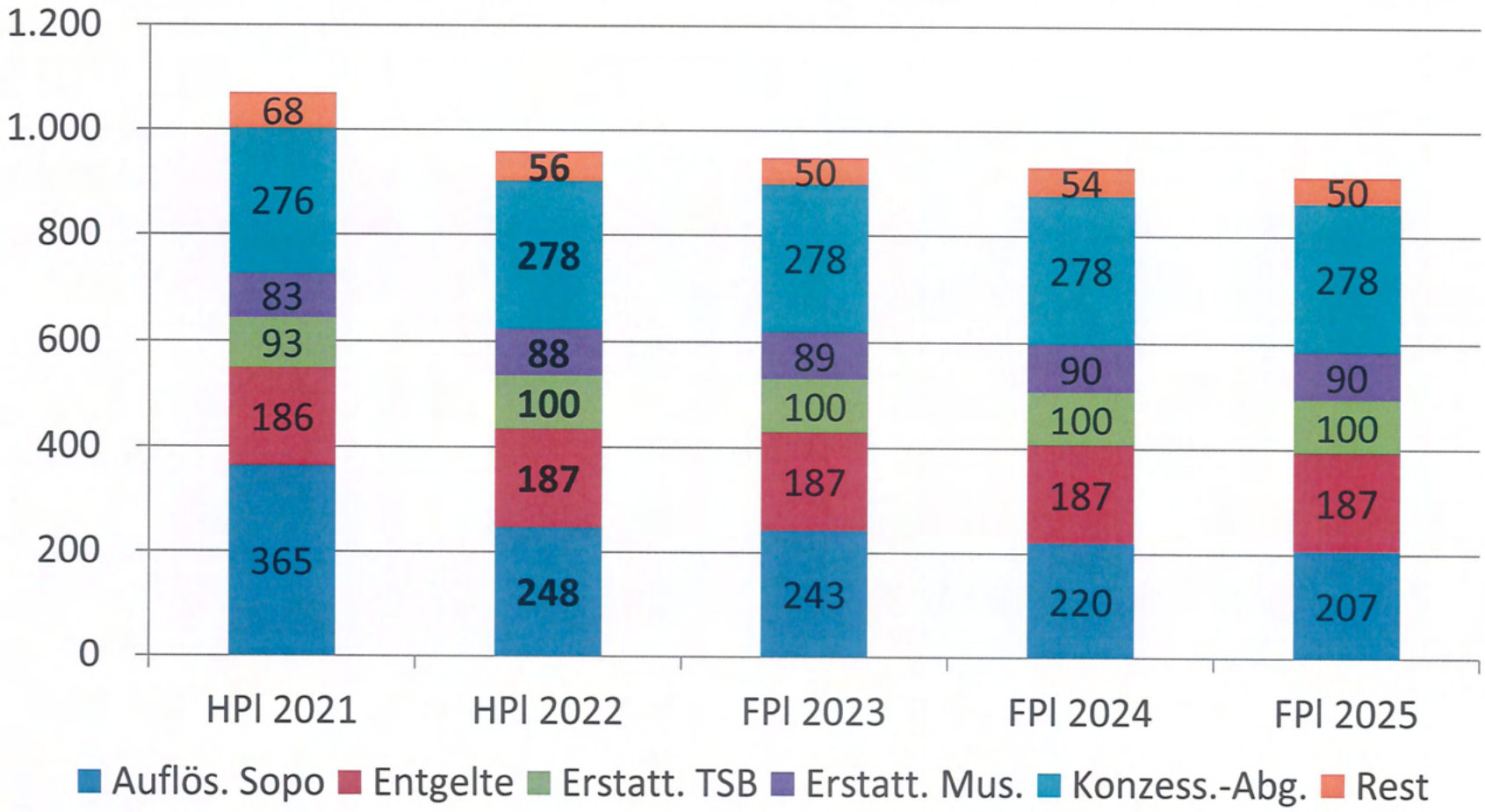
Erträge Gäste- u. Tourismusbeitrag, Erstatt. Wohngeld



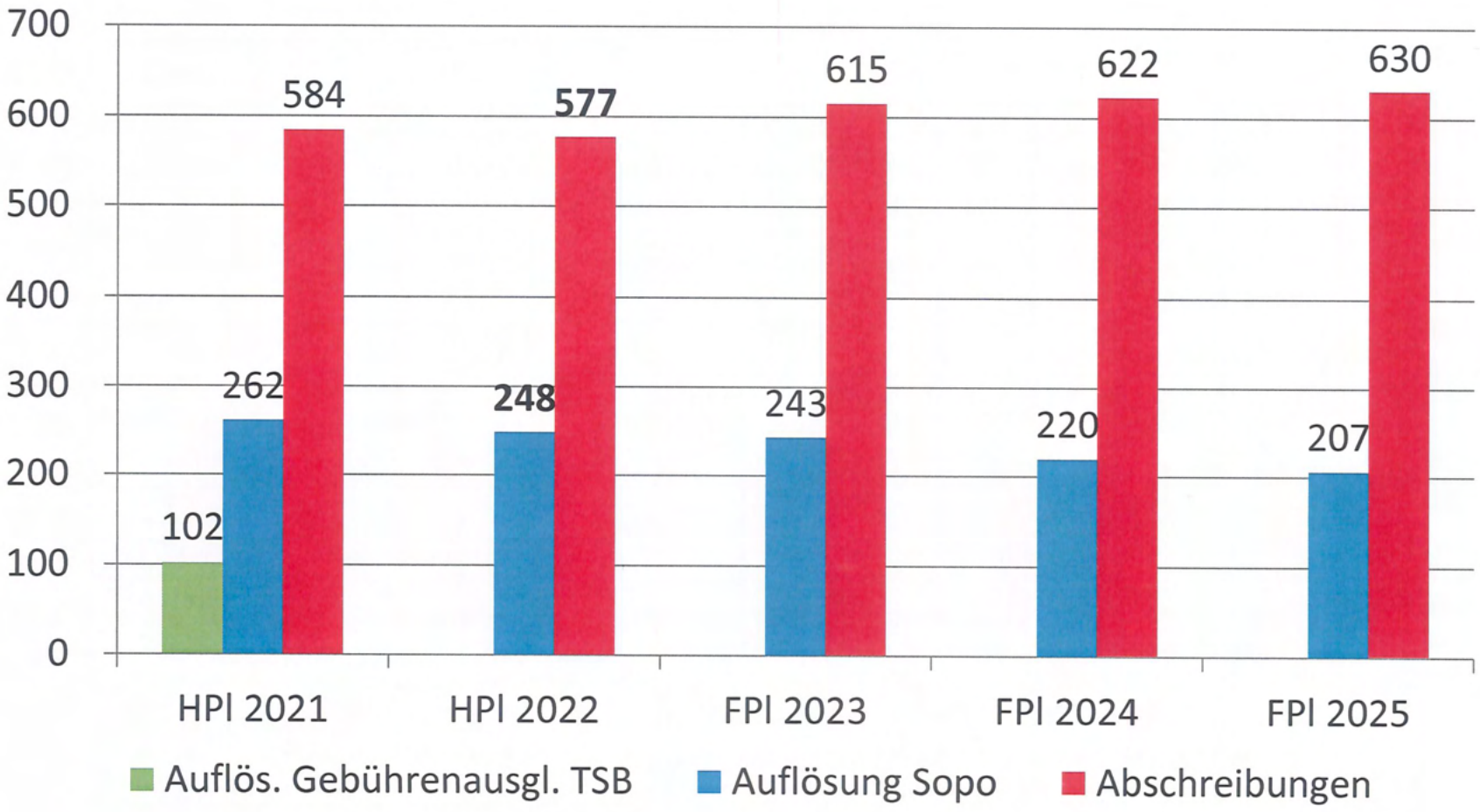
Produkt Tourismus (Auszug)



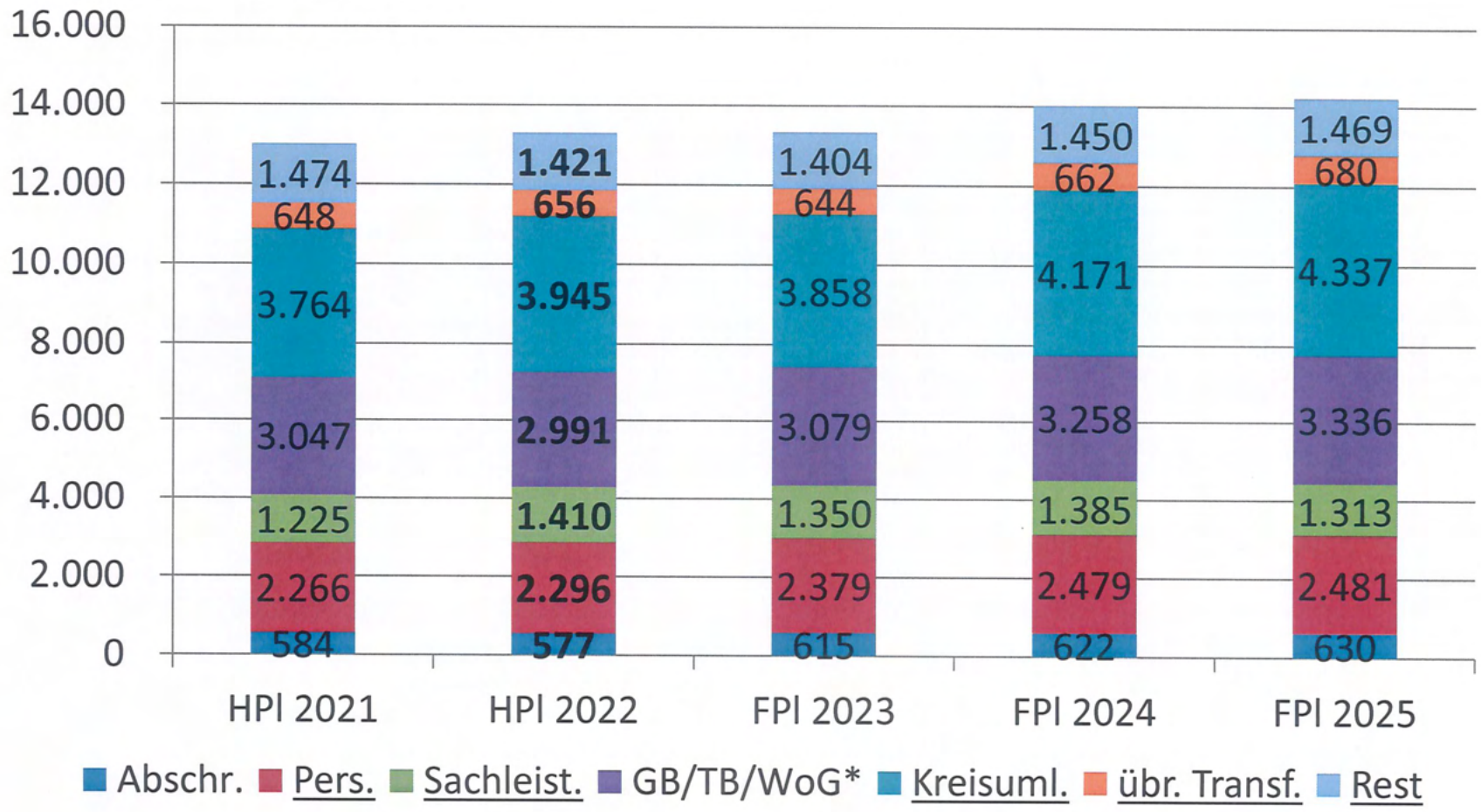
übrige ordentliche Erträge



Auflösung Sopo ⇔ Abschreibungen

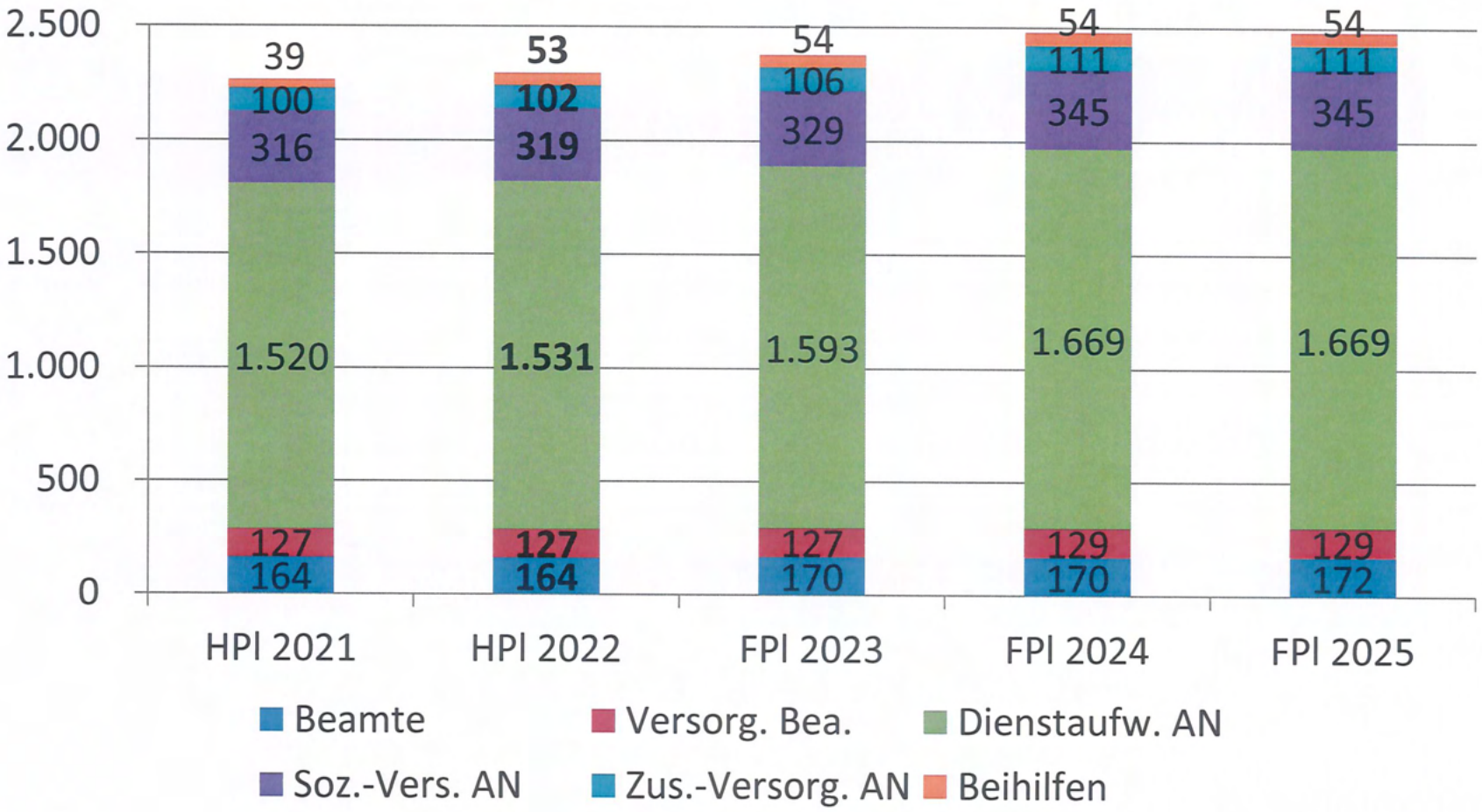


ordentliche Aufwendungen

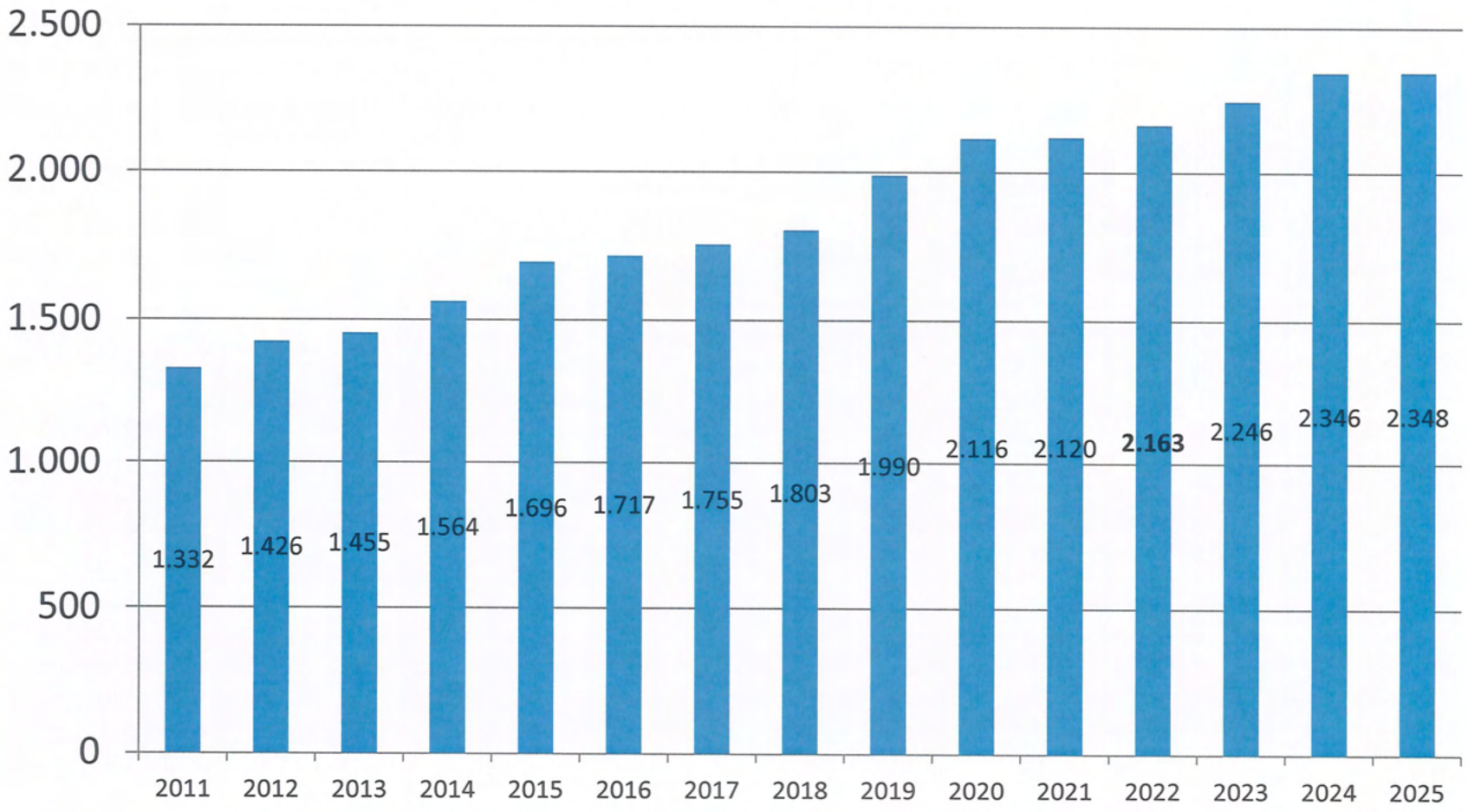


*s.o. Folie „Erträge Gäste- u. Tourismusbeitrag, Erstatt. Wohngeld“

Personal

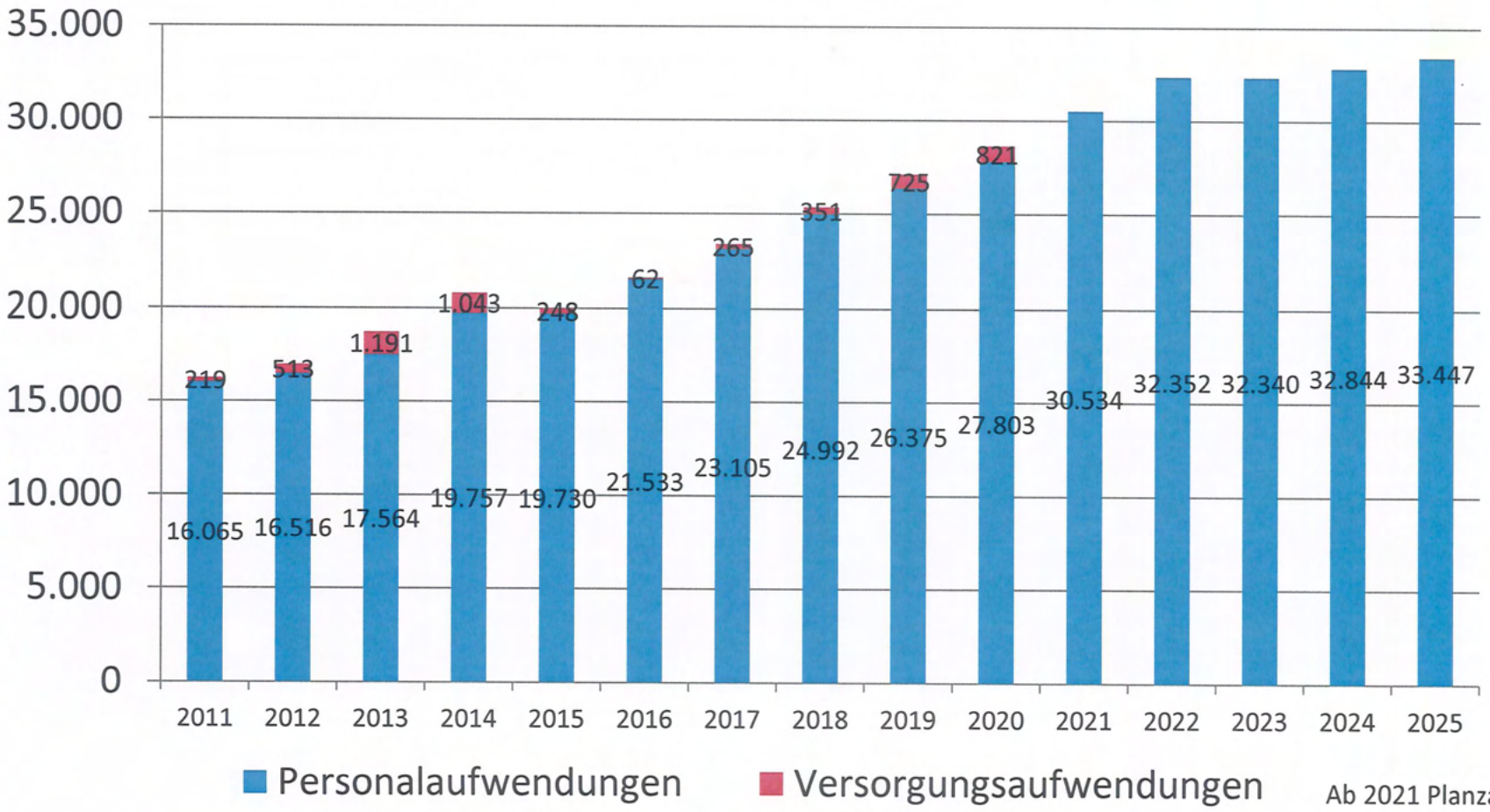

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
39
100
316
1.520
127
164
53
102
319
1.531
127
164
54
106
329
1.593
127
170
54
111
345
1.669
129
170
54
111
345
1.669
129
172
HPl 2021
HPl 2022
FPl 2023
FPl 2024
FPl 2025
Beamte
Versorg. Bea.
Dienstaufw. AN
Soz.-Vers. AN
Zus.-Versorg. AN
Beihilfen

Entwicklung Personalaufwand Butjadingen



Ohne Museum, Tourismusbetrieb, Sozialstation und Abwasserbeseitigung. Ab 2012 Planzahlen.

zum Vergleich: Entwicklung Personalaufwand Landkreis



Ab 2021 Planzahlen.

Stellenpläne Gemeindeverwaltung

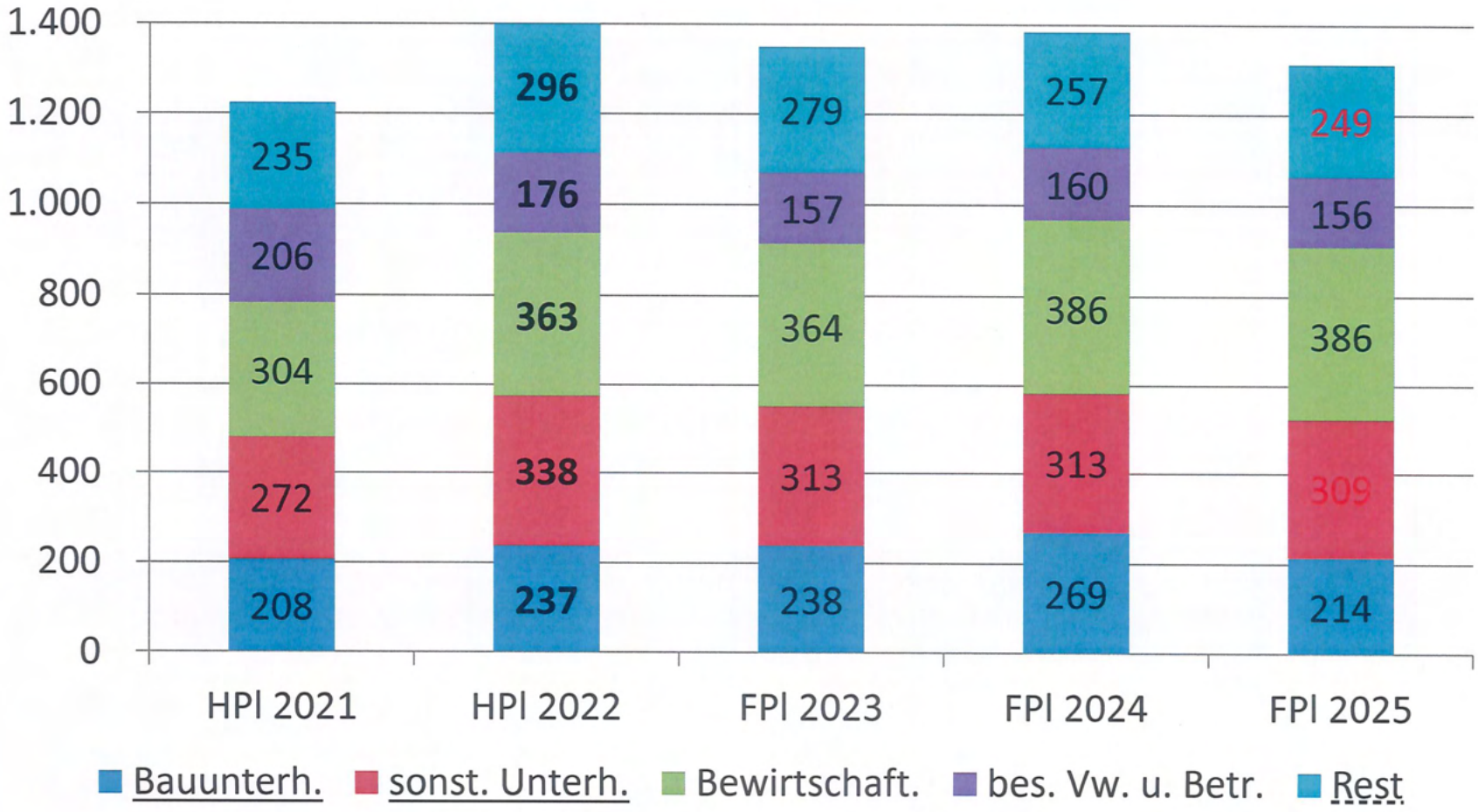
	2017	2018	2019	2020	2021	**2022**
B 1	1	1	1	1	1	**1**
A 13	1	1	1	1	1	**1**
EG 11				2	2	**2**
EG 10	2	2	2	1	1	**1**
EG 9c		1	1	1	1	**1**
EG 9b		2	3	2	2	**3**
EG 9a		3	3	9	9	**8**
EG 9	4					
EG 8	6	5	4	2	2	**2**
EG 7	1	2	2	2	2	**2**
EG 6	10	8	9	7	7	**8**
EG 5	7	8	7	7	7	**6**
EG 4	1	1	1	1	1	**1**
EG 3	1	1				**1**
EG 2	9	9	10	10	10	**11**
EG 1	1	1				
gesamt	**44**	**45**	**44**	**46**	**46**	**48**

zum Vergleich: Stellenpläne Kreisverwaltung

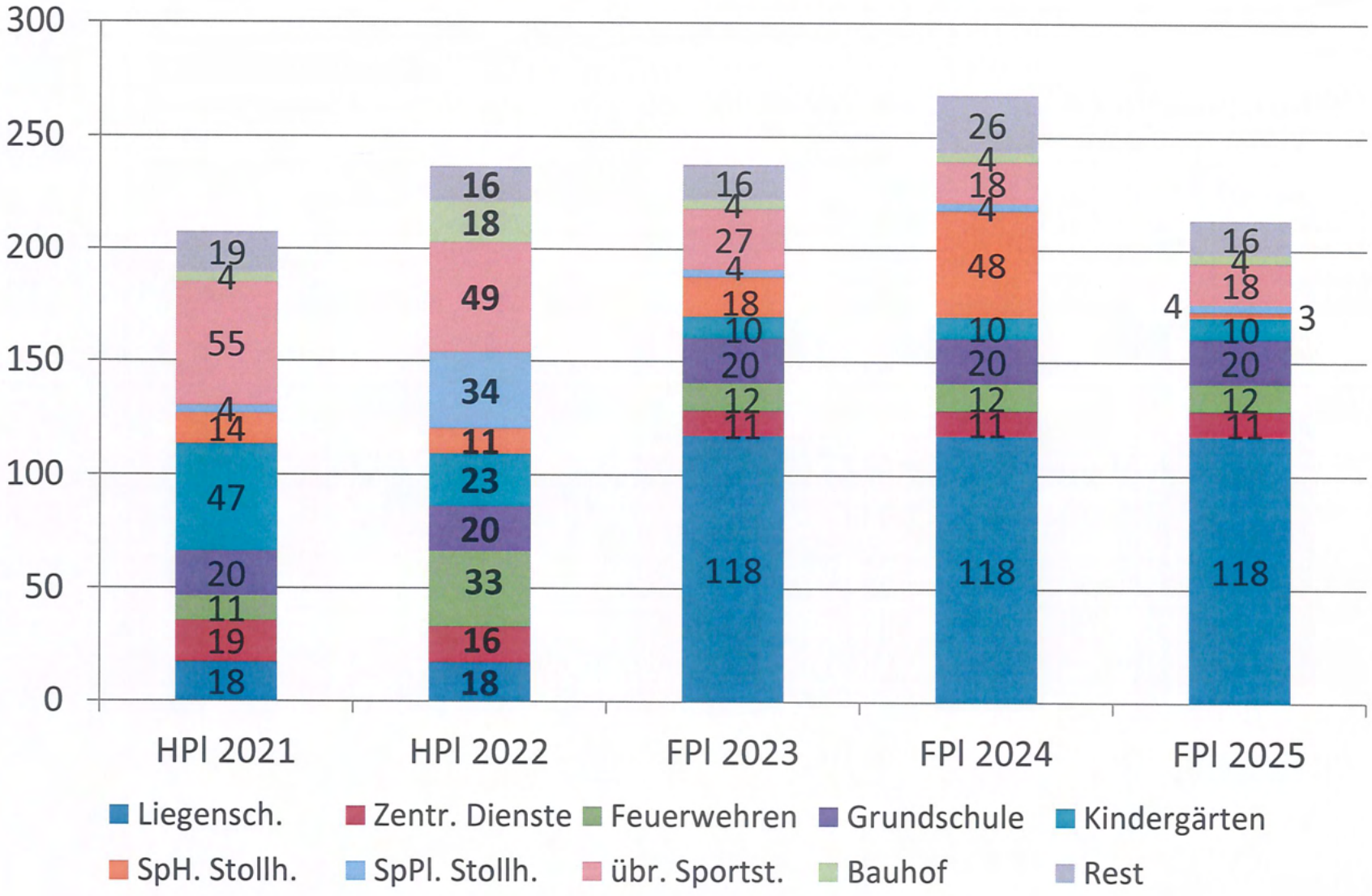
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2017	2018	2019	2020	2021	2022
B 6	1	1	1	1	1	1	EG 8	52	44	13	8	7	7
B 4	1	1	1	1	1	1	EG 7		1	7	7	7	7
A 16			1	1	1	1	EG 6/8	1	1				
A 15	4	6	4	4	5	5	EG 6	33	33	45	64	64	65
A 14			1	2	2	2	EG 5/6	5	5				
A 13	8	8	9	9	9	9	EG 5	71	72	50	34	34	32
A 12	4	5	4	4	5	7	EG 4		1	9	7	7	7
A 11	13	13	15	15	14	15	EG 3/5	3	3				
A 10	16	18	22	23	22	20	EG 3	11	11	6	5	5	7
A 9	8	8	6	6	9	11	EG 2Ü	2	2	2	1	1	1
A 8	3	2	2	2	2	2	EG 2	44	43	44	46	46	53
A 7	2	1	1	1			EG 1	5	6	7	8	8	
A 6	2	1	1	1	1	1	S 18				1	1	1
EG 15	2				1	1	S 17	2	4	4	3	2	2
EG 14			1				S 15	3	3	3	3	3	3
EG 13	3	3	2	2	2	2	S 14	12	13	20	20	22	23
EG 12	5	5	4	5	5	5	S 12	9	14	14	14	16	16
EG 11	19	23	30	36	40	42	S 11	2	1	1	1	1	1
EG 10	10	9	6	3	5	6	S 9	1	1	1	1	1	1
EG 9c		11	24	24	23	24	S 8			2	2	2	2
EG 9b		1	3	8	6	13	S 3	1	1				
EG 9a		12	74	78	83	79	P 9			1	1		
EG 9	34	21					P 8					2	2
EG 8/9	19	16					**gesamt**	**411**	**424**	**441**	**452**	**466**	**477**

2022 = Haushaltsplanentwurf

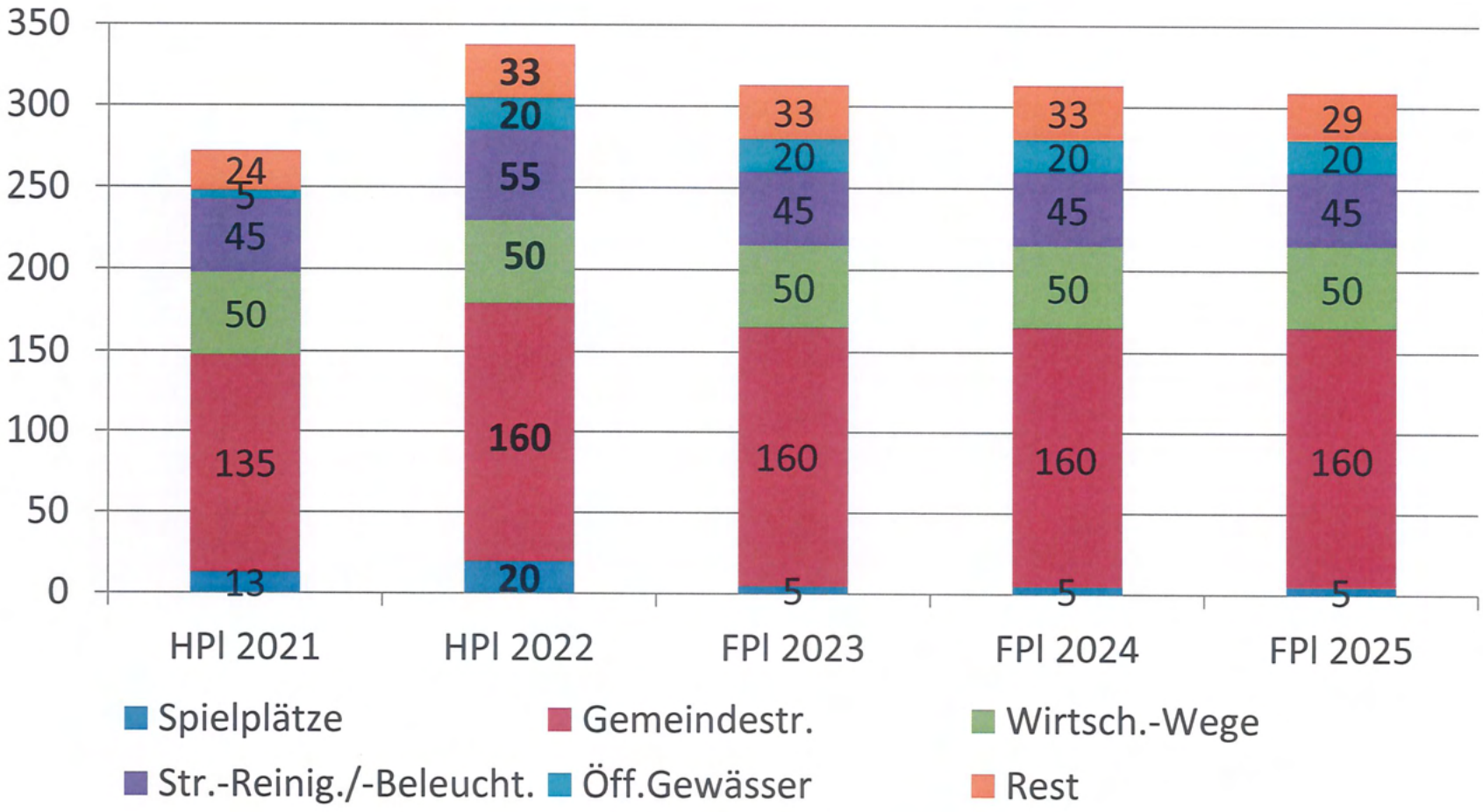
Sach- und Dienstleistungen



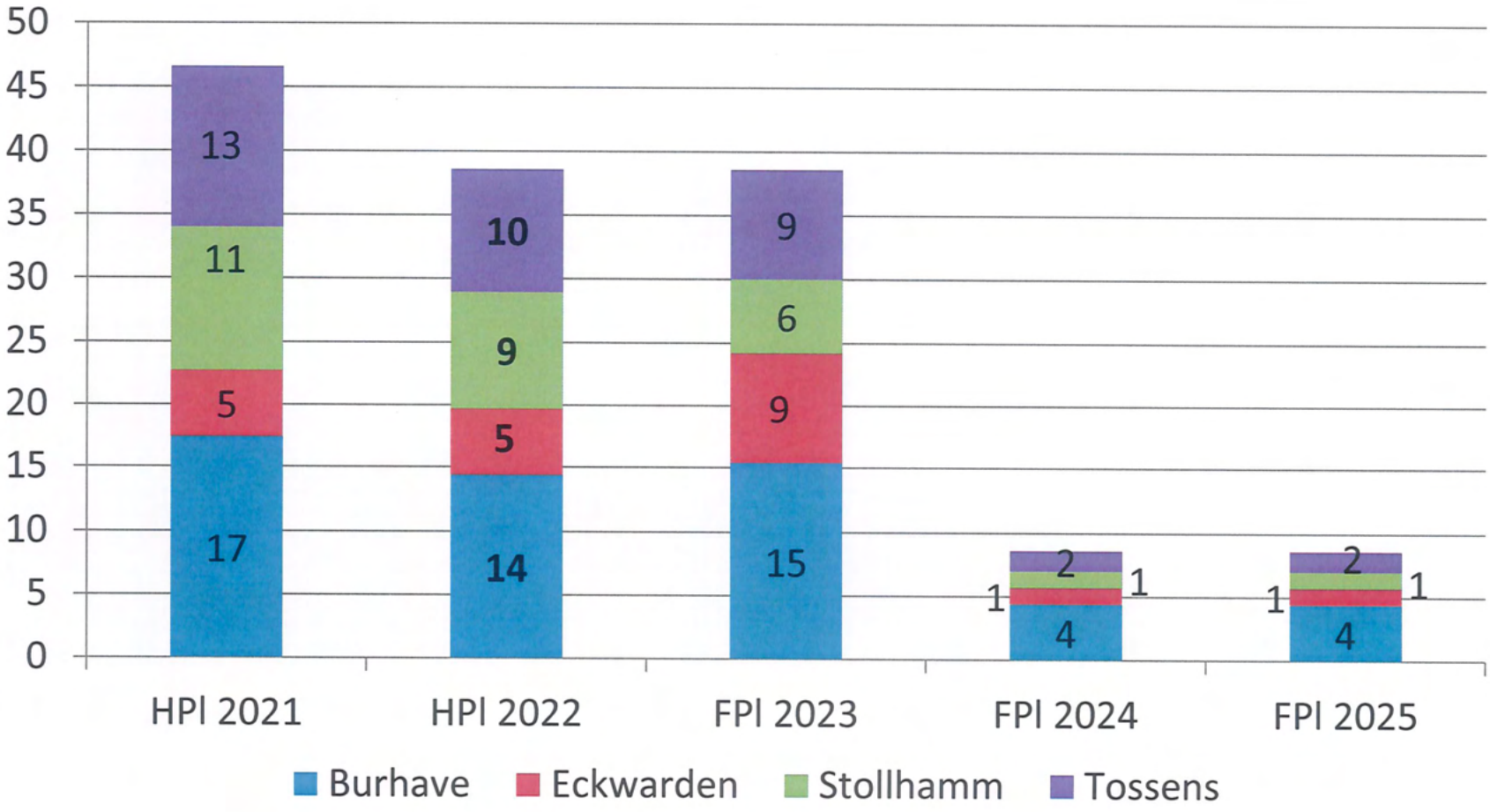
Bauunterhaltung



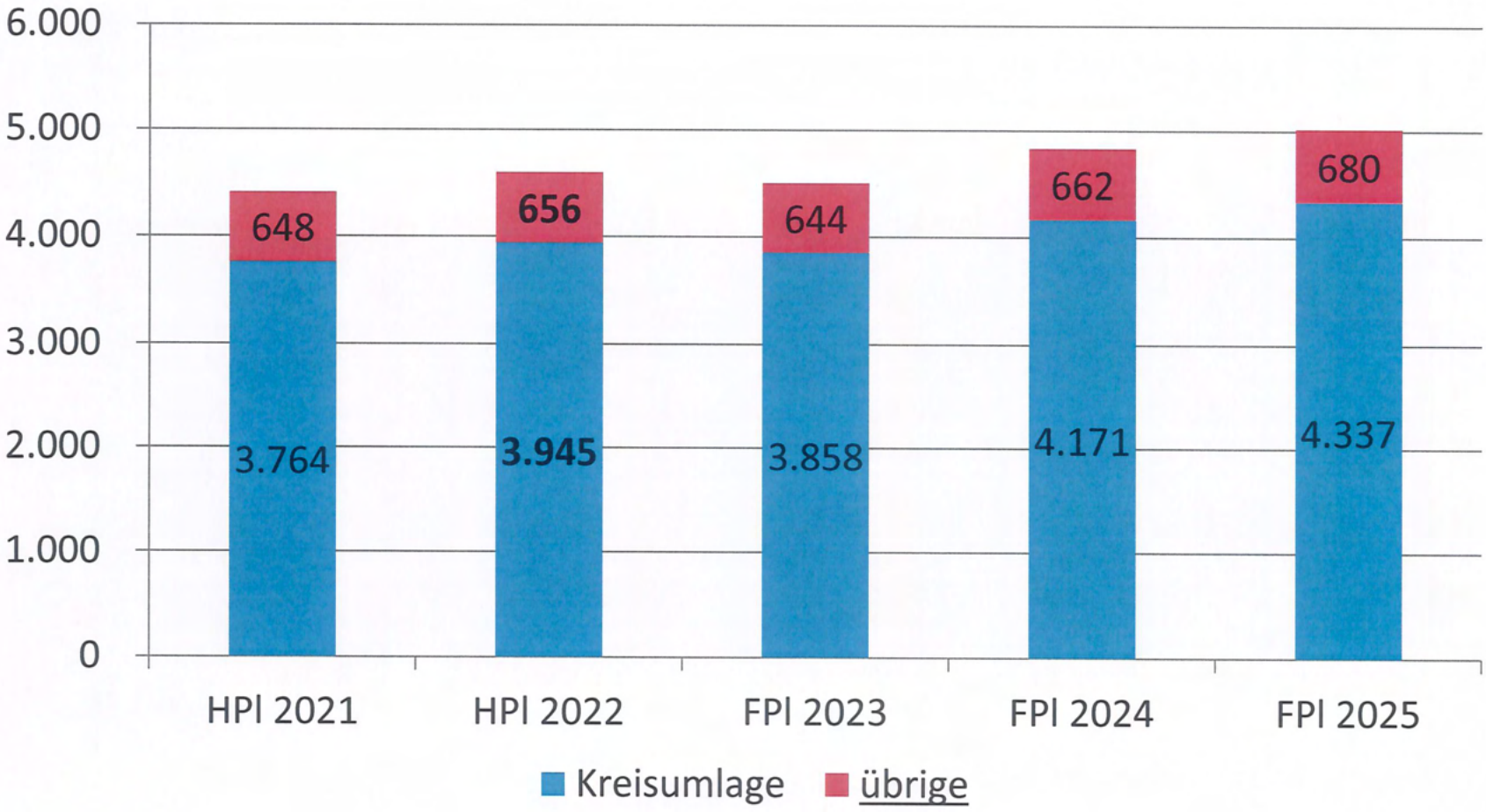
sonstige Unterhaltung



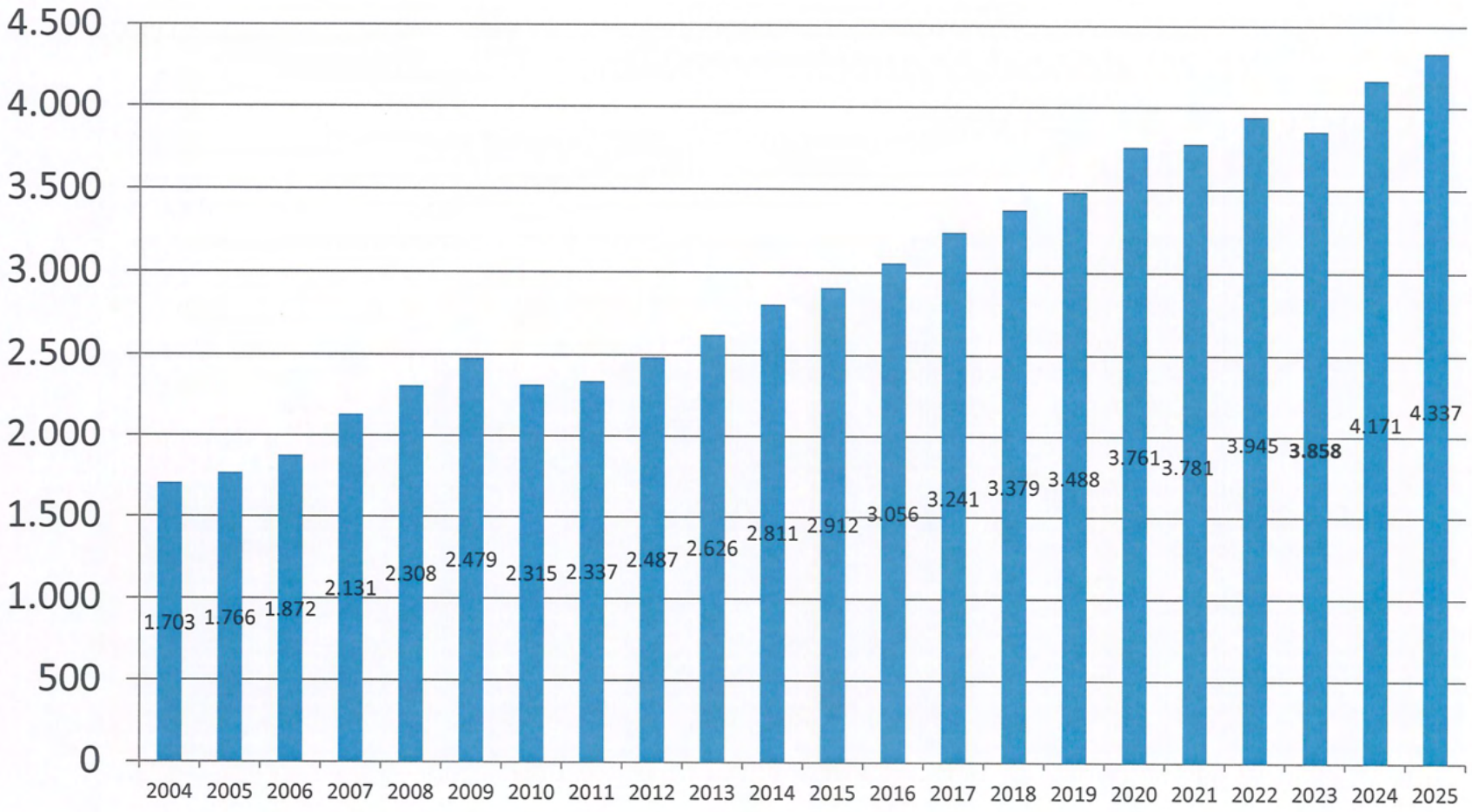
Dienst-und Schutzkleidung FF
2021-2023 Pool LK Beschaff./Reinig./Zertifiz.



Transferaufwendungen (ohne Wohngeld)

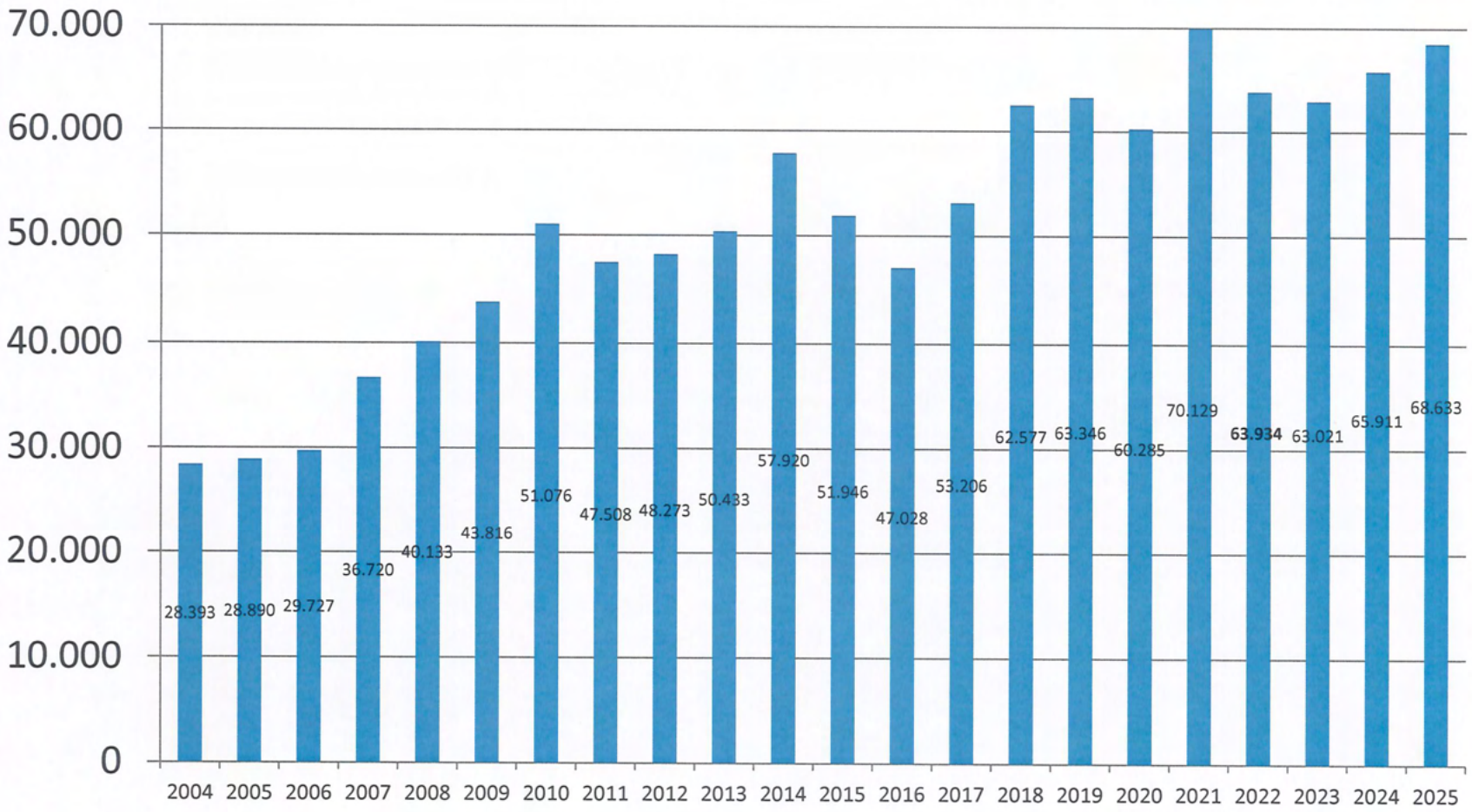


Entwicklung Kreisumlageaufwand Butjadingen



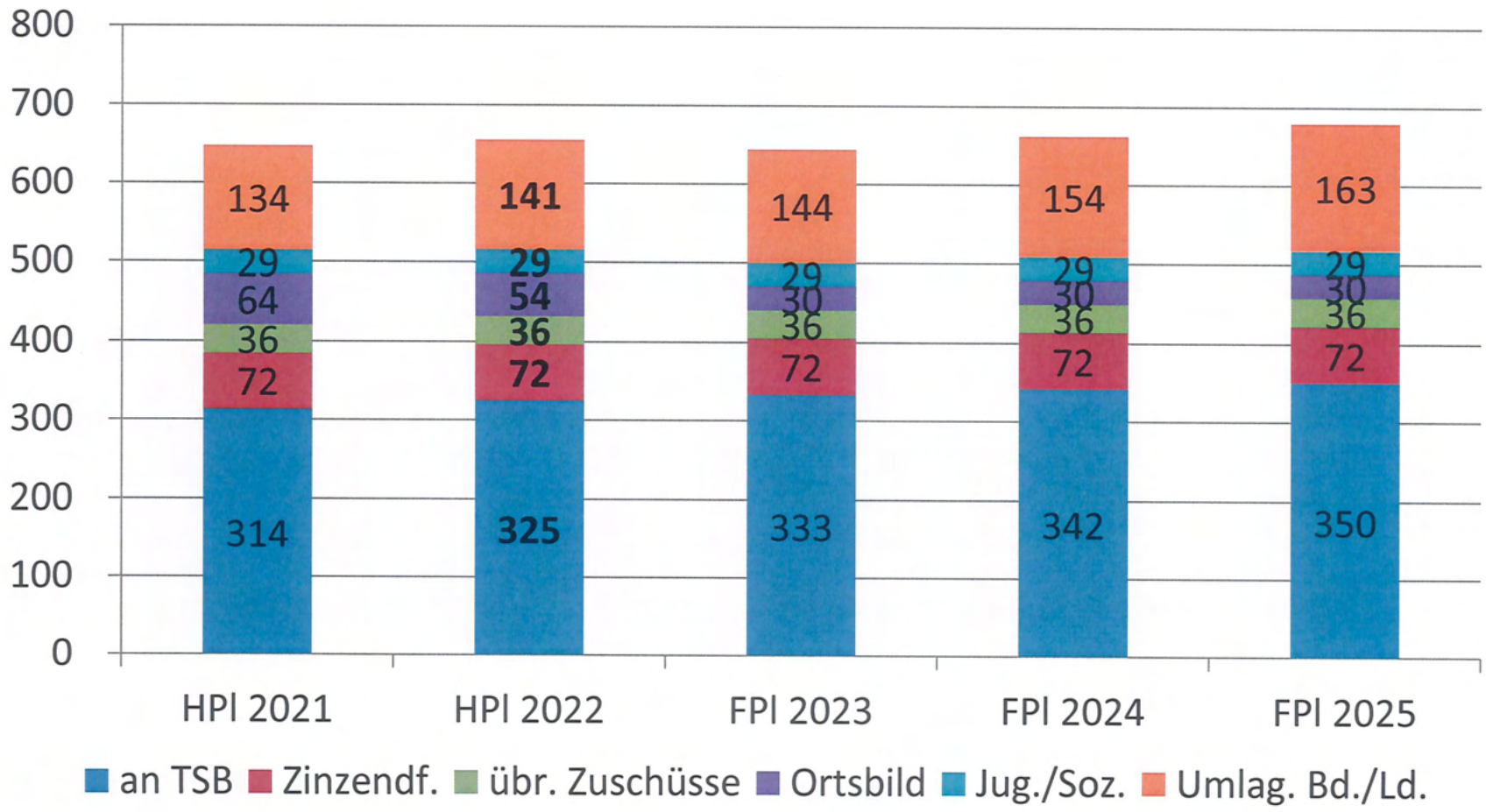
Ab 2022 Planzahlen.

zum Vergleich: Entwicklung Kreisumlageertrag Landkreis



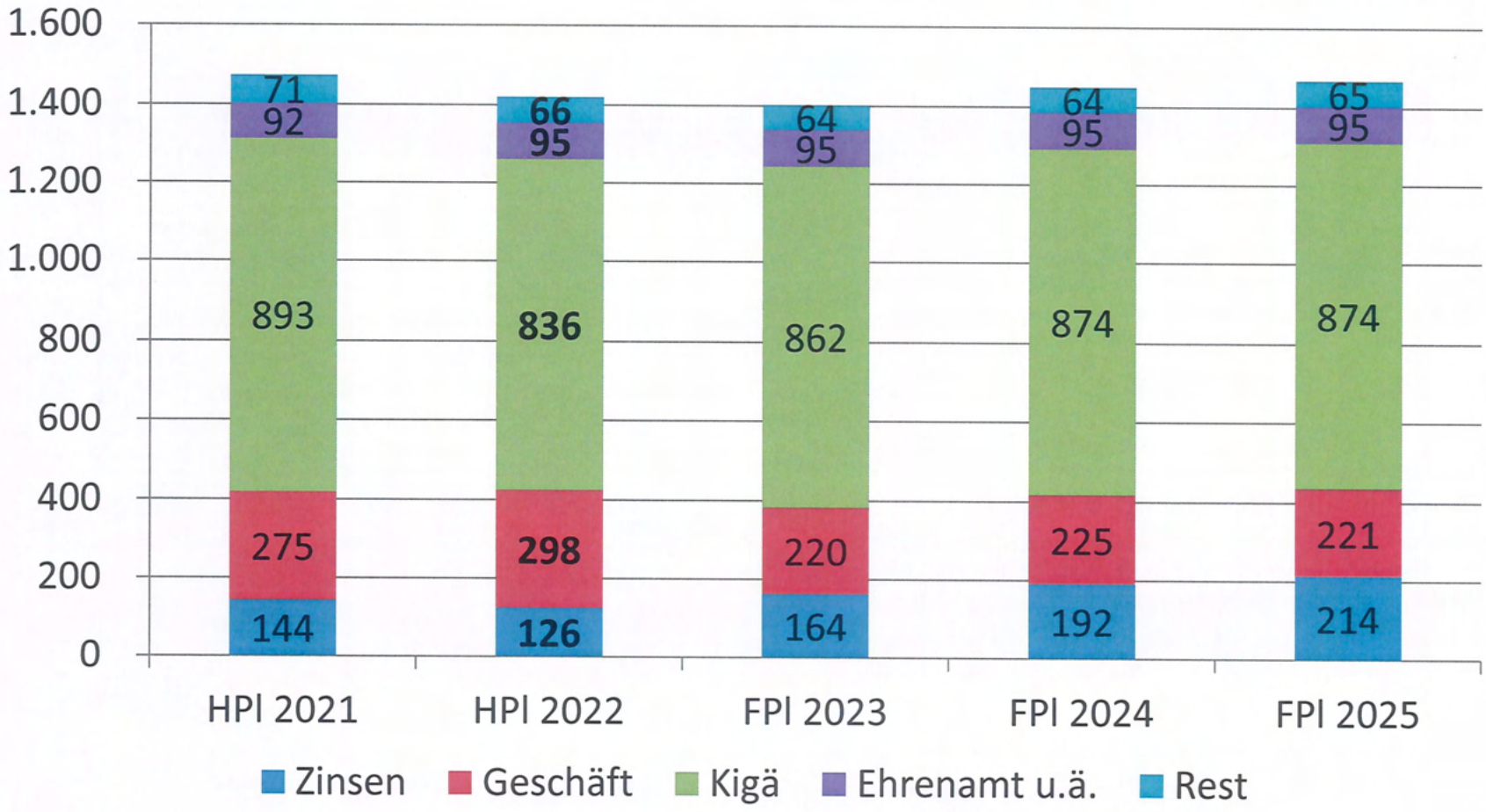
Ab 2022 Planzahlen.

übrige Transferaufwendungen (ohne Wohngeld)

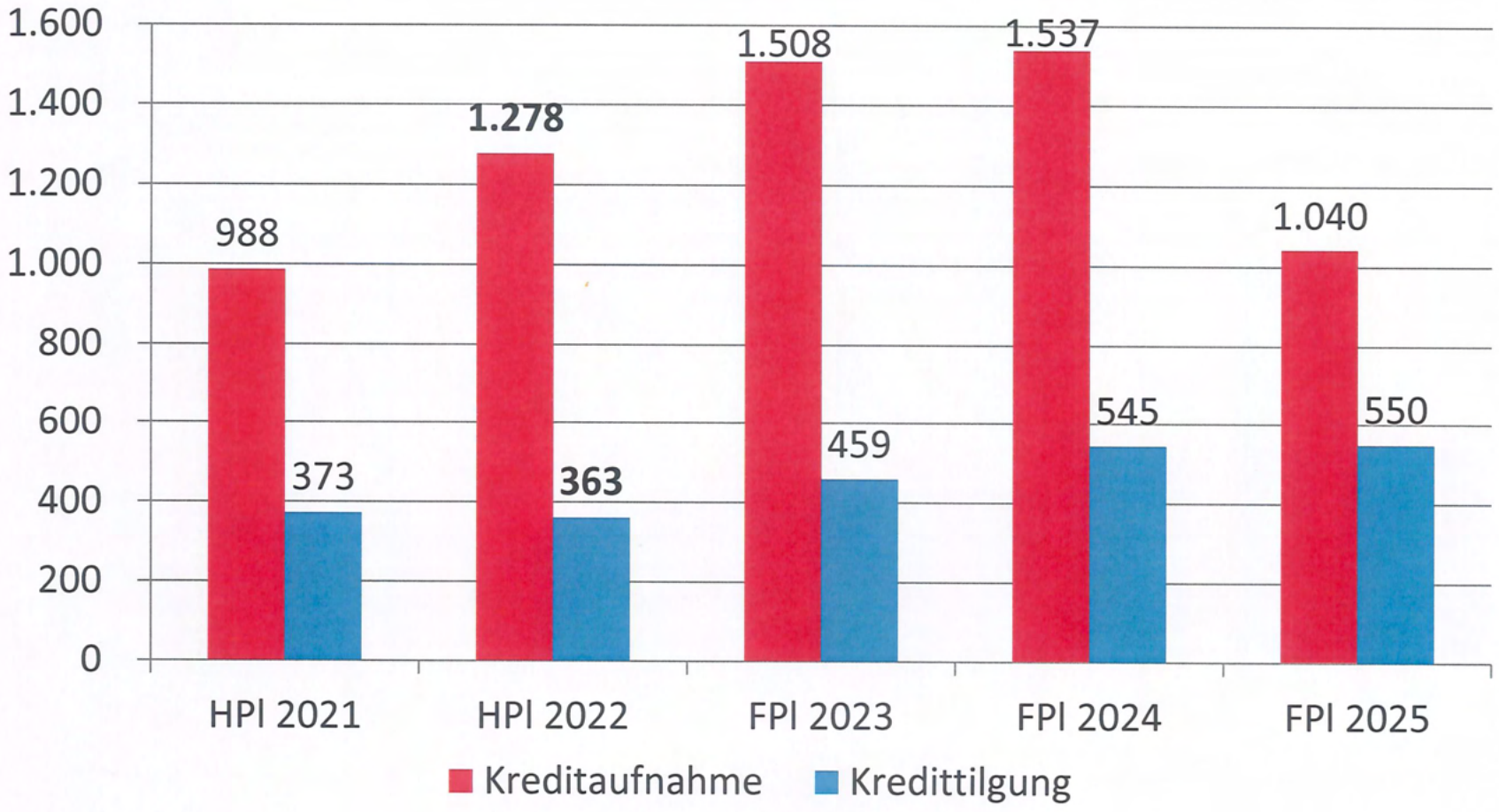


restliche ordentliche Aufwendungen

(ohne Weiterleitung Gäste- und Tourismusbeiträge)



Finanzierungstätigkeit



Allgemeine Hinweise zum Haushalt und Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen

V A K A T

Allgemeine Hinweise zum Haushalt

1. Da Erträge in der doppelten Buchführung im „Haben" gebucht werden, erscheinen diese in den Ergebnishaushalten programmbedingt im Minus. Aufwendungen werden hingegen positiv dargestellt.
   Einzahlungen werden demgegenüber im „Soll" gebucht, sodass sie in den Finanzhaushalten mit positivem und Auszahlungen mit negativem Vorzeichen versehen sind.
   Ergebnishaushalt: Erträge (-); Aufwendungen (+)
   Finanzhaushalt: Einzahlungen (+); Auszahlungen (-)

2. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt werden die Buchungsstellen nicht mehr im Detail ausgewiesen. Sie lassen sich allerdings dem Vorbericht entnehmen. Die Vorschriften der KomHKVO schreiben insoweit lediglich eine aggregierte Ausweisung im Sinne der Gewinn- und Verlustrechnung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens und die Bestimmung der der wesentlichen Produkte vor. Demgegenüber weist der vorliegende Haushalt sämtliche Produkte aus. Der Informationsgehalt kann sich zukünftig durch produktbezogene Beschreibungen, Ziele und Kennzahlen sowie die Darstellung interner Leistungsverrechnungen erhöhen.

3. Die Ansätze wurden soweit möglich errechnet; ansonsten sind sie anhand der Vorjahresergebnisse und aktueller Entwicklungen vorsichtig geschätzt.

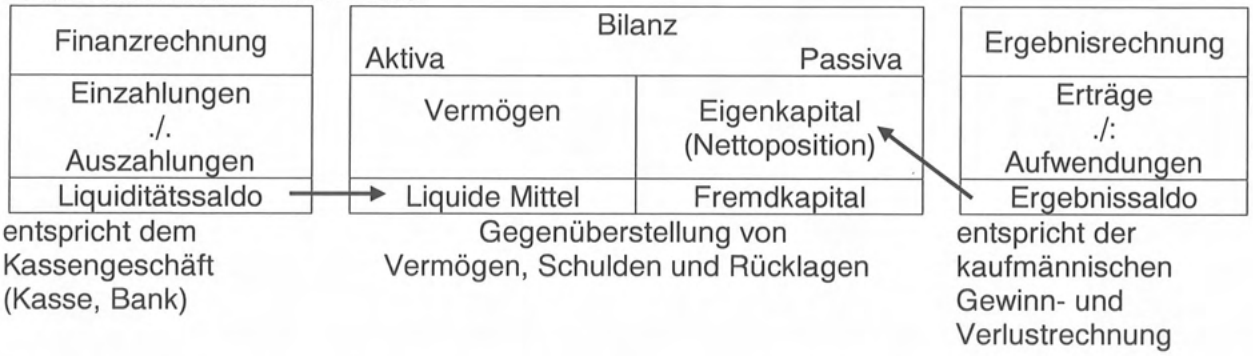
V A K A T

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)

(Hinweis: Die im Folgenden mehrfach zitierte GemHKVO wurde abgelöst durch die KomHKVO.)

1. Elemente des NKR

Kernelement des Neuen Kommunalen Rechnungswesens ist die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Sie enthält die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Zu beplanen sind die Ergebnis- und die Finanzrechnung, sodass die Gemeinde einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt aufstellen muss.



Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung wird eine Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die der Gewinn- und Verlustrechnung aus dem kaufmännischen Rechnungswesen ähnelt. Im NKR wurde der Begriff „Ergebnisrechnung" gewählt, da die Kommunen keine Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch nachweisen sollen.

Die Finanzrechnung als zweite Komponente des NKR kommt inhaltlich dem bisher an Einnahmen und Ausgaben orientierten kameralen Haushalt nahe. Sie soll die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden in der Finanzrechnung alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen. Damit stellt sie die Daten für die Finanzstatistik bereit und ermöglicht ein aussagefähiges Liquiditätsmanagement.

Mit der Unterteilung in die Bereiche
- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar.

Mit der Aufstellung einer **Vermögensrechnung (Bilanz)** wird erstmals der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zu einem Stichtag (31.12.) zur gesetzlichen Verpflichtung. Diese Bilanz ist nach § 54 Abs. 1 GemHKVO in Kontenform nach dem vom MI vorgegebenen Muster aufzustellen.

Dabei stellt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft und die Aktiv-Seite die Mittelverwendung dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition" bezeichnet und entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Eigenkapital.

Die Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

2. Struktur des Haushalts im NKR

2.1 Gesamtergebnisplan

Für die Haushaltsplanung ist der Gesamtergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnisplan weist, stark vereinfacht dargestellt, aus, ob die Gemeinde reicher oder ärmer wird. Im Ergebnisplan werden auch nicht zahlungswirksame Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist. Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken darggestellt. Dabei wird ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

2.2. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, wie sich die Zahlungsfähigkeit im Planungszeitraum entwickelt.

Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Zuwendungen...) im Ergebnisplan veranschlagt werden, erfolgt die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzplan: Im Ergebnisplan finden sich nur die jährlichen Abschreibungen, welche die Investition nach sich zieht. Die gesamte Investition ist im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung im Finanzplan ausgewiesen.

2.3 Teilpläne

Die Teilpläne werden auf Ebene der Kostenstellen dargestellt. Dabei gliedern sich die einzelnen Teilpläne in folgende Abschnitte:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Investitionen

2.4 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellt der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung den wesentlichen Indikator für den Haushaltsausgleich dar. Dabei werden Erträge und Aufwendungen jeweils im Plan bzw. Ist gegenübergestellt. Nachfolgend erfolgt ein Überblick über Funktion, Aufbau und Inhalte von Ergebnisplan und -rechnung einschließlich der dazugehörenden Teilrechnungen.

Sinn und Zweck der Haushaltsrechnung mit Ertrag und Aufwand

Ein wichtiges Thema der seit Jahren in den Kommunen Einzug haltenden Verwaltungsreform ist die Ablösung der schlichten Mittelverwendungsbetrachtung durch das Ressourcenverbrauchsmanagement.

Die in der öffentlichen Verwaltung bisher angewandte Kameralistik stellte den geplanten bzw. getätigten Ausgaben die voraussichtlichen bzw. erzielten Einnahmen gegenüber. Diese Wertgrößen beziehen sich in der praktischen Handhabung der Kameralistik auf zahlungsbezogene Vorgänge. Die sich nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnungen der Länder

ergebende Möglichkeit der Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten wurde in der Praxis meist nur für kostenrechnende Einrichtungen genutzt. Die kamerale Betrachtung stellt damit im Wesentlichen eine Liquiditätsrechnung dar und betrachtet die Geschäftsvorfälle der Kommunen auf ihre zahlungsmittelbezogenen Auswirkungen.

Bei dieser kameralen Betrachtung werden die innerhalb der Kommunen stattfindenden Vorgänge buchungstechnisch jeweils nur zu dem Zeitpunkt betrachtet, in dem Zahlungen ausgelöst werden. Die Wertminderung einer Immobilie im Laufe der Zeit beispielsweise wird im kameralen Haushalt nicht sichtbar, nur ihre Anschaffung (oder Herstellung) und ihre Veräußerung werden zahlenmäßig dargestellt.

Hier liegt der Ansatzpunkt des Ressourcenverbrauchskonzepts. Danach soll der Ressourcenverbrauch bzw. Ressourcenzuwachs in den jeweiligen Haushaltsjahren sichtbar gemacht werden, in denen er tatsächlich stattfindet. Dies soll letztendlich einer intergenerativen Gerechtigkeit dienen. Der Ressourcenverbrauch soll durch entsprechendes Ressourcenaufkommen bereits im jeweiligen Haushaltsjahr gedeckt werden. Der durch die Nutzung bedingte Wertverlust eines Vermögensgegenstands, zum Beispiel eines Fahrzeugs, soll also durch entsprechende Abschreibungen in allen Jahren der Nutzung berücksichtigt und durch Erträge, zum Beispiel Benutzungsgebühren, gedeckt werden. Die erst in Zukunft zu zahlenden Pensionen sind bereits in den Jahren, in denen sie wirtschaftlich verursacht werden, anzusammeln.

Die Umsetzung des Ressourcenverbrauchsmanagements erfolgt im neuen kommunalen Rechnungswesen durch die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen. Das neue kommunale Rechnungswesen lehnt sich dabei weitgehend an das kaufmännische Rechnungswesen an. Wie in einer nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebenen Gewinn- und Verlustrechnung sollen die kommunalen Ressourcenverbräuche bzw. -zuwächse durch Aufwendungen bzw. Erträge in Ergebnisplänen und Ergebnisrechnungen dargestellt werden.

Grundsätzlicher Aufbau von Ergebnisplan bzw. -rechnung
In den Ergebnisplänen und -rechnungen werden der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen dargestellt.

Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Erträge sind der in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Für jedes Haushaltsjahr sind ein Gesamtergebnisplan und eine Gesamtergebnisrechnung für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Fachämter aufzustellen und daneben Teilergebnispläne und Teilergebnisrechnungen. Diese sind in der Regel nach den örtlichen Festlegungen der Kommune nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern (§ 4 GemHKVO).

Die Zuordnung der geplanten bzw. angefallenen Aufwendungen und Erträge zu den jeweiligen Posten der vorgenannten Pläne und Rechnungen erfolgt durch die Zuordnung der im kommunalen Kontenplan vorgehaltenen Konten (§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 35 Abs. 4 GemHKVO) und im kommunalen Produktplan vorgehaltenen Produkte (§ 4 Abs. 2 GemHKVO). Bei jeder Buchung auf einem Aufwands- und Ertragskonto sowie zu einem Produkt erfolgt somit bereits die Zuordnung zu den jeweiligen Posten im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung.

Neben dem Ausweis der Aufwendungen und Erträge können weitere Angaben wie die Beschreibung von Produkten, die Festlegung von Zielen, die Darstellung von Kennzahlen sowie weitere, eingehende Erläuterungen erforderlich werden. In den Teilergebnisplänen und -rechnungen wird zudem meist der Ausweis von Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktbereichen bzw. Verantwortungsbereichen gefordert. Die ergebnisorientierten Pläne und Rechnungen basieren in der Regel auf folgenden schematischen Grundrechnungen:

	Ordentliche Erträge
./.	Ordentliche Aufwendungen
=	**Ordentliches Ergebnis**

	Außerordentliche Erträge
./.	Außerordentliche Aufwendungen
=	**Außerordentliches Ergebnis**

	Ordentliches Ergebnis
+	Außerordentliches Ergebnis
=	**Jahresergebnis**

Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis soll den Überschuss oder Fehlbetrag als Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ausdrücken. Dem ordentlichen Ergebnis sind in Umkehrung der Definition des außerordentlichen Ergebnisses alle Erträge und Aufwendungen zuzurechnen, die nicht außerordentlich sind.

Außerordentliches Ergebnis
Das außerordentliche Ergebnis errechnet sich aus der Differenz der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind gemäß der Definition in § 59 Nr. 6 GemKHVO (siehe unten 4.) ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis ist schließlich die Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Ein positiver Betrag stellt einen Überschuss, ein negativer Betrag einen Fehlbetrag dar.

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung ist nach § 2 in Verbindung mit § 50 GemHKVO wie folgt zu gliedern:

Ordentliche Erträge
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen
1. Aufwendungen für aktives Personal
2. Aufwendungen für Versorgung
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4. Abschreibungen
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6. Transferaufwendungen
7. sonstige ordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

2.5 Finanzplan und Finanzrechnung

Neben Bilanz und Ergebnisrechnung wird das neue Rechnungswesen der Kommunen mit einer Finanzrechnung als dritte Komponente vervollständigt. Finanzplan und -rechnung kommen inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushaltsplan bzw. der Jahresrechnung nahe. Finanzplan und -rechnung sind zahlungsorientierte Recheninstrumente. Sie sollen die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Mit Blick auf die kamerale Trennung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ähneln Finanzplan und -rechnung auch hier dem kameralen Rechnungswesen, da diese, unter anderem, zwischen konsumtiven und investiven Zahlungen unterscheiden.

Mit der Unterteilung der Zahlungen in die Hauptbereiche
- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

sind Finanzplan und -rechnung aber auch mit der im kaufmännischen Rechnungswesen für börsennotierte Unternehmen üblichen Kapitalflussrechnung vergleichbar.

Wozu dienen Finanzplan und -rechnung?

Wie die Kapitalflussrechnung stellen Finanzplan und -rechnung ein Instrument zur Abbildung der Zahlungsflüsse der Kommune zu anderen Wirtschaftssubjekten dar. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit jeweils zu Salden (Cashflows) zusammengefasst. Der Saldo des jeweiligen Bereichs soll ausdrücken, inwieweit aus dem Tätigkeitsbereich ein finanzwirtschaftlicher Überschuss bzw. Fehlbedarf erwächst, der die finanzielle Lage der Kommune beeinflusst. Mit dieser Gliederung ermöglichen Finanzplan und -rechnung eine gesonderte Betrachtung der durch die drei Bereiche innerhalb des Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen bzw. Auszahlungen geflossenen Gelder. Außerdem kann durch die Summe aller in Finanzplan und -rechnung festgehaltenen Ein- und Auszahlungen die Veränderung des Bilanzpostens "liquide Mittel" näher untersucht werden. Hierdurch wird schließlich auch die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt.

In Anlehnung an die Betriebswirtschaft kann die Differenz zwischen dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Kennzahl dafür herangezogen werden, inwieweit die im Haushaltsjahr geplanten bzw. getätigten Investitionen aus dem operativen Geschäft finanziert werden können bzw. wurden. Der im Weiteren folgende Abgleich mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt, in welchem Maße die Kommune im Übrigen ihre Schuldenlast erhöhen muss oder senken kann. Selbst wenn das Finanzergebnis aus Finanzplan bzw. -rechnung kein direktes Kriterium für den Haushaltsausgleich im neuen kommunalen Rechnungswesen ist, so lassen die sich hieraus ableitenden Informationen doch sehr gut zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune nutzen. Insofern werden Finanzplan und -rechnung im neuen Rechnungswesen eine nicht unbedeutende Rolle spielen.

Grundsätzlicher Aufbau von Finanzplan und -rechnung

In den Finanzplänen und -rechnungen wird der Zu- bzw. Abgang an Finanzmitteln in Form von Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Auszahlungen sind Abflüsse, Einzahlungen Zuflüsse liquider Mittel innerhalb eines Haushaltsjahres. Die liquiden Mittel umfassen dabei sowohl Bar- als auch Buchgeld. Für jedes Haushaltsjahr sind ein Gesamtfinanzplan und eine Gesamtfinanzrechnung für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Fachbereiche aufzustellen. Daneben sind Teilfinanzpläne und Teilfinanzrechnungen nach den örtlichen Festlegungen der Kommune aufzustellen; diese sind grundsätzlich nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern (§ 4 GemHKVO).

Den Teilfinanzplänen bzw. -rechnungen sind für die darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen noch zusätzliche Investitionspläne bzw. -nachweise beizufügen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO). In den Investitionsplänen bzw. -nachweisen sind zumindest die Maßnahmen, die oberhalb einer vom Rat festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln auszuweisen. Die unterhalb einer solchen Wertgrenze liegenden Maßnahmen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Teilfinanzpläne und Investitionspläne müssen außerdem die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre enthalten.

Anders als bei den ergebnisorientierten Teilplänen und -rechnungen ist es möglich, sich in den finanzorientierten Teilplänen und -rechnungen regelmäßig auf die Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen zu beschränken (§ 4 Abs. 5 GemHKVO).

Unterschiede ergeben sich dort, wo Aufwendungen und Erträge aus sachlichen oder zeitlichen Gründen von den korrespondierenden Aus- und Einzahlungen abweichen. Sachliche Gründe liegen vor, wenn der Werteverzehr bzw. -zuwachs nicht in direkter Verbindung mit einer Aus- bzw. Einzahlung steht. Zeitliche Gründe liegen vor, wenn der Werteverzehr bzw. -zuwachs zwar direkt mit einer Zahlung verbunden ist, diese jedoch in einem anderen Haushaltsjahr vorgenommen wird. Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzrechnung beruhen auf den nachfolgend dargestellten schematischen Grundrechnungen, während sich die Teilfinanzpläne und -rechnungen im Wesentlichen auf die Ermittlung eines Saldos aus Investitionstätigkeit beschränken.

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	Investive Einzahlungen
./.	Investive Auszahlungen
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**

	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen
./.	Auszahlungen für Kredittilgungen
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+	Saldo aus Investitionstätigkeit
=	**Finanzmitteländerung I**

	Finanzmitteländerung I
+	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
=	**Finanzmitteländerung II**

	Finanzmitteländerung II
+	Anfangsbestand an liquiden Mitteln
+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
=	**Liquide Mittel**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lässt sich als Überschuss oder Fehlbetrag aus den gleichnamigen Ein- und Auszahlungen errechnen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann durch periodenfremde Ein- und Auszahlungen sowie durch solche aus Geschäftsbeziehungen mit Beteiligungsunternehmen beeinflusst werden.

Saldo aus Investitionstätigkeit
Der Saldo aus Investitionstätigkeit errechnet sich aus den investiven Ein- und Auszahlungen, insbesondere durch Vermögensveräußerungen bzw. -erwerbungen sowie erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträgen. Die Veräußerungen und Erwerbungen beziehen sich dabei nur auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Zur Steigerung der Aussagekraft werden die Investitionen bzw. Desinvestitionen für Sachanlagen und Finanzanlagen im Gesamtfinanzplan bzw. in der Gesamtfinanzrechnung getrennt ausgewiesen. In den Teilfinanzplänen und -rechnungen werden die investiven Zahlungen zudem noch weiter untergliedert und in der Regel um den Ausweis der einzelnen Investitionsmaßnahmen ergänzt.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit ergibt eine Finanzmitteländerung. Ein hier bestehender Fehlbetrag muss durch Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie die Auszahlungen für ihre Tilgung. Als Kreditaufnahmen bzw. -tilgungen gelten auch Ein- und Auszahlungen aus Umschuldungen.

Kredite, verstanden als leihweise Überlassung von Geld, umfassen in der Privatwirtschaft sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Geldmittel. Dabei wird üblicherweise nicht weiter unterschieden, ob der Kredit für investive oder konsumtive Zwecke verwendet werden soll. Im kommunalen Rechnungswesen wird jedoch regelmäßig nach Investitions- und Liquiditätskrediten (früher Kassenkredite) differenziert.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Der Überschuss bzw. Fehlbetrag der Finanzmitteländerung und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergeben eine Finanzmitteländerung II. Dieser Betrag umfasst die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln, also den Saldo aller Ein- und Auszahlungen, die innerhalb des Haushaltsjahres auf Rechnung der Kommune anfallen.

Liquide Mittel
Der in der Bilanzposition "Liquide Mittel" am Haushaltsjahresende stehende Betrag muss sich mit dem gleich lautenden Ergebnis der Finanzrechnung decken. Dieser Betrag ergibt sich rechnerisch aus der Finanzmitteländerung II unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes der eigenen liquiden Mittel sowie der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Der Gesamtfinanzplan bzw. die Gesamtfinanzrechnung ist nach § 3 in Verbindung mit § 51 GemHKVO wie folgt zu gliedern:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
a) Steuern und ähnliche Abgaben
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
c) sonstige Transfereinzahlungen
d) öffentlich-rechtliche Entgelte
e) privatrechtliche Entgelte
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
g) Zinsen und ähnliche Einzahlungen
h) Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
i) sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
a) Auszahlungen für aktives Personal
b) Auszahlungen für Versorgung
c) Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände
d) Zinsen und ähnliche Auszahlungen
e) Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit
f) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
a) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit
b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
e) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit
a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
b) Auszahlungen für Baumaßnahmen
c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
d) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen
e) Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen
f) Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
a) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
b) Einzahlungen aus der Aufnahme innerer Darlehen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
a) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
b) Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen

3. Zuordnung der Sachkonten zu den im Haushaltsplan dargestellten Positionen

Ergebnishaushalt

Sachkonten	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
ORDENTLICHE ERTRÄGE								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3010	3059						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3110	3149	3180	3189	3191			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3161	3162	3371		3381		3571	3572
4. sonstige Transfererträge	3210	3299						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3310	3369						
6. privatrechtliche Entgelte	3410	3469						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3480	3489						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3610	3699						
9. aktivierte Eigenleistungen	3711							
10. Bestandsveränderungen	3721							
11. sonstige ordentliche Erträge	3510	3531	3541	3563	3580	3599		
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN								
13. Aufwendungen für aktives Personal	4010	4081						
14. Aufwendungen für Versorgung	4110	4161						
15. Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4210	4291						
16. Abschreibungen	4711	4799						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4510	4599						
18. Transferaufwendungen	4310	4391						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4410	4491	4610	4699				
AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN								
23. außerordentliche Erträge	5010	5049	5310	5319				
24. außerordentliche Aufwendungen	5110	5149	5320	5325				

Finanzhaushalt

Sachkonten	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6000	6099						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6100	6199						
3. sonstige Transfereinzahlungen	6210	6291						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6310	6361						
5. privatrechtliche Entgelte	6410	6461						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6480	6488						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6610	6699						
8. Einz. a. d. Veräuß. geringwert. Vermögens	6531							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6510	6523	6541	6563	6591			
AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
11. Auszahlungen für aktives Personal	7010	7041						
12. Auszahlungen für Versorgung	7110	7141						
13. Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vm.	7210	7291						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7510	7599						
15. Transferauszahlungen	7310	7391						
16. sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	7410	7491	7600	7699				
EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6810	6818						
20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	6891							
21. Veräußerung von Sachvermögen	6820	6832						
22. Veräußerung v: Finanzvermögensanlagen	6840	6864						
23. sonstige Investitionstätigkeit	6871	6889						
AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
25.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7820	7821						
26.Baumaßnahmen	7870	7873						
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7830	7833						
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7840	7865						
29.aktiverbare Zuwendungen	7810	7819						
30.sonstige Investitionstätigkeit	7880	7889						
EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT								
34.Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	6910	6999						
35. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen	7910	7999						

4. Begriffsbestimmungen (§ 60 KomHKVO)

Abschreibungen: die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

Aktiva: die Angaben zu Vermögensgegenständen in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

aktivierungsfähige Eigenleistungen: die monetären Werte der von der Kommune selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

Aufwendungen: die in Geld bewerteten Werteverzehre durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

Ausgaben: Auszahlungen sowie das Entstehen von Schulden und Forderungsminderungen;

außerordentliche Aufwendungen und Erträge: Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen;

außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen: Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

Auszahlungen: der Abfluss von Bar- und Buchgeld;

Barwert: der durch Abzinsung errechnete gegenwärtige Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder Zahlungsreihe;

Baumaßnahme: die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

Bestandsveränderungen: die Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahresschluss nicht übereinstimmen;

Controlling: ein unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträgerinnen und -träger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

durchlaufende Zahlungen: Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

Einnahmen: Einzahlungen sowie das Entstehen von Forderungen und Schuldenminderungen;

Einzahlungen: der Zufluss von Bar- und Buchgeld;

Erträge: in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

Forderungen: in Geld bewertete Ansprüche;

Haftungsverhältnisse: Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

Haushaltsreste: Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

Haushaltsvermerke: einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

Innere Darlehen: die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

Investitionen: die Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter des immateriellen Vermögens und des Sach- und Finanzvermögens, wobei geringwertige Vermögensgegenstände unberücksichtigt bleiben;

Investitionsförderungsmaßnahmen: die Gewährung von a) Investitionszuwendungen an Dritte und an Sondervermögen mit Sonderrechnung, wenn eine Aktivierung nach § 44 Abs. 4 Satz 1 erfolgt, und b) Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;

Investitionstätigkeit: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

Kassenanordnungen: förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Kommunalkasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

Kennzahlen: steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

Konsolidierung: die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Kommune und der nach § 128 Abs. 4 NKomVG einzubeziehenden Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

Kosten: der in Geld bewertete Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

Kosten- und Leistungsrechnung: ein Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

Kredit: das unter der Verpflichtung zur Tilgung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als Deckungsmittel;

Leistungen: bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

liquide Mittel: flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

Liquidität: die Fähigkeit der Kommune, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

Liquiditätskredite: Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

Niederschlagung: befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

Passiva: die Angaben zu Finanzmitteln in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

Produkt: die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

Produktbereich: die Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

Produktgruppe: die Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

Rücklagen: aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ausgewiesene, für bestimmte Zwecke separierte oder durch Überschüsse aus der Ergebnisrechnung gebildete Anteile der Nettoposition;

Teilwertverfahren: die Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den eine Erwerberin oder ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

Tilgung: a) ordentliche Tilgung: die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe, b) außerordentliche Tilgung: die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Tilgung einschließlich Umschuldung;

Transferaufwendungen: Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

Transferauszahlungen: der Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

Transfereinzahlungen: der Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

Transfererträge: der Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen: Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

verbundene Unternehmen und Einrichtungen: Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 128 Abs. 4 NKomVG in den konsolidierten Gesamtabschluss einzubeziehen sind und unter beherrschendem Einfluss der Kommune stehen;

voraussichtlich andauernde Wertminderung: eine Wertminderung, bei der der Wert eines Vermögensgegenstandes am Bilanzstichtag aufgrund wertmindernder Ereignisse oder Zustandsprüfungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mindestens für die halbe Restnutzungsdauer mehr als 20 Prozent unter dem planmäßig fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert und bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mehr als 20 Prozent unter dem Anschaffungs- oder Herstellungswert liegt;

wesentliche Produkte: Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind;

Zahlungsmittel: Bargeld, Schecks und Guthaben auf Konten von Kreditinstituten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

Ziele: Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

Haushaltsplan

V A K A T

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.102.400,00	-6.237.200,00	-6.449.600,00	-6.730.000,00	-7.006.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.890.900,00	-2.355.000,00	-2.325.200,00	-2.466.600,00	-2.519.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-364.900,00	-248.400,00	-243.300,00	-220.200,00	-207.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.928.700,00	-2.936.100,00	-3.024.100,00	-3.203.700,00	-3.281.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-91.900,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.400,00	-369.800,00	-364.000,00	-369.700,00	-365.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-283.400,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-13.033.700,00**	**-12.541.000,00**	**-12.800.700,00**	**-13.384.700,00**	**-13.774.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.266.100,00	2.295.900,00	2.378.600,00	2.478.700,00	2.480.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.700,00	1.409.800,00	1.350.100,00	1.384.700,00	1.312.500,00
160	16. Abschreibungen	584.300,00	576.500,00	614.800,00	622.400,00	629.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.900,00	126.300,00	163.800,00	191.900,00	214.200,00
180	18. Transferaufwendungen	4.522.100,00	4.750.700,00	4.652.200,00	4.982.500,00	5.167.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.600,00	4.135.400,00	4.168.500,00	4.366.400,00	4.440.700,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.033.700,00**	**13.294.600,00**	**13.328.000,00**	**14.026.600,00**	**14.244.900,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**0,00**	**753.600,00**	**527.300,00**	**641.900,00**	**470.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**753.600,00**	**527.300,00**	**641.900,00**	**470.200,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.102.400,00	6.237.200,00	6.449.600,00	6.730.000,00	7.006.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.890.900,00	2.355.000,00	2.325.200,00	2.466.600,00	2.519.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.928.700,00	2.936.100,00	3.024.100,00	3.203.700,00	3.281.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	91.900,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	365.400,00	369.800,00	364.000,00	369.700,00	365.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.400,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.678.800,00**	**12.302.600,00**	**12.567.400,00**	**13.174.500,00**	**13.577.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.266.100,00	-2.295.900,00	-2.378.600,00	-2.478.700,00	-2.480.700,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.226.700,00	-1.409.800,00	-1.350.100,00	-1.384.700,00	-1.312.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.900,00	-126.300,00	-163.800,00	-191.900,00	-214.200,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.522.100,00	-4.750.700,00	-4.652.200,00	-4.982.500,00	-5.167.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.300.600,00	-4.145.400,00	-4.178.500,00	-4.376.400,00	-4.450.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.459.400,00**	**-12.728.100,00**	**-12.723.200,00**	**-13.414.200,00**	**-13.625.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.400,00**	**-425.500,00**	**-155.800,00**	**-239.700,00**	**-47.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	573.400,00	518.400,00	215.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**583.400,00**	**528.400,00**	**225.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-941.700,00	-1.262.000,00	-1.390.000,00	-740.000,00	-740.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.200,00	-422.300,00	-113.400,00	-108.000,00	-80.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-503.700,00	-107.500,00	-215.000,00	-684.400,00	-215.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-580.100,00)	(-200.000,00)	(0,00)
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.579.600,00**	**-1.806.800,00**	**-1.733.400,00**	**-1.547.400,00**	**-1.050.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-580.100,00)	(-200.000,00)	(0,00)
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-996.200,00**	**-1.278.400,00**	**-1.508.400,00**	**-1.537.400,00**	**-1.040.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-580.100,00)	(-200.000,00)	(0,00)
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-776.800,00**	**-1.703.900,00**	**-1.664.200,00**	**-1.777.100,00**	**-1.087.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-580.100,00)	(-200.000,00)	(0,00)
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	988.200,00	1.278.400,00	1.508.400,00	1.537.400,00	1.040.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-373.400,00	-362.800,00	-459.100,00	-545.300,00	-550.100,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**614.800,00**	**915.600,00**	**1.049.300,00**	**992.100,00**	**489.900,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-162.000,00**	**-788.300,00**	**-614.900,00**	**-785.000,00**	**-597.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-580.100,00)	(-200.000,00)	(0,00)
3799	Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**-13.153.885,00**	**-14.270.285,00**	**-15.256.685,00**	**-16.443.885,00**	**-17.464.185,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-580.100,00)	(-200.000,00)	(0,00)

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

Nr.	Bezeichnung	Verwaltung und Finanzen	Bau und Bürgerdienste	Summe
1.	Ordentliche Erträge	-12.541.000,00	-12.541.000,00	-25.082.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	13.294.600,00	13.294.600,00	26.589.200,00
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**753.600,00**	**753.600,00**	**1.507.200,00**
4.	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
5.	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2022

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Nr.	Bezeichnung	Verwaltung und Finanzen	Bau und Bürgerdienste	Summe
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.302.600,00	12.302.600,00	24.605.200,00
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.728.100,00	-12.728.100,00	-25.456.200,00
3.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.500,00**	**-425.500,00**	**-851.000,00**
4.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528.400,00	528.400,00	1.056.800,00
5.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.806.800,00	-1.806.800,00	-3.613.600,00
6.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.278.400,00**	**-1.278.400,00**	**-2.556.800,00**
7.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.278.400,00	1.278.400,00	2.556.800,00
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-362.800,00	-362.800,00	-725.600,00
9.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**915.600,00**	**915.600,00**	**1.831.200,00**
10.	**Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-788.300,00**	**-788.300,00**	**-1.576.600,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00039 Spielplatzneugestaltung	-19.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-19.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00058 Tiefbau Gemeindestraßen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00069 Ortsdurchfahrt Stollhamm	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00072 Umrüstung auf LED	0,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00096 Lüftung Sporthalle Burhave	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00108 Sanierung Grundschule	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00144 Ertüchtigung Straßenbeleuchtung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00151 Ertüchtigung Rathaus	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
INV00160 Mobiliar Grundschule	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00180 Erneuerung Beleuchtung Sportplatz Burhave	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00187 Ortsdurchfahrt Ruhwarden	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00189 Erneuerung Straßenlampenkabel	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00190 Breitbandversorgung	-403.700,00	0,00	0,00	-469.400,00	0,00	-380.100,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-403.700,00	0,00	0,00	-469.400,00	0,00	-380.100,00 0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-380.100,00)	0,00	0,00	
INV00192 Investitionszuwendung an den ZVBN	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00194 Grunderwerb	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00196 Rettungssatz/-zylinder Eckwarden	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
INV00202 Anhänger Bauhof	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00207 Pritsche Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00211 Dreiseitenkipper Bauhof	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00216 Tanklöschfahrzeug Burhave	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00218 Anbau Kindergarten Stollhamm	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00221 Erstattung f. d. Ablösung von Rechten auf fremdem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
INV00222 Ablösung von Rechten auf fremdem Grund	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
INV00225 IT-Bildungsinfrastruktur	0,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00226 Reinigungsmaschine	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00229 Fußweg Hoddersdiek	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00235 Fahrzeug Bauhofleiter	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00236 Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00238 Leerrohre für Breitbandkabel	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
INV00240 Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Tossens	-192.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-192.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00242 Zuweisung energetische Sanierung Grundschule	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00244 Zuweisung Laufbahnsanierung Tossens	245.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00245 Gerätewagen L1 FF Burhave	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00246 Wärmebildkamera FF Burhave	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00247 Einrichtung FF Eckwarden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00248 Barcodesystem FF	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00249 Digitalfunk FF	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00250 Mehrzweckzug FF Stollhamm	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00251 Tragkraftspritze FF Tossens	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00256 Ratsinformationssystem	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00258 Aufsitzmäher Bauhof	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00259 Mehrzweckzug FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00260 Rollcontainer Unwetter FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00261 Präsentationssystem Rathaussaal	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00264 Zuwendung Straßenbeleuchtung	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00265 Gemeindezuschuss zur Flurbereinigung	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)	(-200.000,00)	0,00	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
INV00266 Stromerzeuger FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00267 Spenden Hoddersdiek	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00281 Barrierefreie Homepage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00282 Investitionsres. bewegl. Vermögen (gemeindeweit)	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
INV00283 Zuwendung Sirenen (gemeindeweit)	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00284 Hochleitungslüfter FF Burhave	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
INV00285 Hi-Press-Löscher FF Burhave	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00286 Investitionsreserve FW-Gerätehäuser (gemeindeweit)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00287 Investitionsreserve Sirenen (gemeindeweit)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00288 Hi-Press-Löscher FF Eckwarden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00289 Hi-Press-Löscher FF Stollhamm	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00290 Zuwendung Ganztagsbetrieb	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00291 Ganztagsbetrieb	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00292 Zuwendung Bedarfsdeck. neue Plätze (gemeindeweit)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00293 Bedarfsdeckung neue Plätze (gemeindeweit)	0,00	-5.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
INV00294 Investitionsreserve Kindergärten (gemeindeweit)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00295 Zaunanlage Kindergarten Stollhamm	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00296 Investtitionsreserve Sportstätten (gemeindeweit)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00297 Reinigungsmaschine Sporthalle Eckwarden	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00298 Reinigungsmaschine Sporthalle Waddens	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00299 Planung und Erschließung Vereinsheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00300 Inv.-Reserve Gemeindestraßen (Bau u. Grunderwerb)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00301 Astsäge	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00302 Inv.-Res. Bauhof (Ausstatt., Maschin., Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
Summe	**-996.200,00**	**-1.278.400,00**	**-1.508.400,00**	**-1.537.400,00**	**-1.040.000,00**	**-580.100,00** **-200.000,00**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.2 Verwaltung und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.102.400,00	-6.237.200,00	-6.449.600,00	-6.730.000,00	-7.006.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.798.600,00	-2.308.000,00	-2.278.200,00	-2.419.600,00	-2.499.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-216.700,00	-112.100,00	-107.500,00	-102.900,00	-99.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.851.700,00	-2.857.100,00	-2.945.100,00	-3.124.700,00	-3.202.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-88.700,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.900,00	-176.000,00	-176.200,00	-177.900,00	-177.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-282.400,00	-284.800,00	-284.800,00	-284.800,00	-284.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-12.586.400,00**	**-12.069.600,00**	**-12.335.800,00**	**-12.934.300,00**	**-13.364.300,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.337.400,00	1.315.100,00	1.354.000,00	1.429.100,00	1.431.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.500,00	698.100,00	703.400,00	740.100,00	693.100,00
16	Abschreibungen	243.100,00	231.300,00	250.200,00	251.800,00	252.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.900,00	126.300,00	163.800,00	191.900,00	214.200,00
18	Transferaufwendungen	4.320.400,00	4.519.100,00	4.444.300,00	4.774.600,00	4.959.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124.700,00	3.947.200,00	4.056.300,00	4.245.200,00	4.328.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.800.000,00**	**10.837.100,00**	**10.972.000,00**	**11.632.700,00**	**11.878.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.786.400,00**	**-1.232.500,00**	**-1.363.800,00**	**-1.301.600,00**	**-1.485.900,00**
22	außerordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.786.400,00**	**-1.232.500,00**	**-1.363.800,00**	**-1.301.600,00**	**-1.485.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.786.400,00**	**-1.232.500,00**	**-1.363.800,00**	**-1.301.600,00**	**-1.485.900,00**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.2 Verwaltung und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.102.400,00	6.237.200,00	6.449.600,00	6.730.000,00	7.006.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.798.600,00	2.308.000,00	2.278.200,00	2.419.600,00	2.499.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.851.700,00	2.857.100,00	2.945.100,00	3.124.700,00	3.202.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	88.700,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	239.900,00	176.000,00	176.200,00	177.900,00	177.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.400,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.373.700,00**	**11.961.500,00**	**12.232.300,00**	**12.835.400,00**	**13.269.200,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.337.400,00	-1.315.100,00	-1.354.000,00	-1.429.100,00	-1.431.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.500,00	-698.100,00	-703.400,00	-740.100,00	-693.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.900,00	-126.300,00	-163.800,00	-191.900,00	-214.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.320.400,00	-4.519.100,00	-4.444.300,00	-4.774.600,00	-4.959.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.128.700,00	-3.951.200,00	-4.060.300,00	-4.249.200,00	-4.332.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.560.900,00**	**-10.609.800,00**	**-10.725.800,00**	**-11.384.900,00**	**-11.629.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.812.800,00**	**1.351.700,00**	**1.506.500,00**	**1.450.500,00**	**1.639.600,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.900,00	280.000,00	215.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**568.900,00**	**280.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen	-699.000,00	-620.000,00	-1.195.000,00	-545.000,00	-545.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000,00	-79.400,00	-45.400,00	-30.000,00	-30.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-403.700,00	-7.500,00	-15.000,00 (-380.100,00)	-484.400,00	-15.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.140.700,00**	**-711.900,00**	**-1.260.400,00** **(-380.100,00)**	**-1.064.400,00**	**-595.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-571.800,00**	**-431.900,00**	**-1.045.400,00** **(-380.100,00)**	**-1.064.400,00**	**-595.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.241.000,00**	**919.800,00**	**461.100,00** **(-380.100,00)**	**386.100,00**	**1.044.600,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	988.200,00	1.278.400,00	1.508.400,00	1.537.400,00	1.040.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-373.400,00	-362.800,00	-459.100,00	-545.300,00	-550.100,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**614.800,00**	**915.600,00**	**1.049.300,00**	**992.100,00**	**489.900,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.855.800,00**	**1.835.400,00**	**1.510.400,00** **(-380.100,00)**	**1.378.200,00**	**1.534.500,00**

Investitionen zum Teilhaushalt 1.2 Verwaltung und Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00039 Spielplatzneugestaltung	-19.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-19.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00096 Lüftung Sporthalle Burhave	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00108 Sanierung Grundschule	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00151 Ertüchtigung Rathaus	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
INV00160 Mobiliar Grundschule	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00180 Erneuerung Beleuchtung Sportplatz Burhave	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00190 Breitbandversorgung	-403.700,00	0,00	0,00	-469.400,00	0,00	-380.100,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-403.700,00	0,00	0,00	-469.400,00	0,00	-380.100,00 0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-380.100,00)	0,00	0,00	
INV00192 Investitionszuwendung an den ZVBN	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00194 Grunderwerb	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00218 Anbau Kindergarten Stollhamm	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00225 IT-Bildungsinfrastruktur	0,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00226 Reinigungsmaschine	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00240 Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Tossens	-192.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-192.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00242 Zuweisung energetische Sanierung Grundschule	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00244 Zuweisung Laufbahnsanierung Tossens	245.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen zum Teilhaushalt 1.2 Verwaltung und Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
INV00256 Ratsinformationssystem	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00261 Präsentationssystem Rathaussaal	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00281 Barrierefreie Homepage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00282 Investitionsres. bewegl. Vermögen (gemeindeweit)	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
INV00290 Zuwendung Ganztagsbetrieb	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00291 Ganztagsbetrieb	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00292 Zuwendung Bedarfsdeck. neue Plätze (gemeindeweit)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00293 Bedarfsdeckung neue Plätze (gemeindeweit)	0,00	-5.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00294 Investitionsreserve Kindergärten (gemeindeweit)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00295 Zaunanlage Kindergarten Stollhamm	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00296 Investtitionsreserve Sportstätten (gemeindeweit)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00297 Reinigungsmaschine Sporthalle Eckwarden	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00298 Reinigungsmaschine Sporthalle Waddens	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00299 Planung und Erschließung Vereinsheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-571.800,00**	**-431.900,00**	**-1.045.400,00**	**-1.064.400,00**	**-595.000,00**	**-380.100,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.1	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	215.700,00	228.600,00	233.500,00	234.000,00	236.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	9.500,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00
16	Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	49.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**273.000,00**	**288.000,00**	**291.500,00**	**293.500,00**	**294.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**272.800,00**	**287.800,00**	**291.300,00**	**293.300,00**	**293.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**272.800,00**	**287.800,00**	**291.300,00**	**293.300,00**	**293.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**272.800,00**	**287.800,00**	**291.300,00**	**293.300,00**	**293.800,00**

Erläuterungen

zu Nr. 13

Beamtenstelle Nr. 1 mit anteiligen Zahlungen an die Versorgungskasse sowie Stelle 2.10.01 (31,5 h; z.Zt. Elternzeit-Vertretung durch 2.10.02 bis 04.2022 10,5 h./19,5 h neue Kraft bis 30.04.2022).

zu Nr. 15

Insbesondere Kosten für Jubiläen, Geburtstage und Präsentation der Gemeinde sowie anteilige Zahlung an den Kommunalen Schadenausgleich. Für den Kunst- und Kulturpreis "Goldene Krabbe" sind in geraden Jahren je 1.500 vorgesehen.

zu Nr. 19

Insbesondere für ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß Entschädigungssatzung sowie für die Gleichstellungsbeauftragte (3.600 seit 2020), 3.000 Verfügungsmittel, 4.000 Geschäftsaufwand, 2.100 Aufwandsentschädigung HVB.

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.1	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-215.700,00	-228.600,00	-233.500,00	-234.000,00	-236.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	-9.500,00	-8.000,00	-9.500,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.000,00	-49.200,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-273.000,00**	**-287.300,00**	**-290.800,00**	**-292.800,00**	**-293.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-272.800,00**	**-287.100,00**	**-290.600,00**	**-292.600,00**	**-293.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-278.800,00**	**-293.100,00**	**-290.600,00**	**-292.600,00**	**-293.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-278.800,00**	**-293.100,00**	**-290.600,00**	**-292.600,00**	**-293.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 27

Siehe die folgende Aufstellung. Erneute Veranschlagung, da der Ansatz 2021 zur Deckung einer Nachbewilligung herangezogen wurde.

Investitionen zum Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00256 Ratsinformationssystem	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.2 Personalwirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.2	Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.400,00	109.200,00	117.700,00	118.300,00	118.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00	27.600,00	24.600,00	24.800,00	24.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.200,00**	**151.800,00**	**157.300,00**	**158.100,00**	**158.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**146.200,00**	**149.800,00**	**155.300,00**	**156.100,00**	**156.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**146.200,00**	**149.800,00**	**155.300,00**	**156.100,00**	**156.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**146.200,00**	**149.800,00**	**155.300,00**	**156.100,00**	**156.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Von der TSB für Leistungen der Personalverwaltung.

zu Nr. 13

Stellen 2.10.00 (50 %) sowie 2.11.01 (19 h) und 2.11.02 (35 h; bis 30.04.2022 +4 Std. von 2.11.01).

zu Nr. 15

Insbesondere Aus- und Fortbildung sowie EDV. 2022 weitere neue Module des Personalprogramms "Loga". Ansatz 2021 = 23.600 + NB 2.000 ./. Deckung NB 300.

zu Nr. 19

Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsförderung und Dienstkleidung sowie Stellenausschreibungen (bisher bei 11.1.8). Ansatz 2021 = 11.500 ./. 2.500 Deckung NB.

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.2 Personalwirtschaft

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.2 Personalwirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.2	Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-113.400,00	-109.200,00	-117.700,00	-118.300,00	-118.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.300,00	-27.600,00	-24.600,00	-24.800,00	-24.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.200,00**	**-151.800,00**	**-157.300,00**	**-158.100,00**	**-158.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-146.200,00**	**-149.800,00**	**-155.300,00**	**-156.100,00**	**-156.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-146.200,00**	**-149.800,00**	**-155.300,00**	**-156.100,00**	**-156.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-146.200,00**	**-149.800,00**	**-155.300,00**	**-156.100,00**	**-156.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.3 Allgemeine Finanzverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.3	Allgemeine Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	162.700,00	160.800,00	165.500,00	168.200,00	168.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**213.100,00**	**206.800,00**	**211.600,00**	**214.300,00**	**214.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**188.900,00**	**182.600,00**	**187.400,00**	**190.100,00**	**190.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**188.900,00**	**182.600,00**	**187.400,00**	**190.100,00**	**190.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**188.900,00**	**182.600,00**	**187.400,00**	**190.100,00**	**190.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Von der TSB für Leistungen der Kämmerei.

zu Nr. 13

Beamtenstelle Nr. 2 mit anteiligen Zahlungen an die Versorgungskasse sowie Stelle 2.22.01 (50 %; Stufensteigerung 10/22).

zu Nr. 15

Insbesondere für EDV-Programme und -Dienstleistungen im Bereich der Finanzdienste.

zu Nr. 19

Geschäftsaufwand und Aufwandsentschädigung Allgemeine Stellvertretung (1.400).

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.3 Allgemeine Finanzverwaltung

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.3 Allgemeine Finanzverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.3	Allgemeine Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-162.700,00	-160.800,00	-165.500,00	-168.200,00	-168.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-213.100,00**	**-206.800,00**	**-211.600,00**	**-214.300,00**	**-214.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-188.900,00**	**-182.600,00**	**-187.400,00**	**-190.100,00**	**-190.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-188.900,00**	**-182.600,00**	**-187.400,00**	**-190.100,00**	**-190.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-188.900,00**	**-182.600,00**	**-187.400,00**	**-190.100,00**	**-190.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.4 Kasse und Buchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.4	Kasse und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.500,00	186.800,00	193.800,00	236.800,00	236.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.500,00**	**189.800,00**	**196.800,00**	**239.800,00**	**239.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**175.000,00**	**178.300,00**	**185.300,00**	**228.300,00**	**228.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**175.000,00**	**178.300,00**	**185.300,00**	**228.300,00**	**228.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**175.000,00**	**178.300,00**	**185.300,00**	**228.300,00**	**228.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Von der TSB für Leistungen der Kasse und der Buchhaltung.

zu Nr. 11

Säumniszuschläge u.ä.

zu Nr.13

Stellen 2.22.01 (50 %; Stufensteigerung 10/22) sowie 2.21.01 (Stufensteigerung 06/24), 2.21.02 (Stufensteigerung 07/23), 2.22.03 (25 h; Stufensteigerung 01/22) und 2.22.07 (19,5 h; nicht besetzt, weil 2.22.01 auf Vollzeit). Ab 2024 zusätzlich Kosten für eine halbe Stelle bei Elternzeitrückkehr (andere Hälfte bei 11.1.6).

Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.4 Kasse und Buchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.4	Kasse und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-183.500,00	-186.800,00	-193.800,00	-236.800,00	-236.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.500,00**	**-189.800,00**	**-196.800,00**	**-239.800,00**	**-239.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-175.000,00**	**-178.300,00**	**-185.300,00**	**-228.300,00**	**-228.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-175.000,00**	**-178.300,00**	**-185.300,00**	**-228.300,00**	**-228.300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-175.000,00**	**-178.300,00**	**-185.300,00**	**-228.300,00**	**-228.300,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.5 Abgabenverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.5	Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.100,00	134.200,00	138.700,00	142.400,00	142.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.100,00**	**134.200,00**	**138.700,00**	**142.400,00**	**142.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**90.000,00**	**93.100,00**	**97.600,00**	**101.300,00**	**101.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**90.000,00**	**93.100,00**	**97.600,00**	**101.300,00**	**101.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**90.000,00**	**93.100,00**	**97.600,00**	**101.300,00**	**101.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Von der TSB für Leistungen der Abgabenverwaltung.

zu Nr. 13

Stellen 2.22.02 (20 h), 2.22.04 und 2.22.06 (Stufensteigerung 01/24).

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.5 Abgabenverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.5	Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-131.100,00	-134.200,00	-138.700,00	-142.400,00	-142.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.100,00**	**-134.200,00**	**-138.700,00**	**-142.400,00**	**-142.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-90.000,00**	**-93.100,00**	**-97.600,00**	**-101.300,00**	**-101.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.000,00**	**-93.100,00**	**-97.600,00**	**-101.300,00**	**-101.300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-90.000,00**	**-93.100,00**	**-97.600,00**	**-101.300,00**	**-101.300,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.6 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.6	Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.300,00	36.200,00	36.700,00	35.000,00	35.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700,00	84.700,00	184.700,00	185.700,00	185.700,00
16	Abschreibungen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**128.500,00**	**127.400,00**	**227.900,00**	**227.200,00**	**227.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**48.500,00**	**47.400,00**	**147.900,00**	**147.200,00**	**147.200,00**
22	außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**48.500,00**	**47.400,00**	**147.900,00**	**147.200,00**	**147.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**48.500,00**	**47.400,00**	**147.900,00**	**147.200,00**	**147.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 06

Mieten und Pachten.

zu Nr. 13

Stelle 2.22.05 (19,5 h; k.u. bei Eintritt in den Ruhestand). Demensprechend ab 2024 eine halbe Stelle bei Elternzeitrückkehr (andere Hälfte bei 11.1.4).

zu Nr. 15

Unterhaltung 17.500 (ab 2023 zusätzlich 100.000 für nicht investive Maßnahmen gemeindeweit), Pachten u.ä. 5.000 sowie Bewirtschaftung 62.200 (deutlicher Anstieg der Energiekosten).

zu Nr. 19

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.6 Liegenschaftsmanagement

Nebenkosten des Grundstücksverkehrs und rechtliche Beratung.

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.6 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.6	Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.300,00	-36.200,00	-36.700,00	-35.000,00	-35.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700,00	-84.700,00	-184.700,00	-185.700,00	-185.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.500,00**	**-124.400,00**	**-224.900,00**	**-224.200,00**	**-224.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-42.500,00**	**-43.400,00**	**-143.900,00**	**-143.200,00**	**-143.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-47.500,00**	**-48.400,00**	**-148.900,00**	**-148.200,00**	**-148.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-47.500,00**	**-48.400,00**	**-148.900,00**	**-148.200,00**	**-148.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 25

Siehe die folgende Aufstellung.

Investitionen zum Produkt 11.1.6 Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00194 Grunderwerb	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.7 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.7	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100,00	34.500,00	35.600,00	36.100,00	36.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.100,00**	**34.500,00**	**35.600,00**	**36.100,00**	**36.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**33.100,00**	**34.500,00**	**35.600,00**	**36.100,00**	**36.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**33.100,00**	**34.500,00**	**35.600,00**	**36.100,00**	**36.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**33.100,00**	**34.500,00**	**35.600,00**	**36.100,00**	**36.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 19

Prüfungsentgelte an den Landkreis Wesermarsch. Diese haben sich seit 2012 um 30 % erhöht. Prognose der zukünftigen Steigerungsraten analog den Personalkosten.

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.7 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.7	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.100,00	-34.500,00	-35.600,00	-36.100,00	-36.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.100,00**	**-34.500,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**	**-36.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-33.100,00**	**-34.500,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**	**-36.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-33.100,00**	**-34.500,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**	**-36.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-33.100,00**	**-34.500,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**	**-36.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.8 Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-5.500,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	185.300,00	167.200,00	172.000,00	195.900,00	195.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700,00	120.000,00	113.500,00	116.000,00	116.000,00
16	Abschreibungen	26.900,00	29.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.600,00	110.800,00	101.300,00	101.300,00	102.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**452.700,00**	**431.100,00**	**422.900,00**	**449.300,00**	**450.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**447.200,00**	**426.200,00**	**418.000,00**	**444.400,00**	**445.400,00**
22	außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**447.200,00**	**426.200,00**	**418.000,00**	**444.400,00**	**445.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**447.200,00**	**426.200,00**	**418.000,00**	**444.400,00**	**445.400,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zahlung des Landes gemäß § 14 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz.

zu Nr. 05

Insbesondere für die Nutzung des Rathaussaales. Entgelte für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften wurden letztmalig 2020 vereinnahmt.

zu Nr. 06

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes im Rathaus.

zu Nr. 13

Stellen 2.10.00 (50 %), 2.10.02 (19,5 h; Stufensteigerung 06/24), 2.10.03 (15,2 h) und 2.10.04 (19 h) sowie Auszubildende. (8/21 bis 7/24 - danach Arbeitnehmer - und 8/23

Ergebnishaushalt zum Produkt 11.1.8 Zentrale Dienste

bis 7/26). Zur Entwicklung der Personalkoste insgesamt siehe Vorbericht.

zu Nr. 15

Insbesondere Unterhaltung 16.500 (incl. 5.000 Rathaussaal: nach Maßgabe der NVStättVO und Wandanstrich), Erwerb geringwertigen Vermögens 18.000 (incl. 2.000 für Homeoffice), Leasing 10.000 (neue Verträge Drucker und Kopierer; E-Auto bei Nr. 19), Bewirtschaftung 21.000, EDV-Betreuung mit neuem Server 50.000. Ansatz 2021 = 111.500 ./. 800 Deckung NB.

zu Nr. 18

Für freiwillige Leistungen an Vereine u.a. Private, davon 1.000 p.a. Jahreszuwendung an die DLRG (Ratsbeschluss vom 15.12.2011 - TOP 7.3) und Unterstützung der Präventionsarbeit der Zinzendorfschule mit 800 p.a. (letzter Ratsbeschluss vom 07.12.2017 - TOP 14.4).

zu Nr. 19

Geschäftsaufwand: 65.500 (55.000 allgemein, Rest insbesondere für die weitere Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens mit rückläufiger Tendenz und für externe Beratung vor allem im Rahmen des neuen § 2a UStG). Ferner 35.000 für Versicherungen u.ä. (zum größten Teil an den Gemeindeunfallversicherungsverband), 800 für Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten, 5.500 für Mitgliedsbeiträge an den Nds. Städte- und Gemeindebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband sowie die Oldenburgische Landschaft und 4.000 Kosten E-Auto.

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.8 Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.800,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-185.300,00	-167.200,00	-172.000,00	-195.900,00	-195.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.700,00	-120.000,00	-113.500,00	-116.000,00	-116.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.600,00	-112.800,00	-103.300,00	-103.300,00	-104.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-427.800,00**	**-403.200,00**	**-392.000,00**	**-418.400,00**	**-419.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-422.000,00**	**-397.800,00**	**-386.600,00**	**-413.000,00**	**-414.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-8.000,00**	**-150.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-8.000,00**	**-150.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-430.000,00**	**-547.800,00**	**-916.600,00**	**-943.000,00**	**-944.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-430.000,00**	**-547.800,00**	**-916.600,00**	**-943.000,00**	**-944.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 26

Siehe die folgende Aufstellung (INV 151). In der überschlägigen Finanzplanung, die der Kommunalaufsicht 2021 vorgelegt worden ist (siehe Vorbericht S. 60 - Flurbereinigung), sind 500.000 p.a. bis 2031 vorgesehen (somit insgesamt 4.600.000). Erstmalige Veranschlagung von Mitteln gemäß Ratsbeschluss vom12.12.2019 (TOP

Finanzhaushalt zum Produkt 11.1.8 Zentrale Dienste
9.5.3).
zu Nr. 27
Siehe die folgende Aufstellung. 2022 50.000 für barrierefreie Homepage. Ab 2023 30.000 Investitionsreserve bewegliches Vermögen (gemeindeweit).

Investitionen zum Produkt 11.1.8 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00151 Ertüchtigung Rathaus	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
INV00261 Präsentationssystem Rathaussaal	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00281 Barrierefreie Homepage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00282 Investitionsres. bewegl. Vermögen (gemeindeweit)	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
Summe	**-8.000,00**	**-150.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 21.1.1 Grundschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.1	Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.900,00	94.500,00	96.700,00	97.700,00	97.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400,00	85.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
16	Abschreibungen	50.300,00	60.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**244.100,00**	**257.600,00**	**266.800,00**	**267.800,00**	**267.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**231.800,00**	**245.300,00**	**254.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**
22	außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**231.800,00**	**245.300,00**	**254.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**231.800,00**	**245.300,00**	**254.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Für Inklusion und Systembetreuung.

zu Nr. 06

Mieten und Pachten für die Nutzung von Räumen durch die TSG Burhave sowie das Familien- und Kinderservicebüro..

zu Nr. 13

Sekretariat und Reinigungskräfte. Stellen 2.40.22 (17 h), 2.40.24 (13 h; Stufensteigerung 12/22), 2.40.25 (16 h) sowie 2.40.27 und 2.40.28 (je 17 h incl. je 1 h bei 57.3.1).

zu Nr. 15

Unterhaltung 20.500, Bewirtschaftung 37.000 (deutlicher Anstieg der Energiekosten), Erwerb geringwertigen Vermögens 5.500, Leasing 2.000, Lehrmittel 2.900,

Ergebnishaushalt zum Produkt 21.1.1 Grundschule

Veranstaltungen 700, Finanzierung FJS bei Ausfall Förderung 4.000, Schwimmunterricht 2.000, Großtagespflege 1.000, EDV 10.000 incl. Wartung der Server und Clients für die im Rahmen des Digitalpaktes getätigten EDV-Investitionen.

zu Nr. 18

Für den Schulelternrat (jährlich 300) sowie an die Kreisbildstelle (1 €/Schüler).

zu Nr. 19

Geschäftsaufwand 5.000 und Unfallversicherung 11.500.

Finanzhaushalt zum Produkt 21.1.1 Grundschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.1	Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-97.900,00	-94.500,00	-96.700,00	-97.700,00	-97.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.400,00	-85.600,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-194.800,00**	**-198.100,00**	**-196.800,00**	**-197.800,00**	**-197.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-181.800,00**	**-185.100,00**	**-183.800,00**	**-184.800,00**	**-184.800,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.900,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**323.900,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-340.000,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-359.000,00**	**-35.400,00**	**-265.400,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-35.100,00**	**-35.400,00**	**-140.400,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-216.900,00**	**-220.500,00**	**-324.200,00**	**-184.800,00**	**-184.800,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-216.900,00**	**-220.500,00**	**-324.200,00**	**-184.800,00**	**-184.800,00**

Erläuterungen

zu Nr. 19

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Ganztagsbetriebes könnte sich nach aktuellem Stand bei Umsetzung eine Zuwendung des Landes in der dargestellten Größenordnung realisieren lassen (INV 290 für INV 291).

Finanzhaushalt zum Produkt 21.1.1 Grundschule
zu Nr. 26
Zur Einführung des Ganztagsbetriebes im Falle der Planung 2022 und Umsetzung 2023. Siehe Einzahlungen bei Nr. 19.
zu Nr. 27
Gemäß Ratsbeschluss vom 08.10.2020, TOP 6.1.

Investitionen zum Produkt 21.1.1 Grundschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00108 Sanierung Grundschule	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00160 Mobiliar Grundschule	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00225 IT-Bildungsinfrastruktur	0,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00226 Reinigungsmaschine	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00242 Zuweisung energetische Sanierung Grundschule	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00290 Zuwendung Ganztagsbetrieb	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00291 Ganztagsbetrieb	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-35.100,00**	**-35.400,00**	**-140.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 21.6.4 Zinzendorfschule - Oberschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.4	Zinzendorfschule - Oberschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Vertrag zwischen Gemeinde, Landkreis und Herrnhuter Brüdergemeine vom 15.02.2018 gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2017 - TOP 15.5.. Siehe auch Produkt 21.7.4.

Finanzhaushalt zum Produkt 21.6.4 Zinzendorfschule - Oberschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.4	Zinzendorfschule - Oberschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 21.7.4 Zinzendorfschule - Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.4	Zinzendorfschule - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Vertrag zwischen Gemeinde, Landkreis und Herrnhuter Brüdergemeine vom 15.02.2018 gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2017 - TOP 15.5. Siehe auch Produkt 21.6.4.

Finanzhaushalt zum Produkt 21.7.4 Zinzendorfschule - Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.4	Zinzendorfschule - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 25.2.1 Nationalparkhaus

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.1	Nationalparkhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.000,00	-88.300,00	-88.500,00	-90.200,00	-90.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-163.000,00**	**-169.600,00**	**-169.800,00**	**-171.500,00**	**-171.500,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.000,00	127.200,00	127.300,00	127.900,00	127.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	37.600,00	37.700,00	38.800,00	38.800,00
16	Abschreibungen	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**183.500,00**	**186.800,00**	**187.000,00**	**188.700,00**	**188.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**20.500,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**20.500,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**20.500,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Förderung durch das Land erfolgt seit Aufhebung des Zuwendungsvertrages vom 13./30.09.2016 (Ratsbeschluss vom 07.12.2017 - TOP 14.6) durch entsprechde Richtlinien.

zu Nr. 07

Vom Förderkreis Museum e.V. in Höhe der ungedeckten Kosten (ohne Baumaßnahmen und -unterhaltung).

zu Nr. 13

Stelle 2.45.90 (2 Personen - je 19,5 h Leitung) und nicht stellenplanrelevantes Personal. Siehe auch Erträge bei den Nrn. 02 und. 07).

zu Nr. 15

Ergebnishaushalt zum Produkt 25.2.1 Nationalparkhaus

Unterhaltungskosten 12.500 p.a. für Maßnahmen, die der Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes obliegen (insbesondere Wartung der Aufzugsanlage und der Brandschutzeinrichtungen) sowie für Bewirtschaftung 25.100 (deutlicher Anstieg der Energiekosten).

Finanzhaushalt zum Produkt 25.2.1 Nationalparkhaus

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.1	Nationalparkhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.000,00	88.300,00	88.500,00	90.200,00	90.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.000,00**	**154.300,00**	**154.500,00**	**156.200,00**	**156.200,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-127.000,00	-127.200,00	-127.300,00	-127.900,00	-127.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500,00	-37.600,00	-37.700,00	-38.800,00	-38.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-161.500,00**	**-166.800,00**	**-167.000,00**	**-168.700,00**	**-168.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 27.2.1 Büchereien

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.1	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Je 400 für die Büchereien der ev. Kirchengemeinden in Burhave und Stollhamm (Ratsbeschluss vom 18.02.2002) sowie Tossens (Ratsbeschluss vom 19.12.2007).

Finanzhaushalt zum Produkt 27.2.1 Büchereien

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.1	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.1	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.500,00**	**5.700,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**4.000,00**	**5.500,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**4.000,00**	**5.500,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**4.000,00**	**5.500,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 06

Aus dem Verkauf der Gemeindechronik.

zu Nr. 15

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kunstwerken.

zu Nr. 18

An den Arbeitskreis Gezeiten (Ratsbeschluss vom 19.12.2007). Erhöhung des Zuschusses siehe Protokoll Finanzausschuss 02.12.2020, TOP 12.

Finanzhaushalt zum Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.1	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.000,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.000,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-4.000,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 36.2.1 Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.1	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Für den Ferienpass (Aufwand unter Nr. 15).

zu Nr. 15

Ferienpass (17.000 mit Erträgen bei Nr. 05 und Ferienbetreuung (1.500 p.a. gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2017 - TOP 14.3 zzgl. 500 zur Anpassung an den Mindestlohn).

zu Nr. 18

An Vereine für Jugendarbeit (4 € pro jugendlichem Mitglied gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2002 - TOP 5.5).

Finanzhaushalt zum Produkt 36.2.1 Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.1	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 36.5.1 Kindergarten Burhave

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.1	Kindergarten Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-131.100,00	-119.800,00	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-187.200,00**	**-120.800,00**	**-122.100,00**	**-123.700,00**	**-125.300,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	21.900,00	13.400,00	13.700,00	13.700,00
16	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.600,00	180.200,00	185.700,00	188.400,00	188.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**229.800,00**	**207.100,00**	**209.100,00**	**212.100,00**	**212.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**42.600,00**	**86.300,00**	**87.000,00**	**88.400,00**	**86.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**42.600,00**	**86.300,00**	**87.000,00**	**88.400,00**	**86.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**42.600,00**	**86.300,00**	**87.000,00**	**88.400,00**	**86.800,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zahlung des Landkreises aufgrund der ab 01.01.2017 wirksam gewordenen Vereinbarung mit 1. Änderung ab 01.01.2019. Dementsprechend Steigerung um 1,25 % p.a.

zu Nr. 07

Ansatz 2021 = 30.100 Rückzahlung des Trägers gemäß Abrechnung 2019 + 25.000 Deckung NB aus Abrechnung 2020..

zu Nr. 15

2022 incl. Nachrüstung mit Außenjalousien an fünf Fenstern (8.500).

zu Nr. 19

Veranschlagung der Abschläge aufgrund des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Kirchengemeinde. Steigerung analog den Personalkosten Gemeinde.

Ergebnishaushalt zum Produkt 36.5.1 Kindergarten Burhave

Finanzhaushalt zum Produkt 36.5.1 Kindergarten Burhave

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.1	Kindergarten Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.100,00	119.800,00	121.100,00	122.700,00	124.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.200,00**	**119.800,00**	**121.100,00**	**122.700,00**	**124.300,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.200,00	-21.900,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-206.600,00	-180.200,00	-185.700,00	-188.400,00	-188.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.800,00**	**-202.100,00**	**-199.100,00**	**-202.100,00**	**-202.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-38.600,00**	**-82.300,00**	**-78.000,00**	**-79.400,00**	**-77.800,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-415.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-415.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-325.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-38.600,00**	**-87.300,00**	**-403.000,00**	**-94.400,00**	**-92.800,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-38.600,00**	**-87.300,00**	**-403.000,00**	**-94.400,00**	**-92.800,00**

Erläuterungen

zu Nr. 19

Im Rahmen des (gemeindeweit) zu erkennenden Bedarfs an neuen Plätzen könnte sich nach aktuellem Stand bei Umsetzung eine Zuwendung des Landkreises in der dargestellten Größenordnung realisieren lassen (INV 292 für INV 293).

Finanzhaushalt zum Produkt 36.5.1 Kindergarten Burhave

zu Nr. 26

Zur Deckung des sich (gemeindeweit) abzeichnenden Bedarfs an neuen Plätzen im Falle der Planung 2022 und Umsetzung 2023. Siehe Einzahlungen bei Nr. 19. Eine konkrete Lokalisierung wird dadurch erschwert, dass der Landkreis entgegen § 13 Abs. 2 KiTaG keine ortslagenbezogene Planung ausweist (hierzu auch VG Oldenburg, Beschluss vom 07.10.2004, 13 B 3474/04). Ferner ab 2023 15.000 Investitionsreserve Kindergärten (gemeindeweit).

Investitionen zum Produkt 36.5.1 Kindergarten Burhave

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00292 Zuwendung Bedarfsdeck. neue Plätze (gemeindeweit)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00293 Bedarfsdeckung neue Plätze (gemeindeweit)	0,00	-5.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00294 Investitionsreserve Kindergärten (gemeindeweit)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**-325.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 36.5.3 Kindergarten Stollhamm

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.3	Kindergarten Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-213.700,00	-179.700,00	-181.800,00	-184.000,00	-186.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-218.100,00**	**-184.100,00**	**-186.200,00**	**-188.400,00**	**-190.900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700,00	14.400,00	14.400,00	15.200,00	15.200,00
16	Abschreibungen	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.200,00	322.300,00	332.000,00	337.000,00	337.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**396.900,00**	**356.700,00**	**366.400,00**	**372.200,00**	**372.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**178.800,00**	**172.600,00**	**180.200,00**	**183.800,00**	**181.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**178.800,00**	**172.600,00**	**180.200,00**	**183.800,00**	**181.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**178.800,00**	**172.600,00**	**180.200,00**	**183.800,00**	**181.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zahlung des Landkreises aufgrund der ab 01.01.2017 wirksam gewordenen Vereinbarung mit 1. Änderung ab 01.01.2019. Dementsprechend Steigerung um 1,25 % p.a.

zu Nr. 15

2021 incl. Erneuerung der Heizung.

zu Nr. 19

Veranschlagung der Abschläge aufgrund des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Kirchengemeinde. Steigerung analog den Personalkosten Gemeinde. 2021 mit Nachzahlung gemäß Abrechnung 2019.

Finanzhaushalt zum Produkt 36.5.3 Kindergarten Stollhamm

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.3	Kindergarten Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	213.700,00	179.700,00	181.800,00	184.000,00	186.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.700,00**	**179.700,00**	**181.800,00**	**184.000,00**	**186.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.700,00	-14.400,00	-14.400,00	-15.200,00	-15.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-348.200,00	-322.300,00	-332.000,00	-337.000,00	-337.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-378.900,00**	**-336.700,00**	**-346.400,00**	**-352.200,00**	**-352.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-165.200,00**	**-157.000,00**	**-164.600,00**	**-168.200,00**	**-165.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-8.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-8.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-8.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-173.200,00**	**-187.000,00**	**-164.600,00**	**-168.200,00**	**-165.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-173.200,00**	**-187.000,00**	**-164.600,00**	**-168.200,00**	**-165.700,00**

Erläuterungen

Zu Nr. 26

Siehe die folgende Aufstellung. INV 218: Ansatz 2021 = 0 + NB 8.000.

Investitionen zum Produkt 36.5.3 Kindergarten Stollhamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00218 Anbau Kindergarten Stollhamm	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00295 Zaunanlage Kindergarten Stollhamm	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-8.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt zum Produkt 36.5.4 Kindergarten Tossens

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.4	Kindergarten Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-90.800,00	-81.100,00	-82.000,00	-82.900,00	-83.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-93.900,00**	**-84.200,00**	**-85.100,00**	**-86.000,00**	**-87.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200,00	10.400,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00
16	Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.500,00	209.000,00	215.300,00	218.500,00	218.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**239.700,00**	**229.400,00**	**235.700,00**	**239.400,00**	**239.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**145.800,00**	**145.200,00**	**150.600,00**	**153.400,00**	**152.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**145.800,00**	**145.200,00**	**150.600,00**	**153.400,00**	**152.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**145.800,00**	**145.200,00**	**150.600,00**	**153.400,00**	**152.400,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zahlung des Landkreises aufgrund der ab 01.01.2017 wirksam gewordenen Vereinbarung mit 1. Änderung ab 01.01.2019. Dementsprechend Steigerung um 1,25 % p.a.

zu Nr. 15

2021 incl. Erneuerung der Heizung.

zu Nr. 19

Veranschlagung der Abschläge aufgrund des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Kirchengemeinde. Steigerung analog den Personalkosten Gemeinde.

Finanzhaushalt zum Produkt 36.5.4 Kindergarten Tossens

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.4	Kindergarten Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.800,00	81.100,00	82.000,00	82.900,00	83.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.800,00**	**81.100,00**	**82.000,00**	**82.900,00**	**83.900,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.900,00	-10.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-206.500,00	-209.000,00	-215.300,00	-218.500,00	-218.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-229.700,00**	**-219.400,00**	**-225.700,00**	**-229.400,00**	**-229.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-138.900,00**	**-138.300,00**	**-143.700,00**	**-146.500,00**	**-145.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-138.900,00**	**-138.300,00**	**-143.700,00**	**-146.500,00**	**-145.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-138.900,00**	**-138.300,00**	**-143.700,00**	**-146.500,00**	**-145.500,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 36.5.5 Kindergarten Waddens

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.5	Kindergarten Waddens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.300,00	-39.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.800,00**	**-39.300,00**	**-39.700,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.700,00	124.700,00	128.500,00	130.400,00	130.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.500,00**	**130.500,00**	**129.300,00**	**131.200,00**	**131.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**94.500,00**	**92.100,00**	**90.500,00**	**91.900,00**	**91.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**94.500,00**	**92.100,00**	**90.500,00**	**91.900,00**	**91.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**94.500,00**	**92.100,00**	**90.500,00**	**91.900,00**	**91.500,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zahlung des Landkreises aufgrund der ab 01.01.2017 wirksam gewordenen Vereinbarung mit 1. Änderung ab 01.01.2019. Dementsprechend Steigerung um 1,25 % p.a.

zu Nr. 19

Veranschlagung der Abschläge aufgrund des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Kirchengemeinde. Steigerung analog den Personalkosten Gemeinde. 2021 ferner Nachzahlung gemäß Abrechnung 2019.

Finanzhaushalt zum Produkt 36.5.5 Kindergarten Waddens

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.5	Kindergarten Waddens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.300,00	39.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.000,00**	**38.400,00**	**38.800,00**	**39.300,00**	**39.700,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.700,00	-124.700,00	-128.500,00	-130.400,00	-130.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.200,00**	**-130.200,00**	**-129.000,00**	**-130.900,00**	**-130.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-94.200,00**	**-91.800,00**	**-90.200,00**	**-91.600,00**	**-91.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-94.200,00**	**-91.800,00**	**-90.200,00**	**-91.600,00**	**-91.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-94.200,00**	**-91.800,00**	**-90.200,00**	**-91.600,00**	**-91.200,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 36.6.1 Spielplätze

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	20.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	Abschreibungen	6.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.100,00**	**32.100,00**	**18.100,00**	**19.100,00**	**20.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**19.100,00**	**30.600,00**	**16.600,00**	**17.600,00**	**18.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**19.100,00**	**30.600,00**	**16.600,00**	**17.600,00**	**18.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**19.100,00**	**30.600,00**	**16.600,00**	**17.600,00**	**18.600,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

2022 incl. Austausch Fallschutzsand (15.000).

Finanzhaushalt zum Produkt 36.6.1 Spielplätze

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.1	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100,00	-20.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.100,00**	**-20.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-13.100,00**	**-20.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-19.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-19.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-19.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-32.100,00**	**-55.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-32.100,00**	**-55.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 26

Spielplatzneugestaltung (INV039). 2022 auch große Spielegeräte Waddens (20.000).

Investitionen zum Produkt 36.6.1 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00039 Spielplatzneugestaltung	-19.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-19.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
Summe	**-19.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 41.8.1 Tourismus

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.8	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41.8.1	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.834.700,00	-2.840.500,00	-2.928.500,00	-3.108.100,00	-3.186.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-2.956.500,00**	**-2.845.800,00**	**-2.933.800,00**	**-3.113.400,00**	**-3.191.300,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	313.500,00	325.100,00	333.300,00	341.600,00	350.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947.100,00	2.850.500,00	2.938.500,00	3.118.100,00	3.196.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.280.000,00**	**3.180.900,00**	**3.277.100,00**	**3.465.000,00**	**3.551.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**323.500,00**	**335.100,00**	**343.300,00**	**351.600,00**	**360.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**323.500,00**	**335.100,00**	**343.300,00**	**351.600,00**	**360.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**323.500,00**	**335.100,00**	**343.300,00**	**351.600,00**	**360.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 03

Rückführung Überdeckung 2019. Mit Schreiben vom 25.09.2020 hatte der Landrat mitgeteilt, dass seitens Rechnungsprüfungsamt und Kommunalaufsicht empfohlen werde, bei der TSB eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und bei der Gemeinde in gleicher Höhe einen Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilden. Der Wirtschaftsprüfer hatte hierzu ausgeführt: „Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten erfassen insbesondere Außenverpflichtungen, die Teil eines bereits einseitig abgewickelten, d.h. realisierten wirtschaftlichen Austauschverhältnisses sind (Erfüllungsrückstand). Als Teil dieses bereits einseitig realisierten Austauschverhältnisses sind der Betrieb und die Unterhaltung touristischer Einrichtungen durch die TSB KG anzusehen. Im Rahmen dieses Austauschverhältnisses hat die TSB KG eine Verpflichtung zur Rückzahlung von im Rahmen der Vereinbarung zu viel erhaltenen Gästebeiträgen, die eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten erforderlich macht." Siehe auch Protokoll Gemeinderat vom 17.12.2021, TOP 8.2.

zu Nr. 05

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.10.2021, TOP 8.5 Gästebeitrag (2.400.300) und 8.6 Tourismusbeitrag (440.200).

zu Nr. 07

Ergebnishaushalt zum Produkt 41.8.1 Tourismus

In Höhe der Aufwendungen bei Nr. 13.

zu Nr. 13

Für die Verkehrsüberwachung (Stelle 81.23; Saisonkraft 01.03-31.10.; 7 h). Bis zum 1. Quartal 2021 erfolgte eine Personalgestellung an die TSB Geschäftsführungs-GmbH. Siehe jeweils Erträge bei Nr. 07.

zu Nr. 18

Eigenanteile der Gemeinde im Rahmen der Tourismusbeitragskalkulation (49.000) und der Gästebeitragskalkulation (276.100). Zu den Fundstellen siehe Nr. 05.

zu Nr. 19

Weiterleitung der unter Nr. 05 dargestellten Erträge an die Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG. Ferner 10.000 p.a. Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung.

Finanzhaushalt zum Produkt 41.8.1 Tourismus

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.8	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41.8.1	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.834.700,00	2.840.500,00	2.928.500,00	3.108.100,00	3.186.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.854.100,00**	**2.845.800,00**	**2.933.800,00**	**3.113.400,00**	**3.191.300,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-313.500,00	-325.100,00	-333.300,00	-341.600,00	-350.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.947.100,00	-2.850.500,00	-2.938.500,00	-3.118.100,00	-3.196.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.280.000,00**	**-3.180.900,00**	**-3.277.100,00**	**-3.465.000,00**	**-3.551.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-425.900,00**	**-335.100,00**	**-343.300,00**	**-351.600,00**	**-360.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-425.900,00**	**-335.100,00**	**-343.300,00**	**-351.600,00**	**-360.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-425.900,00**	**-335.100,00**	**-343.300,00**	**-351.600,00**	**-360.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.1 Sporthalle Burhave

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.1	Sporthalle Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700,00	55.300,00	53.500,00	58.700,00	58.700,00
16	Abschreibungen	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.200,00**	**71.800,00**	**70.000,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**70.500,00**	**68.100,00**	**66.300,00**	**71.500,00**	**71.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**70.500,00**	**68.100,00**	**66.300,00**	**71.500,00**	**71.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**70.500,00**	**68.100,00**	**66.300,00**	**71.500,00**	**71.500,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Incl. Fremdreinigung der Sporthalle.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.1 Sporthalle Burhave

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.1	Sporthalle Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.700,00	-55.300,00	-53.500,00	-58.700,00	-58.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.200,00**	**-55.800,00**	**-54.000,00**	**-59.200,00**	**-59.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-56.100,00**	**-55.700,00**	**-53.900,00**	**-59.100,00**	**-59.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-110.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-110.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-166.100,00**	**-55.700,00**	**-68.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-166.100,00**	**-55.700,00**	**-68.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 26

Ab 2023 15.000 p.a. Investitionsreserve Sportstätten (gemeindeweit).

Investitionen zum Produkt 42.4.1 Sporthalle Burhave

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00096 Lüftung Sporthalle Burhave	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00296 Investtitionsreserve Sportstätten (gemeindeweit)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
Summe	**-110.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.2 Sporthalle Eckwarden

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.2	Sporthalle Eckwarden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.100,00	12.100,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	20.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	Abschreibungen	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.000,00**	**35.800,00**	**27.500,00**	**27.700,00**	**27.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**31.000,00**	**35.800,00**	**27.500,00**	**27.700,00**	**27.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**31.000,00**	**35.800,00**	**27.500,00**	**27.700,00**	**27.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**31.000,00**	**35.800,00**	**27.500,00**	**27.700,00**	**27.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 13

Stelle 2.52.31 (12 h).

zu Nr. 15

2022 incl. 9.000 für die Erneuerung der Eingangstüren. Ansatz 2021 = 17.600 ./. 2.500 Deckung NB.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.2 Sporthalle Eckwarden

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.2	Sporthalle Eckwarden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.100,00	-12.100,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100,00	-20.500,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.700,00**	**-33.100,00**	**-24.800,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-28.700,00**	**-33.100,00**	**-24.800,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.700,00**	**-37.100,00**	**-24.800,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-28.700,00**	**-37.100,00**	**-24.800,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 27

Siehe die folgende Aufstellung.

Investitionen zum Produkt 42.4.2 Sporthalle Eckwarden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00297 Reinigungsmaschine Sporthalle Eckwarden	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.3 Sporthalle Stollhamm

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.3	Sporthalle Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.800,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	18.400,00	24.900,00	54.900,00	9.900,00
16	Abschreibungen	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.000,00**	**53.100,00**	**59.800,00**	**90.000,00**	**45.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**55.100,00**	**52.200,00**	**58.900,00**	**89.100,00**	**44.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**55.100,00**	**52.200,00**	**58.900,00**	**89.100,00**	**44.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**55.100,00**	**52.200,00**	**58.900,00**	**89.100,00**	**44.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 13

Stellen 2.52.42 (Turnhalle; 16 h) und 2.52.43 (Sportlerheim; 5,5 h).

zu Nr. 15

2022 incl. 6.500 Nachrüstung Prallschutz, 2023 incl. 15.000 Austausch Türen, 2024 incl. 45.000 Fenster.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.3 Sporthalle Stollhamm

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.3	Sporthalle Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-25.800,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.300,00	-18.400,00	-24.900,00	-54.900,00	-9.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.600,00**	**-44.700,00**	**-51.400,00**	**-81.600,00**	**-36.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-46.500,00**	**-44.600,00**	**-51.300,00**	**-81.500,00**	**-36.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-46.500,00**	**-44.600,00**	**-51.300,00**	**-81.500,00**	**-36.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-46.500,00**	**-44.600,00**	**-51.300,00**	**-81.500,00**	**-36.500,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.4 Sporthalle Tossens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.4	Sporthalle Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00	16.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	20.600,00	20.400,00	11.900,00	11.900,00
16	Abschreibungen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.500,00**	**51.200,00**	**51.000,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**31.100,00**	**40.800,00**	**40.600,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**31.100,00**	**40.800,00**	**40.600,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**31.100,00**	**40.800,00**	**40.600,00**	**32.300,00**	**32.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Von der Zinzendorfschule für die Nutzung gemeindlicher Sportstätten gemäß Erklärungen der Schulleitung vom 10.07.2008 und 24.10.2017.

zu Nr. 13

Stelle 2.52.51 (13,17 h).

zu Nr. 15

2022 und 2023 incl. je 9.000 Erneuerung Innentüren.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.4 Sporthalle Tossens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.4	Sporthalle Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.900,00	-16.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900,00	-20.600,00	-20.400,00	-11.900,00	-11.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.100,00**	**-37.800,00**	**-37.600,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-18.100,00**	**-27.800,00**	**-27.600,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-18.100,00**	**-27.800,00**	**-27.600,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-18.100,00**	**-27.800,00**	**-27.600,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.5 Sporthalle Waddens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.5	Sporthalle Waddens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	19.300,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00
16	Abschreibungen	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.800,00**	**35.800,00**	**27.300,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**21.200,00**	**31.200,00**	**22.700,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**21.200,00**	**31.200,00**	**22.700,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**21.200,00**	**31.200,00**	**22.700,00**	**23.400,00**	**23.400,00**

Erläuterungen

zu Nr. 13

Stelle 2.52.62 (9,5 h; Stufensteigerung 01/23)..

zu Nr. 15

Incl. 9.000 Erneuerung Innentüren.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.5 Sporthalle Waddens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.5	Sporthalle Waddens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700,00	-19.300,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.700,00**	**-30.300,00**	**-21.800,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-17.700,00**	**-27.300,00**	**-18.800,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-17.700,00**	**-31.300,00**	**-18.800,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-17.700,00**	**-31.300,00**	**-18.800,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Erläuterungen

zu Nr. 27

Siehe die folgende Aufstellung.

Investitionen zum Produkt 42.4.5 Sporthalle Waddens

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00298 Reinigungsmaschine Sporthalle Waddens	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.6 Sportplatz Burhave

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.6	Sportplatz Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	10.200,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00
16	Abschreibungen	43.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.800,00**	**25.200,00**	**23.200,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**47.800,00**	**25.200,00**	**23.200,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**47.800,00**	**25.200,00**	**23.200,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**47.800,00**	**25.200,00**	**23.200,00**	**23.700,00**	**23.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Incl. 2.000 Reparatur Tartanbahn (2022) sowie 3.000 p.a. Intensivpflege Kunstrasen (ab 2022).

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.6 Sportplatz Burhave

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.6	Sportplatz Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800,00	-10.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-8.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.800,00**	**-10.200,00**	**-8.200,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.800,00**	**-10.200,00**	**-8.200,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-34.800,00**	**-40.200,00**	**-8.200,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-34.800,00**	**-40.200,00**	**-8.200,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 26

Siehe die folgende Aufstellung.

Investitionen zum Produkt 42.4.6 Sportplatz Burhave

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00180 Erneuerung Beleuchtung Sportplatz Burhave	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00299 Planung und Erschließung Vereinsheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.7 Sportplatz Stollhamm

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.7	Sportplatz Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	42.600,00	12.600,00	13.200,00	13.200,00
16	Abschreibungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.400,00**	**47.500,00**	**17.500,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**16.300,00**	**47.400,00**	**17.400,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**16.300,00**	**47.400,00**	**17.400,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**16.300,00**	**47.400,00**	**17.400,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Incl. Flutlicht (30.000).

zu Nr. 19

Telefonanschluss Sportlerheim.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.7 Sportplatz Stollhamm

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.7	Sportplatz Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	-42.600,00	-12.600,00	-13.200,00	-13.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.000,00**	**-43.100,00**	**-13.100,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.000,00**	**-43.100,00**	**-13.100,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.000,00**	**-43.100,00**	**-13.100,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-12.000,00**	**-43.100,00**	**-13.100,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.8 Sportplatz Tossens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.8	Sportplatz Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.300,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**17.300,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**17.300,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**17.300,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Ansatz 2021 = 14.800 (incl. Baumfällarbeiten) + 2.500 NB.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.8 Sportplatz Tossens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.8	Sportplatz Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.300,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-17.300,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**245.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-192.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-192.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**53.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**35.700,00**	**-125.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**35.700,00**	**-125.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**

Erläuterungen

zu Nr. 19

Siehe Erläuterung zu Nr. 26. Bei einer positiven Entscheidung des Landes über den Antrag könnte sich auch nach aktuellem Stand eine Förderquote von 70 % realisieren lassen.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.8 Sportplatz Tossens

zu Nr. 26

Die Maßnahme besteht aus zwei Losen. In der Vergangenheit waren folgende Mittel bereitgestellt worden: Los 1 = Sanierung der Laufbahn (158.000; Ansatz 2020); Los 2: Umgestaltung der Hartbodenfläche (192.000; Ansatz 2021). Zur Finanzierung war im Haushalt 2021 eine Landeszuweisung von 245.000 (70 % von 350.000) veranschlagt worden. Nachdem der entsprechende Antrag abschlägig beschieden wurde, wurden die Maßnahme nicht ausgeführt. Ein Teil der nicht verausgabten Mittel wurde zur Deckung außerplanmäßiger Ausgaben zur Beschaffung raumlufttechnischer Anlagen für die Grundschule und die vier Kindergärten herangezogen (Ratsbeschluss vom 22.07.2021 - TOP 4.2).

Daher erfolgt im Haushalt 2022 eine komplette Neuveranschlagung Die Gesamtkosten werden nunmehr mit 400.000 Euro beziffert. Bei einer Aufteilung analog der bisherigen (45 % zu 55 %) entfallen auf Los 1 180.000 und auf Los 2 220.000. Nach aktuellem Stand erscheint eine erneute Antragstellung für Landesmittel nicht aussichtslos. Die Mittel würden - wenn überhaupt - vsl.. für beide Lose zusammen gewährt. Eine erneute Antragstellung soll erfolgen; die Sanierung der Laufbahn (Los 1) allerdings auch bei erneut ausbleibender Landesförderung mit Eigenmitteln vorgenommen werden (Ratsbeschlüsse vom 08.10.2020 - TOP 5.1 und 14.10.2021 - TOP 6.3).

Dementsprechend hat der Rat zum Haushaltsplan 2022 am 16.10.2021 - TOP 8.4 folgenden Beschluss gefasst:

"Eine Inanspruchnahme der Mittel für die Sanierung des Sportplatzes Tossens (INV 240) über 180.000 € hinaus ist nur zulässig, wenn die veranschlagte Zuwendung (INV 244) verbindlich bewilligt worden ist."

Investitionen zum Produkt 42.4.8 Sportplatz Tossens

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00240 Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Tossens	-192.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-192.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00244 Zuweisung Laufbahnsanierung Tossens	245.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**53.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 42.4.9 Sportplatz Waddens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.9	Sportplatz Waddens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.700,00	3.200,00
16	Abschreibungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.800,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**6.800,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**6.800,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**6.800,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.200,00**

Erläuterungen

Zu Nr. 15

Insbesondere Leasing Mähroboter (2024 ggfs. Übernahme). Ansatz 2021 = 3.500 + 300 NB.

Finanzhaushalt zum Produkt 42.4.9 Sportplatz Waddens

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.9	Sportplatz Waddens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.700,00	-3.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.800,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.800,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.800,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-3.800,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 52.2.1 Wohnbauförderung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.1	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 08

Dividende Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH in der Größenordnung der Vorjahre.

Finanzhaushalt zum Produkt 52.2.1 Wohnbauförderung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.1	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 53.1.1 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.1	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-236.400,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-236.400,00**	**-239.600,00**	**-239.600,00**	**-239.600,00**	**-239.600,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-233.900,00**	**-239.600,00**	**-237.100,00**	**-239.600,00**	**-237.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-233.900,00**	**-239.600,00**	**-237.100,00**	**-239.600,00**	**-237.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-233.900,00**	**-239.600,00**	**-237.100,00**	**-239.600,00**	**-237.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 11

Ansatzbildung 2022 ff. auf der Basis des Aufkommens 2021.

zu Nr. 19

Alle zwei Jahre für die Teilnahme an der KWL-Ausschreibung.

Finanzhaushalt zum Produkt 53.1.1 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.1	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.400,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.400,00**	**239.600,00**	**239.600,00**	**239.600,00**	**239.600,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**233.900,00**	**239.600,00**	**237.100,00**	**239.600,00**	**237.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**233.900,00**	**239.600,00**	**237.100,00**	**239.600,00**	**237.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**233.900,00**	**239.600,00**	**237.100,00**	**239.600,00**	**237.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 53.2.1 Gasversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.1	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-39.500,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-39.500,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-38.000,00**	**-38.700,00**	**-37.200,00**	**-38.700,00**	**-37.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-38.000,00**	**-38.700,00**	**-37.200,00**	**-38.700,00**	**-37.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-38.000,00**	**-38.700,00**	**-37.200,00**	**-38.700,00**	**-37.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 11

Ansatzbildung 2022 ff. auf der Basis des Aufkommens 2021.

zu Nr. 19

Alle zwei Jahre für die Teilnahme an der KWL-Ausschreibung.

Finanzhaushalt zum Produkt 53.2.1 Gasversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.1	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.500,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.500,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**38.000,00**	**38.700,00**	**37.200,00**	**38.700,00**	**37.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**38.000,00**	**38.700,00**	**37.200,00**	**38.700,00**	**37.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**38.000,00**	**38.700,00**	**37.200,00**	**38.700,00**	**37.200,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 53.8.1 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.1	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kleinkläranlagen.

zu Nr. 19

Weiterleitung der bei Nr. 05 dargestellten Erträge.

Finanzhaushalt zum Produkt 53.8.1 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.1	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.1	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	9.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	900,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.300,00**	**19.600,00**	**14.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**13.300,00**	**19.600,00**	**14.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**13.300,00**	**19.600,00**	**14.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**13.300,00**	**19.600,00**	**14.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Für die Unterhaltung und Versicherung von Buswartehäuschen (2.100) und für die Nutzung des Buswendeplatzes Eckwarden.

zu Nr. 18

Jährlich 10.000 an den Bürgerbus Butjadingen e.V. (Ratsbeschluss vom 19.12.2007; ursprünglich 16.000).

Finanzhaushalt zum Produkt 54.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.1	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300,00	-9.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.300,00**	**-19.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-13.300,00**	**-19.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.300,00**	**-26.800,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-13.300,00**	**-26.800,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 29

Für barrierefreie Bushaltestellen.

Investitionen zum Produkt 54.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00192 Investitionszuwendung an den ZVBN	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**-7.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 57.1.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.1	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**19.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**19.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**19.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Kofinanzierung des Programms "Leader" (jährlich 10.000 gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2014 - TOP 8.1; Fortführung in der neuen Förderperiode mit vergleichbarer Größenordnung wird unterstellt). Ferner Beteiligung an den Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch mbH (jährlich 5.000 gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2008 - TOP 7.1; Erhöhung um 1.200 bei Senkung des TSB-Anteils in derselben Höhe gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.2020 TOP 7.4 Nr. 40).

zu Nr. 19

Zur möglichen Beteiligung an einer Potenzialanalyse für ein interkommunales Gewerbegebiet Nordenham / Stadland (Ratsbeschluss vom 17.12.2020, TOP 6.2).

Finanzhaushalt zum Produkt 57.1.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.1	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-19.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-403.700,00	0,00	0,00	-469.400,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-403.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-469.400,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-403.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-469.400,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-422.900,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-485.600,00**	**-16.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-422.900,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-485.600,00**	**-16.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 29

An den Landkreis für den Breitbandausbau. Landeszuweisung höher, Umsetzung und Mittelabruf später als ursprünglich geplant. Anteil der Gemeinde lt. LK-Breitband-Info 2/2021: 858.710 (Privatadressen) + 14.359 (Gewerbeadressen) = 873.069. Abrechnung lt. BM-Konf. 02.12.21: Gewerbe IV/22, Privat 8 % IV/22, 33 % II/23, 59 % III/24.

Finanzhaushalt zum Produkt 57.1.1 Wirtschaftsförderung

Somit 2022 = 83.056, 2023 = 283.374; 2024 = 506.639. 873.069 Gesamtkosten ./. 403.700 HAR aus 2021 = 469.369.

Investitionen zum Produkt 57.1.1 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00190 Breitbandversorgung	-403.700,00	0,00	0,00	-469.400,00	0,00	-380.100,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-403.700,00	0,00	0,00	-469.400,00	0,00	-380.100,00 0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-380.100,00)	0,00	0,00	
Summe	**-403.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-469.400,00**	**0,00**	**-380.100,00 0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.102.400,00	-6.237.200,00	-6.449.600,00	-6.730.000,00	-7.006.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.252.600,00	-1.816.600,00	-1.782.100,00	-1.918.300,00	-1.992.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-8.360.000,00**	**-8.058.800,00**	**-8.236.700,00**	**-8.653.300,00**	**-9.003.700,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	3.898.300,00	4.085.400,00	4.002.400,00	4.324.400,00	4.500.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.908.300,00**	**4.095.400,00**	**4.012.400,00**	**4.334.400,00**	**4.510.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-4.451.700,00**	**-3.963.400,00**	**-4.224.300,00**	**-4.318.900,00**	**-4.493.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.451.700,00**	**-3.963.400,00**	**-4.224.300,00**	**-4.318.900,00**	**-4.493.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.451.700,00**	**-3.963.400,00**	**-4.224.300,00**	**-4.318.900,00**	**-4.493.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 01

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 2021 2022 2023 2024 2025
Grundsteuer A 256.900 254.000 254.000 254.000 254.000)
Grundsteuer B 1.292.900 1.317.000 1.336.700 1.356.800 1.377.200
Gewerbesteuer 1.478.100 1.559.200 1.606.000 1.710.400 1.814.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2.461.800 2.530.700 2.669.900 2.822.100 2.968.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 262.000 225.300 232.000 235.700 240.700
Vergnügungsteuer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Hundesteuer 44.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Zweitwohnungsteuer 300.700 300.000 300.000 300.000 300.000
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

zu Nr. 02

Ergebnishaushalt zum Produkt 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 2021 2022 2023 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land 1.793.100 1.685.100 1.648.000 1.781.500 1.852.700
Zuw. f. übertrag.Wirkungskr. vom Land 129.400 131.500 134.100 136.800 139.500
Zahlungen für Gewerbesteuerausfälle vom Land 0 0 0 0 0
allgemeine Sonderzahlung vom Landkreis 331.900 0 0 0 0
Strukturausgleich vom Landkreis 0 0 0 0 0
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

zu Nr. 08

Verzinsung von Steuernachforderungen.

zu Nr. 17

Verzinsung von Steuererstattungen.

zu Nr. 18

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 2021 2022 2023 2024 2025
Gewerbesteuerumlage (an Bund und Land) 123.200. 129.900 133.800 142.500 151.200
Entschuldungsumlage (an Land) 10.900 10.700 10.500 11.300 11.800
Kreisumlage bei unverändert hohen Umlagesätzen (an Landkreis) 3.764.200 3.944.800 3.858.100 4.170.600 4.337.400
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Finanzhaushalt zum Produkt 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.102.400,00	6.237.200,00	6.449.600,00	6.730.000,00	7.006.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.252.600,00	1.816.600,00	1.782.100,00	1.918.300,00	1.992.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.360.000,00**	**8.058.800,00**	**8.236.700,00**	**8.653.300,00**	**9.003.700,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.898.300,00	-4.085.400,00	-4.002.400,00	-4.324.400,00	-4.500.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.908.300,00**	**-4.095.400,00**	**-4.012.400,00**	**-4.334.400,00**	**-4.510.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.451.700,00**	**3.963.400,00**	**4.224.300,00**	**4.318.900,00**	**4.493.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.451.700,00**	**3.963.400,00**	**4.224.300,00**	**4.318.900,00**	**4.493.300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**4.451.700,00**	**3.963.400,00**	**4.224.300,00**	**4.318.900,00**	**4.493.300,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-83.300,00	-78.500,00	-73.900,00	-69.300,00	-65.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-83.300,00**	**-78.500,00**	**-73.900,00**	**-69.300,00**	**-65.500,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.900,00	116.300,00	153.800,00	181.900,00	204.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.900,00**	**126.300,00**	**163.800,00**	**191.900,00**	**214.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**60.600,00**	**47.800,00**	**89.900,00**	**122.600,00**	**148.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**60.600,00**	**47.800,00**	**89.900,00**	**122.600,00**	**148.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**60.600,00**	**47.800,00**	**89.900,00**	**122.600,00**	**148.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 17

Unter überschlägiger Berücksichtigung der im Finanzhaushalt ausgewiesenen Kreditaufnahmen. Ferner 25.000 p.a. für Liquiditätskredite.

zu Nr. 19

Deckungsreserve.

Finanzhaushalt zum Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.900,00	-116.300,00	-153.800,00	-181.900,00	-204.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-143.900,00**	**-126.300,00**	**-163.800,00**	**-191.900,00**	**-214.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-143.900,00**	**-126.300,00**	**-163.800,00**	**-191.900,00**	**-214.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-143.900,00**	**-126.300,00**	**-163.800,00**	**-191.900,00**	**-214.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	988.200,00	1.278.400,00	1.508.400,00	1.537.400,00	1.040.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-373.400,00	-362.800,00	-459.100,00	-545.300,00	-550.100,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**614.800,00**	**915.600,00**	**1.049.300,00**	**992.100,00**	**489.900,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**470.900,00**	**789.300,00**	**885.500,00**	**800.200,00**	**275.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 34

Kreditaufnahmen in Höhe der im Gesamtfinanzhaushalt unter Nr. 32 ausgewiesenen Salden aus Investitionstätigkeit.

Finanzhaushalt zum Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 35

Unter überschlägiger Berücksichtigung der ausgewiesenen Kreditaufnahmen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.3 Bau und Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-92.300,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-20.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-148.200,00	-136.300,00	-135.800,00	-117.300,00	-107.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-77.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.500,00	-193.800,00	-187.800,00	-191.800,00	-187.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-447.300,00**	**-471.400,00**	**-464.900,00**	**-450.400,00**	**-410.400,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	928.700,00	980.800,00	1.024.600,00	1.049.600,00	1.049.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.200,00	711.700,00	646.700,00	644.600,00	619.400,00
16	Abschreibungen	341.200,00	345.200,00	364.600,00	370.600,00	377.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	201.700,00	231.600,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.900,00	188.200,00	112.200,00	121.200,00	112.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.233.700,00**	**2.457.500,00**	**2.356.000,00**	**2.393.900,00**	**2.366.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.786.400,00**	**1.986.100,00**	**1.891.100,00**	**1.943.500,00**	**1.956.100,00**
22	außerordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.786.400,00**	**1.986.100,00**	**1.891.100,00**	**1.943.500,00**	**1.956.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.786.400,00**	**1.986.100,00**	**1.891.100,00**	**1.943.500,00**	**1.956.100,00**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.3 Bau und Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	20.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125.500,00	193.800,00	187.800,00	191.800,00	187.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.100,00**	**341.100,00**	**335.100,00**	**339.100,00**	**308.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-928.700,00	-980.800,00	-1.024.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.200,00	-711.700,00	-646.700,00	-644.600,00	-619.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-201.700,00	-231.600,00	-207.900,00	-207.900,00	-207.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.900,00	-194.200,00	-118.200,00	-127.200,00	-118.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.898.500,00**	**-2.118.300,00**	**-1.997.400,00**	**-2.029.300,00**	**-1.995.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.593.400,00**	**-1.777.200,00**	**-1.662.300,00**	**-1.690.200,00**	**-1.687.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	238.400,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.500,00**	**248.400,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Baumaßnahmen	-242.700,00	-642.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200,00	-342.900,00	-68.000,00	-78.000,00	-50.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)	(-200.000,00)	
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-438.900,00**	**-1.094.900,00**	**-473.000,00**	**-483.000,00**	**-455.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-200.000,00)**	**(-200.000,00)**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-424.400,00**	**-846.500,00**	**-463.000,00**	**-473.000,00**	**-445.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-200.000,00)**	**(-200.000,00)**	
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.017.800,00**	**-2.623.700,00**	**-2.125.300,00**	**-2.163.200,00**	**-2.132.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-200.000,00)**	**(-200.000,00)**	
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.017.800,00**	**-2.623.700,00**	**-2.125.300,00**	**-2.163.200,00**	**-2.132.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-200.000,00)**	**(-200.000,00)**	

Investitionen zum Teilhaushalt 1.3 Bau und Bürgerdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00058 Tiefbau Gemeindestraßen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00069 Ortsdurchfahrt Stollhamm	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00072 Umrüstung auf LED	0,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00144 Ertüchtigung Straßenbeleuchtung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00187 Ortsdurchfahrt Ruhwarden	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00189 Erneuerung Straßenlampenkabel	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00196 Rettungssatz/-zylinder Eckwarden	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00202 Anhänger Bauhof	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00207 Pritsche Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00211 Dreiseitenkipper Bauhof	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00216 Tanklöschfahrzeug Burhave	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00221 Erstattung f. d. Ablösung von Rechten auf fremdem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
INV00222 Ablösung von Rechten auf fremdem Grund	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
INV00229 Fußweg Hoddersdiek	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00235 Fahrzeug Bauhofleiter	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00236 Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen zum Teilhaushalt 1.3 Bau und Bürgerdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00238 Leerrohre für Breitbandkabel	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
INV00245 Gerätewagen L1 FF Burhave	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00246 Wärmebildkamera FF Burhave	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00247 Einrichtung FF Eckwarden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00248 Barcodesystem FF	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00249 Digitalfunk FF	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00250 Mehrzweckzug FF Stollhamm	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00251 Tragkraftspritze FF Tossens	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00258 Aufsitzmäher Bauhof	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00259 Mehrzweckzug FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00260 Rollcontainer Unwetter FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00264 Zuwendung Straßenbeleuchtung	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00265 Gemeindezuschuss zur Flurbereinigung	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)	(-200.000,00)	0,00	
INV00266 Stromerzeuger FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen zum Teilhaushalt 1.3 Bau und Bürgerdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
INV00267 Spenden Hoddersdiek	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00283 Zuwendung Sirenen (gemeindeweit)	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00284 Hochleitungslüfter FF Burhave	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
INV00285 Hi-Press-Löscher FF Burhave	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00286 Investitionsreserve FW-Gerätehäuser (gemeindeweit)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00287 Investitionsreserve Sirenen (gemeindeweit)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00288 Hi-Press-Löscher FF Eckwarden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00289 Hi-Press-Löscher FF Stollhamm	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00300 Inv.-Reserve Gemeindestraßen (Bau u. Grunderwerb)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00301 Astsäge	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00302 Inv.-Res. Bauhof (Ausstatt., Maschin., Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
Summe	**-424.400,00**	**-846.500,00**	**-463.000,00**	**-473.000,00**	**-445.000,00**	**-200.000,00** **-200.000,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.1	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-9.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.500,00	300,00	3.500,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.100,00**	**12.500,00**	**300,00**	**12.500,00**	**300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**4.100,00**	**6.500,00**	**300,00**	**8.500,00**	**300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**4.100,00**	**6.500,00**	**300,00**	**8.500,00**	**300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**4.100,00**	**6.500,00**	**300,00**	**8.500,00**	**300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Zu den bei Nr. 19 dargestellten Aufwendungen.

zu Nr. 15

Für wahlunterstützende EDV-Nutzung, -Pflege und -Betreuung.

zu Nr. 19

Folgende Wahlen standen bzw. stehen an: 2021 Bundestag, Kreistag, Landrat und Gemeinderat, 2022 Landtag, 2024 Europäisches Parlament, 2025 Bundestag. Bei den überörtlichen Wahlen wird ein Teil der Kosten im Nachgang erstattet (siehe Erträge bei Nr. 7).

Finanzhaushalt zum Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.1	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100,00	-3.500,00	-300,00	-3.500,00	-300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.100,00**	**-12.500,00**	**-300,00**	**-12.500,00**	**-300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.100,00**	**-6.500,00**	**-300,00**	**-8.500,00**	**-300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.100,00**	**-6.500,00**	**-300,00**	**-8.500,00**	**-300,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-4.100,00**	**-6.500,00**	**-300,00**	**-8.500,00**	**-300,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.2.1 Ordnungsaufgaben

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-4.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.000,00	117.600,00	122.300,00	125.200,00	125.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**162.000,00**	**166.100,00**	**170.800,00**	**173.700,00**	**173.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**157.900,00**	**151.000,00**	**155.700,00**	**158.600,00**	**158.600,00**
22	außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**157.900,00**	**151.000,00**	**155.700,00**	**158.600,00**	**158.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**157.900,00**	**151.000,00**	**155.700,00**	**158.600,00**	**158.600,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 07

Insbesondere für Bestattungen.

zu Nr. 11

Insbesondere bei der Verkehrsüberwachung festgesetzte Buß- und Verwarnungsgelder. Ausweitung der Tätigkeit im Rahmen der Stelle 81.23 (siehe Produkt 41.8.1, Erläuterung zu Nr. 13).

zu Nr. 13

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.2.1 Ordnungsaufgaben

Stellen 3.34.01 (50 %) und 3.66.01 (100 %).

zu Nr. 15

Für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einschließlich Rattenprophylaxe, die tierärztliche Versorgung von Fundkatzen einschließlich Kastration gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2018 (TOP 11.4) sowie ab 2022 höherer Sachaufwand für die Verkehrsüberwachung (2.500; siehe Erträge bei Nr. 11).

Finanzhaushalt zum Produkt 12.2.1 Ordnungsaufgaben

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-116.000,00	-117.600,00	-122.300,00	-125.200,00	-125.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.000,00**	**-167.100,00**	**-171.800,00**	**-174.700,00**	**-174.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-157.900,00**	**-151.000,00**	**-155.700,00**	**-158.600,00**	**-158.600,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-157.900,00**	**-151.000,00**	**-155.700,00**	**-158.600,00**	**-158.600,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-157.900,00**	**-151.000,00**	**-155.700,00**	**-158.600,00**	**-158.600,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.2.2 Meldewesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.2	Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.200,00	51.500,00	53.500,00	54.500,00	54.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	21.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.800,00**	**103.200,00**	**98.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**47.800,00**	**58.200,00**	**53.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**47.800,00**	**58.200,00**	**53.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**47.800,00**	**58.200,00**	**53.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 13

Stelle 3.33.01.

zu Nr. 15

EDV-Kosten (2022 incl. Implementierung der Software-Plattform VOIS mit Integration des kommunalen Fachverfahrens VOIS|MESO; dann zusätzlich 2.500 p.a. für. Pflege und Wartung des neuen Verfahrens). Ansatz 2021 = 10.800 + NB 800.

zu Nr. 19

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.2.2 Meldewesen

Insbesondere an die Bundesdruckerei.

Finanzhaushalt zum Produkt 12.2.2 Meldewesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.2	Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.200,00	-51.500,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600,00	-21.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.800,00**	**-103.200,00**	**-98.200,00**	**-99.200,00**	**-99.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-47.800,00**	**-58.200,00**	**-53.200,00**	**-54.200,00**	**-54.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-47.800,00**	**-58.200,00**	**-53.200,00**	**-54.200,00**	**-54.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-47.800,00**	**-58.200,00**	**-53.200,00**	**-54.200,00**	**-54.200,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.3	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.700,00	36.200,00	38.300,00	39.700,00	39.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.500,00**	**49.400,00**	**48.500,00**	**49.900,00**	**49.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**39.500,00**	**41.400,00**	**40.500,00**	**41.900,00**	**41.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**39.500,00**	**41.400,00**	**40.500,00**	**41.900,00**	**41.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**39.500,00**	**41.400,00**	**40.500,00**	**41.900,00**	**41.900,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 13

Stelle 3.34.01 (50 %).

zu Nr. 15

Stammbücher, Aus- und Fortbildung (2022 höherer Bedarf) sowie EDV.

zu Nr. 19

Insbesondere für Fachliteratur und elektronische Formulare.

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Finanzhaushalt zum Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.3	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.700,00	-36.200,00	-38.300,00	-39.700,00	-39.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.500,00**	**-49.400,00**	**-48.500,00**	**-49.900,00**	**-49.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-39.500,00**	**-41.400,00**	**-40.500,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-39.500,00**	**-41.400,00**	**-40.500,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-39.500,00**	**-41.400,00**	**-40.500,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.6.1 Feuerwehr Burhave

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.1	Feuerwehr Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-7.000,00**	**-6.400,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200,00	63.200,00	57.700,00	49.000,00	46.000,00
16	Abschreibungen	32.200,00	52.000,00	55.200,00	58.200,00	60.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,00	9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105.200,00**	**126.100,00**	**123.700,00**	**118.000,00**	**117.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**98.200,00**	**119.700,00**	**117.200,00**	**111.500,00**	**111.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**98.200,00**	**119.700,00**	**117.200,00**	**111.500,00**	**111.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**98.200,00**	**119.700,00**	**117.200,00**	**111.500,00**	**111.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.

zu Nr. 07

Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtleistungen vom 15.12.2005.

zu Nr. 15

Für Unterhaltung (2022 incl. 5.000 Renovierung Gruppenraum), Bewirtschaftung, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (2022 incl. 1.500 EDV, 2024 incl. je 1.000 Funkgeräte und Leinenführungssystem) sowie weitere einsatzrelevante Aufwendungen außerhalb des Budgets einschließlich "G26"-Untersuchungen. Bei der Dienst- und Schutzkleidung bis 2023 Ansatzerhöhung für die Teilnahme an einem vom Landkreis auszuschreibenden Pool zur Beschaffung, Reinigung und Zertifizierung.

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.6.1 Feuerwehr Burhave

zu Nr. 18

Für die jährliche satzungsgemäße Zuwendung an die Ortswehr.

zu Nr. 19

Geschäftsaufwendungen sowie Zahlungen an den Kreisfeuerwehrverband, zum Erwerb von Fahrerlaubnissen und aufgrund der Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Butjadingen vom 18.12.2014 (außer jährliche Zuwendungen an die Ortswehren => Nr. 18).

Finanzhaushalt zum Produkt 12.6.1 Feuerwehr Burhave

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.1	Feuerwehr Burhave

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.200,00	-63.200,00	-57.700,00	-49.000,00	-46.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.700,00	-9.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.000,00**	**-74.100,00**	**-68.500,00**	**-59.800,00**	**-56.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-67.000,00**	**-68.100,00**	**-62.500,00**	**-53.800,00**	**-50.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**86.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-340.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-12.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-460.000,00**	**-69.000,00**	**-68.000,00**	**-62.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-373.200,00**	**-69.000,00**	**-68.000,00**	**-62.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-67.000,00**	**-441.300,00**	**-131.500,00**	**-121.800,00**	**-112.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-67.000,00**	**-441.300,00**	**-131.500,00**	**-121.800,00**	**-112.900,00**

Erläuterungen

zu Nr. 19

Im Rahmen des sich gemeindeweit abzeichnenden Bedarfs an zusätzlichen Alarmierungsanlagen könnte sich nach aktuellem Stand bei Umsetzung der Maßnahme eine Zuwendung des Landes in der dargestellten Größenordnung realisieren lassen (INV 283 für INV 287).

Finanzhaushalt zum Produkt 12.6.1 Feuerwehr Burhave

zu Nr. 26

Siehe die folgende Aufstellung (INV 286 und 287). Beide Investitionen betreffen alle Wehren. Für INV 286 (zur Einführung der "Schwarz-Weiß-Trennung" zwecks Vermeidung von Kontaminierungen durch Gefahrstoffe) sind in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt 200.000 vorgesehen. Zu INV 287 siehe Einzahlungen bei Nr. 19.

zu Nr. 27

Siehe die folgende Aufstellung. Die Investitionen sind im Feuerwehr-Zukunftskonzept 2030 in der mit Ratsbeschluss vom 25.03.2020 - TOP 6.5 fortgeschriebenen Fassung enthalten (INV 216 nunmehr mit 320.000 statt wie im Konzept mit 220.000). Die INV 248 und 249 betreffen alle Wehren.

Investitionen zum Produkt 12.6.1 Feuerwehr Burhave

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00216 Tanklöschfahrzeug Burhave	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00245 Gerätewagen L1 FF Burhave	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00246 Wärmebildkamera FF Burhave	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00248 Barcodesystem FF	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00249 Digitalfunk FF	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00259 Mehrzweckzug FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00260 Rollcontainer Unwetter FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00266 Stromerzeuger FF Burhave	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00283 Zuwendung Sirenen (gemeindeweit)	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00284 Hochleitungslüfter FF Burhave	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
INV00285 Hi-Press-Löscher FF Burhave	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00286 Investitionsreserve FW-Gerätehäuser (gemeindeweit)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00287 Investitionsreserve Sirenen (gemeindeweit)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**-373.200,00**	**-69.000,00**	**-68.000,00**	**-62.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.6.2 Feuerwehr Eckwarden

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.2	Feuerwehr Eckwarden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	46.200,00	32.200,00	27.200,00	24.200,00
16	Abschreibungen	34.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.500,00**	**85.600,00**	**71.500,00**	**66.500,00**	**64.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**63.500,00**	**79.600,00**	**65.500,00**	**60.500,00**	**58.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**63.500,00**	**79.600,00**	**65.500,00**	**60.500,00**	**58.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**63.500,00**	**79.600,00**	**65.500,00**	**60.500,00**	**58.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Siehe Erläuterung zu derselben Nr. beim Produkt 12.6.1 (dto. Nrn. **07, 18** und **19**).

zu Nr. 15

Für Unterhaltung (2022 incl. 16.000 Erneuerung Heizungsanlage), Bewirtschaftung, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (2022 incl. 1.500 EDV, 2024 incl. je 1.000 Funkgeräte und Leinenführungssystem) sowie weitere einsatzrelevante Aufwendungen außerhalb des Budgets einschließlich "G26"-Untersuchungen. Bei der Dienst- und Schutzkleidung bis 2023 Ansatzerhöhung für die Teilnahme an einem vom Landkreis auszuschreibenden Pool zur Beschaffung, Reinigung und Zertifizierung.

Finanzhaushalt zum Produkt 12.6.2 Feuerwehr Eckwarden

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.2	Feuerwehr Eckwarden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	-46.200,00	-32.200,00	-27.200,00	-24.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.500,00	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.300,00**	**-54.400,00**	**-40.300,00**	**-35.300,00**	**-32.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-29.800,00**	**-48.900,00**	**-34.800,00**	**-29.800,00**	**-26.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-56.900,00**	**-48.900,00**	**-34.800,00**	**-29.800,00**	**-30.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-56.900,00**	**-48.900,00**	**-34.800,00**	**-29.800,00**	**-30.900,00**

Erläuterungen

zu Nr. 27

Siehe die folgende Aufstellung. INV 288 ist im Zukunftskonzept 2030 in der mit Ratsbeschluss vom 25.03.2020 - TOP 6.5 fortgeschriebenen Fassung enthalten.

Investitionen zum Produkt 12.6.2 Feuerwehr Eckwarden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00196 Rettungssatz/-zylinder Eckwarden	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00247 Einrichtung FF Eckwarden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00288 Hi-Press-Löscher FF Eckwarden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
Summe	**-27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.6.3 Feuerwehr Stollhamm

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.3	Feuerwehr Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-7.000,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800,00	34.800,00	29.800,00	27.900,00	24.900,00
16	Abschreibungen	30.100,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00	19.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.500,00**	**60.400,00**	**55.800,00**	**53.900,00**	**51.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**62.500,00**	**54.300,00**	**49.700,00**	**47.800,00**	**45.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**62.500,00**	**54.300,00**	**49.700,00**	**47.800,00**	**45.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**62.500,00**	**54.300,00**	**49.700,00**	**47.800,00**	**45.400,00**

Erläuterungen

Zu Nr. 02

Siehe Erläuterung zu derselben Nr. beim Produkt 12.6.1 (dto. Nrn. **07**, **18** und **19**).

zu Nr. 15

Für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (2022 incl. 1.500 EDV, 2024 incl. je 1.000 Funkgeräte und Leinenführungssystem) sowie weitere einsatzrelevante Aufwendungen außerhalb des Budgets einschließlich "G26"-Untersuchungen. Bei der Dienst- und Schutzkleidung bis 2023 Ansatzerhöhung für die Teilnahme an einem vom Landkreis auszuschreibenden Pool zur Beschaffung, Reinigung und Zertifizierung.

Finanzhaushalt zum Produkt 12.6.3 Feuerwehr Stollhamm

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.3	Feuerwehr Stollhamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.800,00	-34.800,00	-29.800,00	-27.900,00	-24.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.200,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.400,00**	**-41.500,00**	**-36.400,00**	**-34.500,00**	**-31.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-33.900,00**	**-36.000,00**	**-30.900,00**	**-29.000,00**	**-26.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-33.900,00**	**-36.000,00**	**-34.900,00**	**-29.000,00**	**-30.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-33.900,00**	**-36.000,00**	**-34.900,00**	**-29.000,00**	**-30.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 27

Siehe dir folgende Aufstellung. Die Investitionen sind im Zukunftskonzept 2030 in der mit Ratsbeschluss vom 25.03.2020 - TOP 6.5 fortgeschriebenen Fassung enthalten.

Investitionen zum Produkt 12.6.3 Feuerwehr Stollhamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00250 Mehrzweckzug FF Stollhamm	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00289 Hi-Press-Löscher FF Stollhamm	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 12.6.4 Feuerwehr Tossens

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.4	Feuerwehr Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-7.100,00**	**-7.300,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00	39.500,00	37.000,00	32.500,00	29.500,00
16	Abschreibungen	10.000,00	22.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.300,00**	**70.800,00**	**64.900,00**	**60.400,00**	**57.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**50.200,00**	**63.500,00**	**57.700,00**	**53.200,00**	**50.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**50.200,00**	**63.500,00**	**57.700,00**	**53.200,00**	**50.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**50.200,00**	**63.500,00**	**57.700,00**	**53.200,00**	**50.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Siehe Erläuterung zu derselben Nr. beim Produkt 12.6.1 (dto. Nrn. **07**, **18** und **19**).

zu Nr. 15

Für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (2022 incl. 1.500 EDV, 2024 incl. je 1.000 Funkgeräte und Leinenführungssystem) sowie weitere einsatzrelevante Aufwendungen außerhalb des Budgets einschließlich "G26"-Untersuchungen. Bei der Dienst- und Schutzkleidung bis 2023 Ansatzerhöhung für die Teilnahme an einem vom Landkreis auszuschreibenden Pool zur Beschaffung, Reinigung und Zertifizierung.

Finanzhaushalt zum Produkt 12.6.4 Feuerwehr Tossens

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.4	Feuerwehr Tossens

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000,00	-39.500,00	-37.000,00	-32.500,00	-29.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.700,00	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.300,00**	**-47.900,00**	**-45.300,00**	**-40.800,00**	**-37.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-40.300,00**	**-40.900,00**	**-38.300,00**	**-33.800,00**	**-30.900,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-40.300,00**	**-40.900,00**	**-53.300,00**	**-33.800,00**	**-30.900,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-40.300,00**	**-40.900,00**	**-53.300,00**	**-33.800,00**	**-30.900,00**

Erläuterungen

zu Nr. 27

Siehe die folgende Aufstellung. INV 251 ist im Zukunftskonzept 2030 in der mit Ratsbeschluss vom 25.03.2020 - TOP 6.5 fortgeschriebenen Fassung enthalten.

Investitionen zum Produkt 12.6.4 Feuerwehr Tossens

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00251 Tragkraftspritze FF Tossens	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 31.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.9	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.800,00	104.800,00	110.700,00	112.600,00	112.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.400,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.200,00**	**111.600,00**	**116.700,00**	**117.100,00**	**117.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**82.600,00**	**85.000,00**	**90.100,00**	**90.500,00**	**117.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**82.600,00**	**85.000,00**	**90.100,00**	**90.500,00**	**117.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**82.600,00**	**85.000,00**	**90.100,00**	**90.500,00**	**117.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zahlung des Landkreises für die Betreuung von Flüchtlingen. Die Zuwendung wird laut Kreisverwaltung bis mindestens 2024 gewährt.

zu Nr. 13

Stellen 3.50.02 und 3.50.03.

zu Nr. 15

EDV-Kosten (2022 mit Systemumstellung, 2022 und 2023 mit Historienbetrieb altes Verfahren).

Finanzhaushalt zum Produkt 31.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.9	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-102.800,00	-104.800,00	-110.700,00	-112.600,00	-112.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-6.400,00	-5.600,00	-4.100,00	-4.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.200,00**	**-111.600,00**	**-116.700,00**	**-117.100,00**	**-117.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-82.600,00**	**-85.000,00**	**-90.100,00**	**-90.500,00**	**-117.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-82.600,00**	**-85.000,00**	**-90.100,00**	**-90.500,00**	**-117.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-82.600,00**	**-85.000,00**	**-90.100,00**	**-90.500,00**	**-117.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 34.6.1 Wohngeld - Mietzuschuss

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.1	Wohngeld - Mietzuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-100.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Höhere Leistungsansprüche im Zusammenhang mit der Einführung der Grundrente. Erstattung in voller Höhe (siehe Erträge bei Nr. 07)

Finanzhaushalt zum Produkt 34.6.1 Wohngeld - Mietzuschuss

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.1	Wohngeld - Mietzuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-100.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 34.6.2 Wohngeld - Lastenzuschuss

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.2	Wohngeld - Lastenzuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Erstattung in voller Höhe (siehe Erträge bei Nr. 07).

Finanzhaushalt zum Produkt 34.6.2 Wohngeld - Lastenzuschuss

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.2	Wohngeld - Lastenzuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 35.1.1 Sonstige soziale Hilfen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.1	Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Entgelte für Maßnahmen des Seniorenpasses (Aufwendungen unter Nr. 18).

zu Nr. 08

Zinserträge der Emil-Janshen-Stiftung.

zu Nr. 18

Jährlich 23.000 für die vom Rat am 14.12.2016 (TOP 5.1) beschlossene Weiterführung des Seniorenpasses (siehe Erträge bei Nr. 05). Ferner jährlich 1.000 für die Weihnachtsbereisung der Seniorenheime, 1.000 im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung durch Paten, und 100 zur zweckentsprechenden Verwendung der unter Nr. 08 dargestellten Erträge.

Finanzhaushalt zum Produkt 35.1.1 Sonstige soziale Hilfen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.1	Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.100,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 51.1.1 Räumliche Planung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.300,00	36.200,00	38.500,00	40.700,00	40.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.300,00**	**110.200,00**	**48.500,00**	**50.700,00**	**50.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**84.300,00**	**110.200,00**	**48.500,00**	**50.700,00**	**50.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**84.300,00**	**110.200,00**	**48.500,00**	**50.700,00**	**50.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**84.300,00**	**110.200,00**	**48.500,00**	**50.700,00**	**50.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 13

Stelle 3.32.00 (50 %; Stufensteigerung 08/23).

zu Nr. 15

Für Flächennutzungs- und Bebauungspläne.

zu Nr. 19

Insbesondere für die Vorbereitung neuer Maßnahmen (Entlastungsstraße, Vereinsheim TSG Burhave) und die weitere rechtliche Beratung bei der Bauleitplanung incl. Windkraft. Ansatz 2021 =20.000 + NB 25.000.

Finanzhaushalt zum Produkt 51.1.1 Räumliche Planung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.300,00	-36.200,00	-38.500,00	-40.700,00	-40.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.000,00	-70.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.300,00**	**-110.200,00**	**-48.500,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-84.300,00**	**-110.200,00**	**-48.500,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-84.300,00**	**-110.200,00**	**-48.500,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-84.300,00**	**-110.200,00**	**-48.500,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.800,00	183.600,00	197.700,00	206.100,00	206.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**170.800,00**	**197.600,00**	**211.700,00**	**220.100,00**	**220.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**165.800,00**	**192.600,00**	**206.700,00**	**215.100,00**	**215.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**165.800,00**	**192.600,00**	**206.700,00**	**215.100,00**	**215.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**165.800,00**	**192.600,00**	**206.700,00**	**215.100,00**	**215.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Für die Erteilung des Einvernehmens im Rahmen der Entscheidung über Bauvorhaben und von Zeugnissen über den Verzicht auf die Ausübung von Vorkaufsrechten im Grundstücksverkehr (Negativzeugnisse).

zu Nr. 13

Stellen 3.32.00 (50 %; Stufensteigerung 08/23) sowie 3.32.01 (Stufensteigerung 03/23), 3.66.02 (Stufensteigerung 01/23) und 3.66.03 (neu; 19,5 h).

Finanzhaushalt zum Produkt 52.1.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-155.800,00	-183.600,00	-197.700,00	-206.100,00	-206.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.800,00**	**-197.600,00**	**-211.700,00**	**-220.100,00**	**-220.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-165.800,00**	**-192.600,00**	**-206.700,00**	**-215.100,00**	**-215.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-165.800,00**	**-192.600,00**	**-206.700,00**	**-215.100,00**	**-215.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-165.800,00**	**-192.600,00**	**-206.700,00**	**-215.100,00**	**-215.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.1	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-118.800,00	-103.700,00	-103.200,00	-84.700,00	-75.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-128.300,00**	**-113.200,00**	**-112.700,00**	**-94.200,00**	**-84.800,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	Abschreibungen	155.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**291.500,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**163.200,00**	**192.800,00**	**193.300,00**	**211.800,00**	**221.200,00**
22	außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**163.200,00**	**192.800,00**	**193.300,00**	**211.800,00**	**221.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**163.200,00**	**192.800,00**	**193.300,00**	**211.800,00**	**221.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 05

Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen.

zu Nr. 06

Für den Verkauf von Baumholz u.ä.

zu Nr. 15

Unterhaltungsmaßnahmen. Ansatzerhöhung ab 2022 um 25.000 p.a. für Dünnschicht-Kaltasphalt sowie Aufreinigungen und Rückschnitte.

zu Nr. 19

Ansatzerhöhung ab 2022 um 15.000 p.a. für Brückenprüfungen.

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen

Finanzhaushalt zum Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.1	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.000,00**	**-178.000,00**	**-178.000,00**	**-178.000,00**	**-178.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-126.500,00**	**-166.500,00**	**-166.500,00**	**-166.500,00**	**-166.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Baumaßnahmen	-122.700,00	-80.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-132.700,00**	**-90.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-118.200,00**	**-80.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-244.700,00**	**-246.500,00**	**-296.500,00**	**-296.500,00**	**-296.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-244.700,00**	**-246.500,00**	**-296.500,00**	**-296.500,00**	**-296.500,00**

Erläuterungen

zu Nrn. 21 und 25

Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Ablösung von Mehrunterhaltungskosten an Kreuzungsanlagen gemäß § 34 NStrG aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit dem Landkreis.

Finanzhaushalt zum Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen

zu Nr. 26

Siehe die folgende Aufstellung. Ab 2023 neue INV 300 mit 50.000 p.a. (Investitionsreserve Grunderwerb und Bau Gemeindestraßen).

Investitionen zum Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00058 Tiefbau Gemeindestraßen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00221 Erstattung f. d. Ablösung von Rechten auf fremdem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
INV00222 Ablösung von Rechten auf fremdem Grund	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
INV00229 Fußweg Hoddersdiek	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00238 Leerrohre für Breitbandkabel	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
INV00267 Spenden Hoddersdiek	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00300 Inv.-Reserve Gemeindestraßen (Bau u. Grunderwerb)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
Summe	**-118.200,00**	**-80.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.1.2 Wirtschaftswege

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.2	Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Abschreibungen	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Aufgrund der vom Gemeinderat am 20.06.2013 (TOP 7.1) beschlossenen und am 16.07.2015 (TOP 10.4) modifizierten Förderrichtlinie zur Pflege der Wegeseitenstreifen und Werterhaltung von Wirtschaftswegen.

Finanzhaushalt zum Produkt 54.1.2 Wirtschaftswege

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.2	Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.1.3 Ortsbildgestaltung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.3	Ortsbildgestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	63.900,00	53.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.900,00**	**53.800,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**63.900,00**	**53.800,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**63.900,00**	**53.800,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**63.900,00**	**53.800,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Für die Pflege der Ortsbilder durch die ansässigen Bürger- u.ä. Vereine. Als jährliche Förderbeträge sind vorgesehen: Burhave 7.500, Stollhamm und Tossens je 5.600, Fedderwardersiel, Ruhwarden, Eckwarden, Langwarden, Waddens und Sillens je 1.900. Nicht verausgabte Mittel werden - auf volle 100 € abgerundet - in das Folgejahr übertragen. Zum Haushaltsplan 2022 hat der Rat am 16.10.2021 - TOP 8.4 folgenden Beschluss gefasst:

Bei den Zuschüssen für die Ortsbildgestaltung erfolgt letztmalig eine Neuveranschlagung nicht verausgabter Haushaltsmittel, für die die Bildung von Haushaltsausgaberesten aufgrund § 20 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO nicht zulässig ist. Diese Praxis wird ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgegeben.

Finanzhaushalt zum Produkt 54.1.3 Ortsbildgestaltung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.3	Ortsbildgestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-63.900,00	-53.800,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.900,00**	**-53.800,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-63.900,00**	**-53.800,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-63.900,00**	**-53.800,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-63.900,00**	**-53.800,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.3.1 Landesstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landstraßen
Produkt	54.3.1	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Finanzhaushalt zum Produkt 54.3.1 Landesstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landstraßen
Produkt	54.3.1	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-75.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-75.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-75.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-75.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-75.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Nr. 26

Siehe die folgende Aufstellung sowie die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2021 TOP 7.2 (Ortsdurchfahrt Ruhwarden) und 7.3 (Ortsdurchfahrt Stollhamm).

Investitionen zum Produkt 54.3.1 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00069 Ortsdurchfahrt Stollhamm	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00187 Ortsdurchfahrt Ruhwarden	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-75.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.5.1 Straßenreinigung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.1	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Insbesondere für den Winterdienst.

Finanzhaushalt zum Produkt 54.5.1 Straßenreinigung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.1	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.2	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
16	Abschreibungen	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**81.000,00**	**119.000,00**	**109.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**81.000,00**	**114.300,00**	**104.300,00**	**109.300,00**	**109.300,00**
22	außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**81.000,00**	**114.300,00**	**104.300,00**	**109.300,00**	**109.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**81.000,00**	**114.300,00**	**104.300,00**	**109.300,00**	**109.300,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Unterhaltung (für 2022 incl. 10.000 Abschluss Sanierung Eckwarden - Kabel mit Anschluss) und Bewirtschaftung (ab 2022 deutlicher Anstig der Stromkosten).

Finanzhaushalt zum Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.2	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000,00	-105.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.000,00**	**-107.000,00**	**-97.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-80.000,00**	**-105.000,00**	**-95.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**151.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-45.000,00	-377.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-45.000,00**	**-377.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-45.000,00**	**-225.400,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-125.000,00**	**-330.400,00**	**-110.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-125.000,00**	**-330.400,00**	**-110.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**

Erläuterungen

zu Nr. 19

Im Rahmen der Umrüstung auf LED (INV 72) könnte sich nach aktuellem Stand im Jahr nach Umsetzung der Maßnahme eine Zuweisung des Bundes in der dargestellten Größenordnung (40 % von 325.000) realisieren lassen. Ferner sind 2022 noch Fördermittel zu INV 144 in Höhe von 21.600 zu erwarten.

Finanzhaushalt zum Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

zu Nr. 26

Siehe die folgende Aufstellung. Zu INV 72 siehe auch Erläuterung zu Nr. 19.

Investitionen zum Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00072 Umrüstung auf LED	0,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00144 Ertüchtigung Straßenbeleuchtung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00189 Erneuerung Straßenlampenkabel	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00264 Zuwendung Straßenbeleuchtung	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-45.000,00**	**-225.400,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 55.2.1 Öffentliche Gewässer / Wasserbau

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.1	Öffentliche Gewässer / Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-45.400,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.500,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-17.900,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-17.900,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-17.900,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

5.300 Fähranleger Eckwarderhörne. Ab 2022 incl. 15.000 p.a. für die Aufreinigung von Gräben und Uferbefestigungen.

Finanzhaushalt zum Produkt 55.2.1 Öffentliche Gewässer / Wasserbau

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.1	Öffentliche Gewässer / Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.400,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.500,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.900,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**17.900,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**17.900,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 55.3.1 Friedhofswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.1	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Für die Unterhaltung von Kriegsgräbern (siehe Nr. 15).

zu Nr. 15

Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenmalen.

Finanzhaushalt zum Produkt 55.3.1 Friedhofswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.1	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.800,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-900,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-900,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-900,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 55.5.1 Flurbereinigung

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.1	Flurbereinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Zu dem bei Nr. 19 dargestellten Aufwand.

zu Nr. 19

Für Bekanntmachungen im Rahmen der Flurbereinigungsverfahren, die in voller Höhe erstattet werden (siehe Nr. 07).

Finanzhaushalt zum Produkt 55.5.1 Flurbereinigung

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.1	Flurbereinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Erläuterungen

Zu Nr. 29

Für die geplanten Verfahren wird überschlägig mit Kosten von 12 Mio.€ gerechnet. Davon haben das Land 75 % und die Teilnehmer 25 % zu tragen. Der Zuschuss der Gemeinde soll den Beitrag der Teilnehmer um 2/3 absenken. Folgender Mittelabfluss ist geplant: 2021 und 2022 je 100.000; 2023 bis 2031 200.000 p.a. In Höhe der

Finanzhaushalt zum Produkt 55.5.1 Flurbereinigung

Ansätze ab 2022 (insgesamt 1.900.000) war in § 3 der Haushaltssatzung 2021 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Investitionen zum Produkt 55.5.1 Flurbereinigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00265 Gemeindezuschuss zur Flurbereinigung	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)	(-200.000,00)	0,00	
Summe	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00** **-200.000,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 57.3.1 Bauhof

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.1	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-3.600,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	431.900,00	450.900,00	463.600,00	470.800,00	470.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	74.200,00	60.200,00	61.000,00	61.000,00
16	Abschreibungen	16.200,00	19.400,00	22.400,00	25.400,00	28.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**510.100,00**	**547.000,00**	**548.700,00**	**559.700,00**	**562.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**506.500,00**	**522.100,00**	**523.800,00**	**534.800,00**	**537.800,00**
22	außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**506.500,00**	**522.100,00**	**523.800,00**	**534.800,00**	**537.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**506.500,00**	**522.100,00**	**523.800,00**	**534.800,00**	**537.800,00**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Von der TSB für Leistungen des Bauhofes. Ab 2022 incl. Leerung von Abfallbehältern.

zu Nr. 13

Stellen 3.66.11, 3.66.12, 3.66.13 (Stufensteigerung 01/22), 3.66.14 (32 h; Stufensteigerung 08/23), 3.66.15, 3.66.16 (Stufensteigerung 12/23), 3.66.17 (Stufensteigerung 06/23), 3.66.18 und 3.66.19 (Saisonkraft 01.04.-31.10.). Ferner je 1 h Raumpflege durch die Stellen 2.40.27 und 2.40.28..

Finanzhaushalt zum Produkt 57.3.1 Bauhof

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.1	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-431.900,00	-450.900,00	-463.600,00	-470.800,00	-470.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500,00	-74.200,00	-60.200,00	-61.000,00	-61.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-494.900,00**	**-528.600,00**	**-527.300,00**	**-535.300,00**	**-535.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-491.400,00**	**-503.800,00**	**-502.500,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.100,00	-2.900,00	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-59.100,00**	**-2.900,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**-30.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-59.100,00**	**-2.900,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**-30.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-550.500,00**	**-506.700,00**	**-532.500,00**	**-570.500,00**	**-540.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-550.500,00**	**-506.700,00**	**-532.500,00**	**-570.500,00**	**-540.500,00**

Erläuterungen

zu Nr. 27

Siehe die folgende Aufstellung. Neue INV 2022: 202 und 301. Fahrzeuge Bauhofleiter und Hausmeister (INV 235 und 236) jeweils ein Jahr später als in der alten Finanzplanung vorgesehen. Neu ab 2024: 30.000 p.a. Investitionsreserve für Ausstattung, Maschinen und Fahrzeuge (INV 302).

Finanzhaushalt zum Produkt 57.3.1 Bauhof

Investitionen zum Produkt 57.3.1 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze v. 100,- €						
INV00202 Anhänger Bauhof	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00207 Pritsche Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00211 Dreiseitenkipper Bauhof	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00235 Fahrzeug Bauhofleiter	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00236 Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00258 Aufsitzmäher Bauhof	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00301 Astsäge	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
INV00302 Inv.-Res. Bauhof (Ausstatt., Maschin., Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
Summe	**-59.100,00**	**-2.900,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**-30.000,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnishaushalt zum Produkt 57.3.2 sonstige allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.2	sonstige allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,00	12.000,00	12.000,00	22.500,00	12.500,00
16	Abschreibungen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.000,00**	**15.800,00**	**13.200,00**	**23.700,00**	**13.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**23.000,00**	**15.800,00**	**13.200,00**	**23.700,00**	**13.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**23.000,00**	**15.800,00**	**13.200,00**	**23.700,00**	**13.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**23.000,00**	**15.800,00**	**13.200,00**	**23.700,00**	**13.700,00**

Erläuterungen

zu Nr. 15

Insbesondere Reinigungsaufwand für die Toiletten am Bauhof und Reinigungsmaterialien. 2024 incl. Erneuerung der dortigen Eingangstüren.

zu Nr. 19

Der Betrieb der öffentlichen Toiletten beim Nationalparkhaus wird künftig durch die TSB sichergestellt. Eine Refinanzierung erfolgt durch entsprechende Reduzierung der von der TSB an die Gemeinde zu leistenden Kostenerstattungen.

Finanzhaushalt zum Produkt 57.3.2 sonstige allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.2	sonstige allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-22.500,00	-12.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.500,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.600,00**	**-14.600,00**	**-12.000,00**	**-22.500,00**	**-12.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-21.600,00**	**-14.600,00**	**-12.000,00**	**-22.500,00**	**-12.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-21.600,00**	**-14.600,00**	**-12.000,00**	**-22.500,00**	**-12.500,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-21.600,00**	**-14.600,00**	**-12.000,00**	**-22.500,00**	**-12.500,00**

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.102.400,00	-6.237.200,00	-6.449.600,00	-6.730.000,00	-7.006.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.890.900,00	-2.355.000,00	-2.325.200,00	-2.466.600,00	-2.519.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-364.900,00	-248.400,00	-243.300,00	-220.200,00	-207.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.928.700,00	-2.936.100,00	-3.024.100,00	-3.203.700,00	-3.281.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-91.900,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.400,00	-369.800,00	-364.000,00	-369.700,00	-365.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-283.400,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-13.033.700,00**	**-12.541.000,00**	**-12.800.700,00**	**-13.384.700,00**	**-13.774.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.266.100,00	2.295.900,00	2.378.600,00	2.478.700,00	2.480.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.700,00	1.409.800,00	1.350.100,00	1.384.700,00	1.312.500,00
160	16. Abschreibungen	584.300,00	576.500,00	614.800,00	622.400,00	629.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.900,00	126.300,00	163.800,00	191.900,00	214.200,00
180	18. Transferaufwendungen	4.522.100,00	4.750.700,00	4.652.200,00	4.982.500,00	5.167.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.600,00	4.135.400,00	4.168.500,00	4.366.400,00	4.440.700,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.033.700,00**	**13.294.600,00**	**13.328.000,00**	**14.026.600,00**	**14.244.900,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**0,00**	**753.600,00**	**527.300,00**	**641.900,00**	**470.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**753.600,00**	**527.300,00**	**641.900,00**	**470.200,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.102.400,00	-6.237.200,00	-6.449.600,00	-6.730.000,00	-7.006.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.890.900,00	-2.355.000,00	-2.325.200,00	-2.466.600,00	-2.519.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-364.900,00	-248.400,00	-243.300,00	-220.200,00	-207.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.928.700,00	-2.936.100,00	-3.024.100,00	-3.203.700,00	-3.281.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-91.900,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.400,00	-369.800,00	-364.000,00	-369.700,00	-365.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-283.400,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-13.033.700,00**	**-12.541.000,00**	**-12.800.700,00**	**-13.384.700,00**	**-13.774.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.266.100,00	2.295.900,00	2.378.600,00	2.478.700,00	2.480.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.700,00	1.409.800,00	1.350.100,00	1.384.700,00	1.312.500,00
160	16. Abschreibungen	584.300,00	576.500,00	614.800,00	622.400,00	629.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.900,00	126.300,00	163.800,00	191.900,00	214.200,00
180	18. Transferaufwendungen	4.522.100,00	4.750.700,00	4.652.200,00	4.982.500,00	5.167.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.600,00	4.135.400,00	4.168.500,00	4.366.400,00	4.440.700,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.033.700,00**	**13.294.600,00**	**13.328.000,00**	**14.026.600,00**	**14.244.900,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**0,00**	**753.600,00**	**527.300,00**	**641.900,00**	**470.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**753.600,00**	**527.300,00**	**641.900,00**	**470.200,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Nr.	Bezeichnung	Verwaltung und Finanzen	Bau und Bürgerdienste	Summe
1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.302.600,00	12.302.600,00	24.605.200,00
2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.728.100,00	-12.728.100,00	-25.456.200,00
3.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.500,00**	**-425.500,00**	**-851.000,00**
4.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528.400,00	528.400,00	1.056.800,00
5.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.806.800,00	-1.806.800,00	-3.613.600,00
6.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.278.400,00**	**-1.278.400,00**	**-2.556.800,00**
7.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.278.400,00	1.278.400,00	2.556.800,00
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-362.800,00	-362.800,00	-725.600,00
9.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**915.600,00**	**915.600,00**	**1.831.200,00**
10.	**Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-788.300,00**	**-788.300,00**	**-1.576.600,00**

V A K A T

Budgets mit Deckungsregeln

V A K A T

1. Bildung von Budgets

Zu Bewirtschaftungseinheiten im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO (Budgets) werden die Produktgruppen 126 (Brandschutz), 361 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) und 424 (Sportstätten) erklärt. Im Übrigen erfolgt die Budgetbildung auf der Produktebene. Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachbereichen, deren Teilhaushalt die jeweilige Produktgruppe bzw. das jeweilige Produkt zugeordnet ist.

2. Zweckbindung

Zweckbindungsvermerke im Sinne des § 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 i.V.m. Abs. 2 KomHKVO sind in den beiden nachfolgenden Übersichten bei den betreffenden Produktsachkonten mit „**V**" ausgewiesen.

3. Deckungsfähigkeit

a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärten Ansätze sind in den beiden nachfolgenden Übersichten bei den betreffenden Produktsachkonten mit „**I**" ausgewiesen.
Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 KomHKVO wird kein Gebrauch gemacht.

b) Sonstige Haushaltspositionen

Die gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärten Ansätze sind in den beiden nachfolgenden Übersichten bei den betreffenden Produktsachkonten mit „**D**" ausgewiesen.
Im Übrigen wird von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 KomHKVO Gebrauch gemacht, wobei die entsprechenden Ansätze in den beiden nachfolgenden Übersichten bei den betreffenden Produktsachkonten mit „**Z**" dargestellt sind.

4. Übertragbarkeit

Unbeschadet spezieller Regelungen (insbesondere §§ 13 Abs. 3, 20 Abs. 1, 3 und 4 KomHKVO) können die Restmittel (Aufwendungen und Auszahlungen) einzelner Sachkonten eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden.

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
11111	GEMEINDEORGANE	4011	Dienstaufwendungen Beamte	90.500	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4011	Dienstaufwendungen Beamte	73.000	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.500	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.000	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.000	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	146.000	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.500	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.000	gebend/nehmend D 1
11188	ZENTRALE DIENSTE	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.000	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.000	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.000	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.000	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.000	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.000	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.300	gebend/nehmend D 1
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.000	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.000	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.000	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.200	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.900	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	352.800	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	4021	Beiträge Versorgungskassen Beamte	75.000	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4021	Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.000	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	1.100	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	5.800	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	1.800	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	10.000	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	7.000	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	2.000	gebend/nehmend D 1
11188	ZENTRALE DIENSTE	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	9.000	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	6.500	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	2.700	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	2.000	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	5.000	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	5.500	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	700	gebend/nehmend D 1
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	1.600	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	900	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	600	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	2.000	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	10.400	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	23.400	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	3.500	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	18.000	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	5.300	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	30.200	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	22.000	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	6.000	gebend/nehmend D 1
11188	ZENTRALE DIENSTE	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	26.500	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	18.500	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	8.500	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	6.000	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	15.000	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	17.000	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	2.000	gebend/nehmend D 1
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	4.100	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	2.700	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	1.800	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	5.800	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	29.500	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	72.600	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	42.000	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	400	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	2.700	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	600	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	700	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	200	gebend/nehmend D 1
11188	ZENTRALE DIENSTE	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	700	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	600	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	300	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	200	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	500	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	300	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	gebend/nehmend D 1

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	200	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	800	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	2.100	gebend/nehmend D 1
				2.163.400	
25211	NATIONALPARKHAUS	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.000	gebend/nehmend D 2
25211	NATIONALPARKHAUS	4022	Beiträge Versorgungskassen AN	3.700	gebend/nehmend D 2
25211	NATIONALPARKHAUS	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	23.000	gebend/nehmend D 2
25211	NATIONALPARKHAUS	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	500	gebend/nehmend D 2
				127.200	
41811	TOURISMUS	4012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.000	gebend/nehmend D 3
41811	TOURISMUS	4032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	1.200	gebend/nehmend D 3
41811	TOURISMUS	4041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	100	gebend/nehmend D 3
				5.300	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	60.000	gebend/nehmend D 4
11188	ZENTRALE DIENSTE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	15.000	gebend/nehmend D 4
12611	FEUERWEHR BURHAVE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	6.500	gebend/nehmend D 4
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	3.000	gebend/nehmend D 4
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	4.000	gebend/nehmend D 4
12644	FEUERWEHR TOSSENS	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	6.000	gebend/nehmend D 4
21111	GRUNDSCHULE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	30.000	gebend/nehmend D 4
25211	NATIONALPARKHAUS	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	20.000	gebend/nehmend D 4
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	500	gebend/nehmend D 4
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	8.000	gebend/nehmend D 4
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	8.000	gebend/nehmend D 4
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.500	gebend/nehmend D 4
36611	SPIELPLÄTZE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	100	gebend/nehmend D 4
42411	SPORTHALLE BURHAVE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	25.000	gebend/nehmend D 4
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.000	gebend/nehmend D 4
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.000	gebend/nehmend D 4
42444	SPORTHALLE TOSSENS	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	6.000	gebend/nehmend D 4
42455	SPORTHALLE WADDENS	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.500	gebend/nehmend D 4
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	1.500	gebend/nehmend D 4
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	5.000	gebend/nehmend D 4
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	60.000	gebend/nehmend D 4
55311	FRIEDHOFSWESEN	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	400	gebend/nehmend D 4
57311	BAUHOF	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	4.500	gebend/nehmend D 4
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	42411	Bewirtschaftung - Pflichtaufwendungen	1.000	gebend/nehmend D 4
				285.500	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.200	gebend/nehmend D 5
11188	ZENTRALE DIENSTE	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	6.000	gebend/nehmend D 5
12611	FEUERWEHR BURHAVE	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	4.500	gebend/nehmend D 5
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.500	gebend/nehmend D 5
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.200	gebend/nehmend D 5
12644	FEUERWEHR TOSSENS	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.500	gebend/nehmend D 5
21111	GRUNDSCHULE	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	7.000	gebend/nehmend D 5
25211	NATIONALPARKHAUS	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	5.100	gebend/nehmend D 5
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	gebend/nehmend D 5
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	3.000	gebend/nehmend D 5
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	1.500	gebend/nehmend D 5
42411	SPORTHALLE BURHAVE	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	22.000	gebend/nehmend D 5
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	1.000	gebend/nehmend D 5
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	1.500	gebend/nehmend D 5
42444	SPORTHALLE TOSSENS	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	gebend/nehmend D 5
42455	SPORTHALLE WADDENS	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.000	gebend/nehmend D 5
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	600	gebend/nehmend D 5
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	100	gebend/nehmend D 5
57311	BAUHOF	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	2.200	gebend/nehmend D 5
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	42412	Bewirtschaftung - sonst. Aufwendungen	8.000	gebend/nehmend D 5
				77.900	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	17.500	gebend/nehmend D 6
11188	ZENTRALE DIENSTE	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	16.000	gebend/nehmend D 6
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	gebend/nehmend D 6
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	19.000	gebend/nehmend D 6
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	gebend/nehmend D 6
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	gebend/nehmend D 6
21111	GRUNDSCHULE	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000	gebend/nehmend D 6
25211	NATIONALPARKHAUS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.500	gebend/nehmend D 6
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.500	gebend/nehmend D 6
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	gebend/nehmend D 6
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	gebend/nehmend D 6
36555	KINDERGARTEN WADDENS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.500	gebend/nehmend D 6

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
42411	SPORTHALLE BURHAVE	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.500	gebend/nehmend D 6
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.000	gebend/nehmend D 6
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.000	gebend/nehmend D 6
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.500	gebend/nehmend D 6
42455	SPORTHALLE WADDENS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.000	gebend/nehmend D 6
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.500	gebend/nehmend D 6
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	33.500	gebend/nehmend D 6
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500	gebend/nehmend D 6
42499	SPORTPLATZ WADDENS	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	100	gebend/nehmend D 6
57311	BAUHOF	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.000	gebend/nehmend D 6
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	4211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	gebend/nehmend D 6
				236.600	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	gebend/nehmend D 7
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	500	gebend/nehmend D 7
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	500	gebend/nehmend D 7
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	500	gebend/nehmend D 7
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	gebend/nehmend D 7
36611	SPIELPLÄTZE	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	gebend/nehmend D 7
42411	SPORTHALLE BURHAVE	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	gebend/nehmend D 7
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	gebend/nehmend D 7
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	200	gebend/nehmend D 7
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	gebend/nehmend D 7
42455	SPORTHALLE WADDENS	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	gebend/nehmend D 7
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	gebend/nehmend D 7
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	200	gebend/nehmend D 7
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	200	gebend/nehmend D 7
42499	SPORTPLATZ WADDENS	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	100	gebend/nehmend D 7
54111	GEMEINDESTRASSEN	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	160.000	gebend/nehmend D 7
54122	WIRTSCHAFTSWEGE	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	50.000	gebend/nehmend D 7
54511	STRASSENREINIGUNG	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	gebend/nehmend D 7
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	45.000	gebend/nehmend D 7
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	gebend/nehmend D 7
55211	ÖFF. GEWÄSSER/WASSERBAU	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	gebend/nehmend D 7
55311	FRIEDHOFSWESEN	4212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	gebend/nehmend D 7
				316.600	
11111	GEMEINDEORGANE	4431	Geschäftsaufwendungen	4.000	gebend/nehmend D 8
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4431	Geschäftsaufwendungen	10.000	gebend/nehmend D 8
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	4431	Geschäftsaufwendungen	3.000	gebend/nehmend D 8
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	4431	Geschäftsaufwendungen	2.500	gebend/nehmend D 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4431	Geschäftsaufwendungen	65.500	gebend/nehmend D 8
25211	NATIONALPARKHAUS	4431	Geschäftsaufwendungen	2.000	gebend/nehmend D 8
41811	TOURISMUS	4431	Geschäftsaufwendungen	10.000	gebend/nehmend D 8
42411	SPORTHALLE BURHAVE	4431	Geschäftsaufwendungen	500	gebend/nehmend D 8
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4431	Geschäftsaufwendungen	500	gebend/nehmend D 8
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4431	Geschäftsaufwendungen	500	gebend/nehmend D 8
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4431	Geschäftsaufwendungen	500	gebend/nehmend D 8
42455	SPORTHALLE WADDENS	4431	Geschäftsaufwendungen	500	gebend/nehmend D 8
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	4431	Geschäftsaufwendungen	500	gebend/nehmend D 8
				100.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	4431	Geschäftsaufwendungen	1.500	gebend/nehmend D 9
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4431	Geschäftsaufwendungen	2.500	gebend/nehmend D 9
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4431	Geschäftsaufwendungen	1.300	gebend/nehmend D 9
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4431	Geschäftsaufwendungen	1.300	gebend/nehmend D 9
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4431	Geschäftsaufwendungen	1.100	gebend/nehmend D 9
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4431	Geschäftsaufwendungen	1.300	gebend/nehmend D 9
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	4431	Geschäftsaufwendungen	400	gebend/nehmend D 9
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	4431	Geschäftsaufwendungen	70.000	gebend/nehmend D 9
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	4431	Geschäftsaufwendungen	12.000	gebend/nehmend D 9
54111	GEMEINDESTRASSEN	4431	Geschäftsaufwendungen	16.000	gebend/nehmend D 9
57311	BAUHOF	4431	Geschäftsaufwendungen	2.500	gebend/nehmend D 9
				109.900	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	4.000	gebend/nehmend D 10
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	3.000	gebend/nehmend D 10
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	3.000	gebend/nehmend D 10
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	3.000	gebend/nehmend D 10
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	8.000	gebend/nehmend D 10
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.700	gebend/nehmend D 10
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.700	gebend/nehmend D 10
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	5.800	gebend/nehmend D 10
12611	FEUERWEHR BURHAVE	42611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	14.400	gebend/nehmend D 10
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	42611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	5.300	gebend/nehmend D 10
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	42611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	9.300	gebend/nehmend D 10
12644	FEUERWEHR TOSSENS	42611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	9.600	gebend/nehmend D 10
				72.800	

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
11188	ZENTRALE DIENSTE	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	500	gebend/nehmend D 11
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	gebend/nehmend D 11
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	gebend/nehmend D 11
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	gebend/nehmend D 11
42411	SPORTHALLE BURHAVE	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	100	gebend/nehmend D 11
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	100	gebend/nehmend D 11
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	100	gebend/nehmend D 11
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	200	gebend/nehmend D 11
42455	SPORTHALLE WADDENS	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	100	gebend/nehmend D 11
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	100	gebend/nehmend D 11
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	100	gebend/nehmend D 11
42499	SPORTPLATZ WADDENS	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	400	gebend/nehmend D 11
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	gebend/nehmend D 11
11188	ZENTRALE DIENSTE	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	18.000	gebend/nehmend D 11
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	200	gebend/nehmend D 11
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	200	gebend/nehmend D 11
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	200	gebend/nehmend D 11
42411	SPORTHALLE BURHAVE	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	gebend/nehmend D 11
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	800	gebend/nehmend D 11
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	gebend/nehmend D 11
42444	SPORTHALLE TOSSENS	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	800	gebend/nehmend D 11
42455	SPORTHALLE WADDENS	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600	gebend/nehmend D 11
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	200	gebend/nehmend D 11
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	200	gebend/nehmend D 11
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	100	gebend/nehmend D 11
42499	SPORTPLATZ WADDENS	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	100	gebend/nehmend D 11
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	4222	Leasing	2.500	gebend/nehmend D 11
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	4232	Leasing	3.000	gebend/nehmend D 11
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	4232	Leasing	2.500	gebend/nehmend D 11
42499	SPORTPLATZ WADDENS	4232	Leasing	2.500	gebend/nehmend D 11
				36.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4251	Haltung von Fahrzeugen	12.000	gebend/nehmend D 12
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4251	Haltung von Fahrzeugen	6.000	gebend/nehmend D 12
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4251	Haltung von Fahrzeugen	6.000	gebend/nehmend D 12
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4251	Haltung von Fahrzeugen	6.000	gebend/nehmend D 12
				30.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	42612	Aus- und Fortbildung	2.400	gebend/nehmend D 13
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	42612	Aus- und Fortbildung	1.900	gebend/nehmend D 13
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	42612	Aus- und Fortbildung	1.800	gebend/nehmend D 13
12644	FEUERWEHR TOSSENS	42612	Aus- und Fortbildung	1.800	gebend/nehmend D 13
				7.900	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	42614	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	2.000	gebend/nehmend D 19
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	42614	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	1.100	gebend/nehmend D 19
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	42614	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	1.100	gebend/nehmend D 19
12644	FEUERWEHR TOSSENS	42614	weitere einsatzrelevante Aufwendungen	1.100	gebend/nehmend D 19
				5.300	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	42710	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	400	gebend/nehmend D 14
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	42710	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	200	gebend/nehmend D 14
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	42710	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	200	gebend/nehmend D 14
12644	FEUERWEHR TOSSENS	42710	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	200	gebend/nehmend D 14
				1.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	gebend/nehmend D 15
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	gebend/nehmend D 15
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	gebend/nehmend D 15
12644	FEUERWEHR TOSSENS	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	gebend/nehmend D 15
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4429	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	500	gebend/nehmend D 15
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4429	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	300	gebend/nehmend D 15
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4429	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	300	gebend/nehmend D 15
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4429	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	300	gebend/nehmend D 15
				4.100	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	4421	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.000	gebend/nehmend D 16
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	4421	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.000	gebend/nehmend D 16
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	4421	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.900	gebend/nehmend D 16
12644	FEUERWEHR TOSSENS	4421	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.200	gebend/nehmend D 16
				25.100	
21111	GRUNDSCHULE	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	500	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	42222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	5.500	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	42710	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	12.600	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	4291	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	5.000	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	42714	Schwimmunterricht	2.000	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	4431	Geschäftsaufwendungen	5.000	gebend/nehmend D 17
				30.600	
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.300	gebend/nehmend D 18
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	25.000	gebend/nehmend D 18

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
				116.300	
11111	GEMEINDEORGANE	47110	Abschreibungen immat. Vermögensggst.	700	gebend/nehmend D 20
11188	ZENTRALE DIENSTE	47110	Abschreibungen immat. Vermögensggst.	2.500	gebend/nehmend D 20
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	47113	Abschreibungen Gebäude	4.000	gebend/nehmend D 20
11188	ZENTRALE DIENSTE	47113	Abschreibungen Gebäude	20.000	gebend/nehmend D 20
12611	FEUERWEHR BURHAVE	47113	Abschreibungen Gebäude	7.000	gebend/nehmend D 20
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	47113	Abschreibungen Gebäude	16.000	gebend/nehmend D 20
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	47113	Abschreibungen Gebäude	4.000	gebend/nehmend D 20
12644	FEUERWEHR TOSSENS	47113	Abschreibungen Gebäude	4.200	gebend/nehmend D 20
21111	GRUNDSCHULE	47113	Abschreibungen Gebäude	50.000	gebend/nehmend D 20
25211	NATIONALPARKHAUS	47113	Abschreibungen Gebäude	20.000	gebend/nehmend D 20
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	47113	Abschreibungen Gebäude	5.000	gebend/nehmend D 20
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	47113	Abschreibungen Gebäude	20.000	gebend/nehmend D 20
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	47113	Abschreibungen Gebäude	10.000	gebend/nehmend D 20
36555	KINDERGARTEN WADDENS	47113	Abschreibungen Gebäude	300	gebend/nehmend D 20
42411	SPORTHALLE BURHAVE	47113	Abschreibungen Gebäude	16.000	gebend/nehmend D 20
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	47113	Abschreibungen Gebäude	2.300	gebend/nehmend D 20
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	47113	Abschreibungen Gebäude	8.000	gebend/nehmend D 20
42444	SPORTHALLE TOSSENS	47113	Abschreibungen Gebäude	13.000	gebend/nehmend D 20
42455	SPORTHALLE WADDENS	47113	Abschreibungen Gebäude	5.100	gebend/nehmend D 20
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	47113	Abschreibungen Gebäude	15.000	gebend/nehmend D 20
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	47113	Abschreibungen Gebäude	4.400	gebend/nehmend D 20
42499	SPORTPLATZ WADDENS	47113	Abschreibungen Gebäude	2.000	gebend/nehmend D 20
55311	FRIEDHOFSWESEN	47113	Abschreibungen Gebäude	600	gebend/nehmend D 20
57311	BAUHOF	47113	Abschreibungen Gebäude	5.100	gebend/nehmend D 20
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	47113	Abschreibungen Gebäude	700	gebend/nehmend D 20
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	47114	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.200	gebend/nehmend D 20
36611	SPIELPLÄTZE	47114	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	12.000	gebend/nehmend D 20
54111	GEMEINDESTRASSEN	47114	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	130.000	gebend/nehmend D 20
54122	WIRTSCHAFTSWEGE	47114	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	55.000	gebend/nehmend D 20
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	47114	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	14.000	gebend/nehmend D 20
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	47114	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	500	gebend/nehmend D 20
11188	ZENTRALE DIENSTE	47115	Abschreibungen Maschinen	400	gebend/nehmend D 20
12611	FEUERWEHR BURHAVE	47115	Abschreibungen Maschinen	14.000	gebend/nehmend D 20
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	47115	Abschreibungen Maschinen	200	gebend/nehmend D 20
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	47115	Abschreibungen Maschinen	3.100	gebend/nehmend D 20
12644	FEUERWEHR TOSSENS	47115	Abschreibungen Maschinen	600	gebend/nehmend D 20
57311	BAU	47115	Abschreibungen Maschinen	2.100	gebend/nehmend D 20
12611	FEUERWEHR BURHAVE	47116	Abschreibungen Fahrzeuge	28.000	gebend/nehmend D 20
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	47116	Abschreibungen Fahrzeuge	15.000	gebend/nehmend D 20
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	47116	Abschreibungen Fahrzeuge	11.800	gebend/nehmend D 20
12644	FEUERWEHR TOSSENS	47116	Abschreibungen Fahrzeuge	17.500	gebend/nehmend D 20
57311	BAUHOF	47116	Abschreibungen Fahrzeuge	11.000	gebend/nehmend D 20
11188	ZENTRALE DIENSTE	47117	Abschreibungen BGA	7.000	gebend/nehmend D 20
12611	FEUERWEHR BURHAVE	47117	Abschreibungen BGA	3.000	gebend/nehmend D 20
12644	FEUERWEHR TOSSENS	47117	Abschreibungen BGA	600	gebend/nehmend D 20
21111	GRUNDSCHULE	47117	Abschreibungen BGA	10.500	gebend/nehmend D 20
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	47117	Abschreibungen BGA	400	gebend/nehmend D 20
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	47117	Abschreibungen BGA	400	gebend/nehmend D 20
42444	SPORTHALLE TOSSENS	47117	Abschreibungen BGA	400	gebend/nehmend D 20
42455	SPORTHALLE WADDENS	47117	Abschreibungen BGA	400	gebend/nehmend D 20
57311	BAUHOF	47117	Abschreibungen BGA	1.200	gebend/nehmend D 20
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	47119	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	300	gebend/nehmend D 20
				576.500	
11188	ZENTRALE DIENSTE	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-1.500	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-400	
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-500	
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-600	
12644	FEUERWEHR TOSSENS	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-300	
21111	GRUNDSCHULE	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-300	
25211	NATIONALPARKHAUS	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-15.300	
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-1.000	
36522	KINDERGARTEN STOLLHAMM	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-4.400	
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-3.100	
36611	SPIELPLÄTZE	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-1.500	
42411	SPORTHALLE BURHAVE	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-3.600	
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-800	
42444	SPORTHALLE TOSSENS	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-400	
42455	SPORTHALLE WADDENS	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-1.600	
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-100	
54111	GEMEINDESTRASSEN	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-38.400	
54122	WIRTSCHAFTSWEGE	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-25.000	
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-4.700	
57311	BAUHOF	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-1.100	

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	31611	Auflösung Sonderposten Invest.-Zuwend.	-78.500	
54111	GEMEINDESTRASSEN	3371	Auflös. Sonderposten Beiträge u.ä. Entg.	-65.300	
				-248.400	
11111	GEMEINDEORGANE	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200	
11111	GEMEINDEORGANE	4251	Haltung von Fahrzeugen	2.500	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.000	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	4411	sonst. Pers.- u. Versorgungsaufwend.	2.200	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	4421	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.000	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	4429	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	3.000	gebend/nehmend Z 1
				54.500	
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	3485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	-2.000	
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	42612	Aus- und Fortbildung	20.000	gebend/nehmend Z 2
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	42710	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.000	gebend/nehmend Z 2
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	4411	sonst. Pers.- u. Versorgungsaufwend.	15.000	gebend/nehmend Z 2
				40.000	
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	3485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	-24.200	
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	14.500	gebend/nehmend Z 3
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4291	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	20.000	gebend/nehmend Z 3
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	4411	sonst. Pers.- u. Versorgungsaufwend.	1.500	gebend/nehmend Z 3
				11.800	
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	3485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	-5.000	
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	3562	Säumniszuschläge u.ä.	-6.500	
				-11.500	
11155	ABGABENVERWALTUNG	3311	Verwaltungsgebühren	-100	
11155	ABGABENVERWALTUNG	3485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	-41.000	
				-41.100	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	3411	Mieten und Pachten	-80.000	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	4231	Mieten und Pachten	5.000	
				-75.000	
11177	RECHNUNGSPRÜFUNG	4431	Geschäftsaufwendungen	34.500	
				34.500	
11188	ZENTRALE DIENSTE	3141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-400	
11188	ZENTRALE DIENSTE	33210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-1.000	
11188	ZENTRALE DIENSTE	3461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	
11188	ZENTRALE DIENSTE	4232	Leasing	10.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4251	Haltung von Fahrzeugen	4.500	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	34.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4291	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	16.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4421	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	800	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4429	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	5.500	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	4458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	gebend/nehmend Z 8
				109.600	
12111	STATISTIK UND WAHLEN	3482	Erstattungen von Gemeinden/GV	-6.000	
12111	STATISTIK UND WAHLEN	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.500	gebend/nehmend Z 9
12111	STATISTIK UND WAHLEN	4431	Geschäftsaufwendungen	9.000	gebend/nehmend Z 9
				6.500	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	3311	Verwaltungsgebühren	-2.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	3411	Mieten und Pachten	-100	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	3561	Bußgelder	-12.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	47.000	
				31.900	
12222	MELDEWESEN	3311	Verwaltungsgebühren	-45.000	
12222	MELDEWESEN	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	13.600	gebend/nehmend Z 11
12222	MELDEWESEN	4291	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	8.100	gebend/nehmend Z 11
12222	MELDEWESEN	4431	Geschäftsaufwendungen	30.000	gebend/nehmend Z 11
				6.700	
12233	PERSONENSTANDSWESEN	3311	Verwaltungsgebühren	-8.000	
12233	PERSONENSTANDSWESEN	42612	Aus- und Fortbildung	4.000	gebend/nehmend Z 12
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	4.400	gebend/nehmend Z 12
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4291	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	2.100	gebend/nehmend Z 12
12233	PERSONENSTANDSWESEN	4429	sonst. Aufwend. f. Rechte u. Dienste	200	gebend/nehmend Z 12
				2.700	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-5.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	
				-6.000	
12622	FEUERWEHR ECKWARDEN	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-5.000	
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	
				-5.500	
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-5.000	
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	
				-5.500	

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
12644	FEUERWEHR TOSSENS	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-5.000	
12644	FEUERWEHR TOSSENS	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	
				-7.000	
21111	GRUNDSCHULE	3141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-6.000	
21111	GRUNDSCHULE	3411	Mieten und Pachten	-6.000	
21111	GRUNDSCHULE	4232	Leasing	2.000	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	42715	Großtagespflege	1.000	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	4312	Zuweisungen an Gemeinden/GV	200	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500	gebend/nehmend Z 14
				3.000	
21644	ZINZENDORFSCH. - OBERSCH.	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.700	
				47.700	
21744	ZINZENDORFSCHULE - GYMN.	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	
				23.800	
25211	NATIONALPARKHAUS	3141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-66.000	
25211	NATIONALPARKHAUS	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-88.300	
				-154.300	
27211	BÜCHEREIEN	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	
				1.200	
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	3421	Erträge aus Verkauf	-200	
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	
				1.800	
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-26.600	
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.800	gebend/nehmend Z 20
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	4291	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen	2.600	gebend/nehmend Z 20
				-20.200	
34611	WOHNGELD - MIETZUSCHUSS	3481	Erstattungen vom Land	-140.000	gebend V 1
34611	WOHNGELD - MIETZUSCHUSS	4339	sonstige soziale Leistungen	140.000	nehmend V 1
				0	
34622	WOHNGELD - LASTENZUSCH:	3481	Erstattungen vom Land	-10.000	gebend V 2
34622	WOHNGELD - LASTENZUSCH:	4339	sonstige soziale Leistungen	10.000	nehmend V 2
				0	
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	33213	Entgelte Seniorenpass	-11.000	gebend V 3
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	3618	Zinserträge v. übr. inländ. Bereichen	-100	gebend V 5
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	43391	Emil-Janshen-Stiftung	100	nehmend V 5
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	43392	Flüchtlingspaten	1.000	gebend/nehmend Z 23
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	43393	Seniorenpass	23.000	nehmend V 3
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	43394	sonstige Seniorenmaßnahmen	1.000	gebend/nehmend Z 23
				14.000	
36211	JUGENDARBEIT	33212	Entgelte Ferienpass	-10.000	gebend V 6
36211	JUGENDARBEIT	42712	Ferienpass	17.000	nehmend V 6
36211	JUGENDARBEIT	42713	Ferienbetreuung	2.000	gebend/nehmend Z 24
36211	JUGENDARBEIT	4339	sonstige soziale Leistungen	4.000	gebend/nehmend Z 24
				13.000	
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-119.800	
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	4458	Erstattungen an übrige Bereiche	180.200	gebend/nehmend Z 25
				60.400	
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-179.700	
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	4458	Erstattungen an übrige Bereiche	322.300	gebend/nehmend Z 25
				142.600	
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-81.100	
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	4458	Erstattungen an übrige Bereiche	209.000	gebend/nehmend Z 25
				127.900	
36555	KINDERGARTEN WADDENS	3142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-38.400	
36555	KINDERGARTEN WADDENS	4458	Erstattungen an übrige Bereiche	124.700	gebend/nehmend Z 25
				86.300	
41811	TOURISMUS	33611	Tourismusbeiträge	-440.200	gebend V 7
41811	TOURISMUS	33612	Gästebeiträge	-2.400.300	gebend V 7
41811	TOURISMUS	3485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	-5.300	
41811	TOURISMUS	4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	325.100	
41811	TOURISMUS	4455	Erstattungen an verbundene Untern.	2.840.500	nehmend V 7
				319.800	
42411	SPORTHALLE BURHAVE	3461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	
				-100	
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	3461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	
				-100	
42444	SPORTHALLE TOSSENS	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	
				-10.000	
42455	SPORTHALLE WADDENS	33210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-3.000	
				-3.000	
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	4.000	
				4.000	
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	3311	Verwaltungsgebühren	-5.000	

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	4271	besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.000	
				-3.000	
52211	WOHNBAUFÖRDERUNG	3651	Erträge aus Gewinnanteilen ...	-1.000	
				-1.000	
53111	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	3511	Konzessionsabgaben	-239.600	
				-239.600	
53211	GASVERSORGUNG	3511	Konzessionsabgaben	-38.700	
				-38.700	
53811	ABWASSERBESEITIGUNG	33210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-2.500	gebend V 8
53811	ABWASSERBESEITIGUNG	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	nehmend V 8
				0	
54111	GEMEINDESTRASSEN	33210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-7.500	
54111	GEMEINDESTRASSEN	3461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	
				-9.500	
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43181	Ortsbild Fedderwardersiel	1.900	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43182	Ortsbild Stollhamm	16.500	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43183	Ortsbild Burhave	9.600	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43184	Ortsbild Tossens	6.900	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43185	Ortsbild Ruhwarden	1.900	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43186	Ortsbild Eckwarden	4.300	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43187	Ortsbild Langwarden	4.500	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43188	Ortsbild Waddens	3.300	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	43189	Ortsbild Sillens	4.900	gebend/nehmend Z 37
				53.800	
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	4231	Mieten und Pachten	7.200	gebend/nehmend Z 41
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	gebend/nehmend Z 41
				17.200	
55211	ÖFF. GEWÄSSER/WASSERBAU	3461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	
55211	ÖFF. GEWÄSSER/WASSERBAU	4231	Mieten und Pachten	300	
				200	
55311	FRIEDHOFSWESEN	3141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-400	
55311	FRIEDHOFSWESEN	33210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-500	
				-900	
55511	FLURBEREINIGUNG	3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	gebend V 12
55511	FLURBEREINIGUNG	4431	Geschäftsaufwendungen	10.000	nehmend V 12
				0	
57111	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4312	Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.000	gebend/nehmend Z 44
57111	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.200	gebend/nehmend Z 44
				16.200	
57311	BAUHOF	3461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	
57311	BAUHOF	3485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	-22.800	
57311	BAUHOF	4221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	5.500	gebend/nehmend Z 45
57311	BAUHOF	4222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	5.500	gebend/nehmend Z 45
57311	BAUHOF	4251	Haltung von Fahrzeugen	35.000	gebend/nehmend Z 45
57311	BAUHOF	42611	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	gebend/nehmend Z 45
				25.700	
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	4458	Erstattungen an übrige Bereiche	2.600	
				2.600	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3011	Grundsteuer A	-254.000	gebend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3012	Grundsteuer B	-1.317.000	gebend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3013	Gewerbesteuer	-1.559.200	gebend V 9
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3021	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-2.530.700	gebend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3022	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	-225.300	gebend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3031	Vergnügungssteuer	-6.000	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3032	Hundesteuer	-45.000	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3034	Zweitwohnungssteuer	-300.000	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.685.100	gebend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3131	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	-131.500	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.000	gebend V 11
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	4341	Gewerbesteuerumlage	129.900	nehmend V 9
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	4371	allgemeine Umlagen an Land	10.700	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	4372	allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.944.800	nehmend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	4592	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	nehmend V 11
				-3.963.400	
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	4621	Deckungsreserve [nur Planungskonto]	10.000	
				10.000	
G	**E**	**S**	**A** **M** **T**	**753.600**	
= Gesamtergebnishaushalt Zeile 22					

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
11111	GEMEINDEORGANE	7011	Dienstauszahlungen Beamte	-90.500	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7011	Dienstauszahlungen Beamte	-73.000	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-16.500	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-85.000	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-26.000	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-146.000	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-104.500	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-28.000	gebend/nehmend D 1
11188	ZENTRALE DIENSTE	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-131.000	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-92.000	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-40.000	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-28.000	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-74.000	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-82.000	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-9.300	gebend/nehmend D 1
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-20.000	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-13.000	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-8.000	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-28.200	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-142.900	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-352.800	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	7021	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-75.000	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7021	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-52.000	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-1.100	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-5.800	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-1.800	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-10.000	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-7.000	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-2.000	gebend/nehmend D 1
11188	ZENTRALE DIENSTE	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-9.000	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-6.500	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-2.700	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-2.000	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-5.000	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-5.500	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-700	gebend/nehmend D 1
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-1.600	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-900	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-600	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-2.000	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-10.400	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-23.400	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-3.500	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-18.000	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-5.300	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-30.200	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-22.000	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-6.000	gebend/nehmend D 1
11188	ZENTRALE DIENSTE	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-26.500	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-18.500	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-8.500	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-6.000	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-15.000	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-17.000	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-2.000	gebend/nehmend D 1
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-4.100	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-2.700	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-1.800	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-5.800	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-29.500	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-72.600	gebend/nehmend D 1
11111	GEMEINDEORGANE	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-42.000	gebend/nehmend D 1
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-400	gebend/nehmend D 1
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-2.700	gebend/nehmend D 1
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-600	gebend/nehmend D 1
11155	ABGABENVERWALTUNG	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-700	gebend/nehmend D 1
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-200	gebend/nehmend D 1

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
11188	ZENTRALE DIENSTE	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-700	gebend/nehmend D 1
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-600	gebend/nehmend D 1
12222	MELDEWESEN	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-300	gebend/nehmend D 1
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-200	gebend/nehmend D 1
21111	GRUNDSCHULE	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-500	gebend/nehmend D 1
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-300	gebend/nehmend D 1
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-100	gebend/nehmend D 1
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-100	gebend/nehmend D 1
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-100	gebend/nehmend D 1
42455	SPORTHALLE WADDENS	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-100	gebend/nehmend D 1
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-200	gebend/nehmend D 1
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-800	gebend/nehmend D 1
57311	BAUHOF	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-2.100	gebend/nehmend D 1
				-2.163.400	
25211	NATIONALPARKHAUS	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-100.000	gebend/nehmend D 2
25211	NATIONALPARKHAUS	7022	Beiträge Versorgungskassen AN	-3.700	gebend/nehmend D 2
25211	NATIONALPARKHAUS	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-23.000	gebend/nehmend D 2
25211	NATIONALPARKHAUS	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-500	gebend/nehmend D 2
				-127.200	
41811	TOURISMUS	7012	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-4.000	gebend/nehmend D 3
41811	TOURISMUS	7032	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung AN	-1.200	gebend/nehmend D 3
41811	TOURISMUS	7041	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen ...	-100	gebend/nehmend D 3
				-5.300	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-60.000	gebend/nehmend D 4
11188	ZENTRALE DIENSTE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-15.000	gebend/nehmend D 4
12611	FEUERWEHR BURHAVE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-6.500	gebend/nehmend D 4
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-3.000	gebend/nehmend D 4
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-4.000	gebend/nehmend D 4
12644	FEUERWEHR TOSSENS	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-6.000	gebend/nehmend D 4
21111	GRUNDSCHULE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-30.000	gebend/nehmend D 4
25211	NATIONALPARKHAUS	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-20.000	gebend/nehmend D 4
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-500	gebend/nehmend D 4
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-8.000	gebend/nehmend D 4
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-8.000	gebend/nehmend D 4
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-5.500	gebend/nehmend D 4
36611	SPIELPLÄTZE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-100	gebend/nehmend D 4
42411	SPORTHALLE BURHAVE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-25.000	gebend/nehmend D 4
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-5.000	gebend/nehmend D 4
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-5.000	gebend/nehmend D 4
42444	SPORTHALLE TOSSENS	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-6.000	gebend/nehmend D 4
42455	SPORTHALLE WADDENS	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-5.500	gebend/nehmend D 4
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-1.500	gebend/nehmend D 4
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-5.000	gebend/nehmend D 4
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-60.000	gebend/nehmend D 4
55311	FRIEDHOFSWESEN	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-400	gebend/nehmend D 4
57311	BAUHOF	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-4.500	gebend/nehmend D 4
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	72411	Bewirtschaftung - Pflichtauszahlungen	-1.000	gebend/nehmend D 4
				-285.500	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.200	gebend/nehmend D 5
11188	ZENTRALE DIENSTE	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-6.000	gebend/nehmend D 5
12611	FEUERWEHR BURHAVE	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-4.500	gebend/nehmend D 5
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.500	gebend/nehmend D 5
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.200	gebend/nehmend D 5
12644	FEUERWEHR TOSSENS	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.500	gebend/nehmend D 5
21111	GRUNDSCHULE	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-7.000	gebend/nehmend D 5
25211	NATIONALPARKHAUS	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-5.100	gebend/nehmend D 5
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.000	gebend/nehmend D 5
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-3.000	gebend/nehmend D 5
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-1.500	gebend/nehmend D 5
42411	SPORTHALLE BURHAVE	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-22.000	gebend/nehmend D 5
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-1.000	gebend/nehmend D 5
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-1.500	gebend/nehmend D 5
42444	SPORTHALLE TOSSENS	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.000	gebend/nehmend D 5
42455	SPORTHALLE WADDENS	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.000	gebend/nehmend D 5
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-600	gebend/nehmend D 5
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-100	gebend/nehmend D 5
57311	BAUHOF	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-2.200	gebend/nehmend D 5

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	72412	Bewirtschaftung - sonst. Auszahlungen	-8.000	gebend/nehmend D 5
				-77.900	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-17.500	gebend/nehmend D 6
11188	ZENTRALE DIENSTE	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.000	gebend/nehmend D 6
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.000	gebend/nehmend D 6
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.000	gebend/nehmend D 6
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.000	gebend/nehmend D 6
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.000	gebend/nehmend D 6
21111	GRUNDSCHULE	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-20.000	gebend/nehmend D 6
25211	NATIONALPARKHAUS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.500	gebend/nehmend D 6
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.500	gebend/nehmend D 6
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.000	gebend/nehmend D 6
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.000	gebend/nehmend D 6
36555	KINDERGARTEN WADDENS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.500	gebend/nehmend D 6
42411	SPORTHALLE BURHAVE	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.500	gebend/nehmend D 6
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.000	gebend/nehmend D 6
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.000	gebend/nehmend D 6
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.500	gebend/nehmend D 6
42455	SPORTHALLE WADDENS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.000	gebend/nehmend D 6
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.500	gebend/nehmend D 6
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.500	gebend/nehmend D 6
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.500	gebend/nehmend D 6
42499	SPORTPLATZ WADDENS	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-100	gebend/nehmend D 6
57311	BAUHOF	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.000	gebend/nehmend D 6
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	7211	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.000	gebend/nehmend D 6
				-236.600	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000	gebend/nehmend D 7
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-500	gebend/nehmend D 7
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-500	gebend/nehmend D 7
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-500	gebend/nehmend D 7
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.000	gebend/nehmend D 7
36611	SPIELPLÄTZE	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.000	gebend/nehmend D 7
42411	SPORTHALLE BURHAVE	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-100	gebend/nehmend D 7
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-100	gebend/nehmend D 7
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-200	gebend/nehmend D 7
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-100	gebend/nehmend D 7
42455	SPORTHALLE WADDENS	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-100	gebend/nehmend D 7
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.000	gebend/nehmend D 7
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-200	gebend/nehmend D 7
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-200	gebend/nehmend D 7
42499	SPORTPLATZ WADDENS	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-100	gebend/nehmend D 7
54111	GEMEINDESTRASSEN	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-160.000	gebend/nehmend D 7
54122	WIRTSCHAFTSWEGE	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-50.000	gebend/nehmend D 7
54511	STRASSENREINIGUNG	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-10.000	gebend/nehmend D 7
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-45.000	gebend/nehmend D 7
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.000	gebend/nehmend D 7
55211	ÖFF. GEWÄSSER/WASSERBAU	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.000	gebend/nehmend D 7
55311	FRIEDHOFSWESEN	7212	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000	gebend/nehmend D 7
				-316.600	
11111	GEMEINDEORGANE	7431	Geschäftsauszahlungen	-4.000	gebend/nehmend D 8
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7431	Geschäftsauszahlungen	-10.000	gebend/nehmend D 8
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	7431	Geschäftsauszahlungen	-3.000	gebend/nehmend D 8
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7431	Geschäftsauszahlungen	-2.500	gebend/nehmend D 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7431	Geschäftsauszahlungen	-65.500	gebend/nehmend D 8
25211	NATIONALPARKHAUS	7431	Geschäftsauszahlungen	-2.000	gebend/nehmend D 8
41811	TOURISMUS	7431	Geschäftsauszahlungen	-10.000	gebend/nehmend D 8
42411	SPORTHALLE BURHAVE	7431	Geschäftsauszahlungen	-500	gebend/nehmend D 8
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7431	Geschäftsauszahlungen	-500	gebend/nehmend D 8
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7431	Geschäftsauszahlungen	-500	gebend/nehmend D 8
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7431	Geschäftsauszahlungen	-500	gebend/nehmend D 8
42455	SPORTHALLE WADDENS	7431	Geschäftsauszahlungen	-500	gebend/nehmend D 8
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	7431	Geschäftsauszahlungen	-500	gebend/nehmend D 8
				-100.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	7431	Geschäftsauszahlungen	-1.500	gebend/nehmend D 9
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7431	Geschäftsauszahlungen	-2.500	gebend/nehmend D 9
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7431	Geschäftsauszahlungen	-1.300	gebend/nehmend D 9
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7431	Geschäftsauszahlungen	-1.300	gebend/nehmend D 9

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7431	Geschäftsauszahlungen	-1.100	gebend/nehmend D 9
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7431	Geschäftsauszahlungen	-1.300	gebend/nehmend D 9
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	7431	Geschäftsauszahlungen	-400	gebend/nehmend D 9
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	7431	Geschäftsauszahlungen	-70.000	gebend/nehmend D 9
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	7431	Geschäftsauszahlungen	-12.000	gebend/nehmend D 9
54111	GEMEINDESTRASSEN	7431	Geschäftsauszahlungen	-16.000	gebend/nehmend D 9
57311	BAUHOF	7431	Geschäftsauszahlungen	-2.500	gebend/nehmend D 9
				-109.900	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-4.000	gebend/nehmend D 10
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-3.000	gebend/nehmend D 10
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-3.000	gebend/nehmend D 10
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-3.000	gebend/nehmend D 10
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-8.000	gebend/nehmend D 10
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-3.700	gebend/nehmend D 10
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-3.700	gebend/nehmend D 10
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-5.800	gebend/nehmend D 10
12611	FEUERWEHR BURHAVE	72611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	-14.400	gebend/nehmend D 10
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	72611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	-5.300	gebend/nehmend D 10
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	72611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	-9.300	gebend/nehmend D 10
12644	FEUERWEHR TOSSENS	72611	Dienst- und Schutzkleidung (allgemein)	-9.600	gebend/nehmend D 10
				-72.800	
11188	ZENTRALE DIENSTE	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-500	gebend/nehmend D 11
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-200	gebend/nehmend D 11
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-200	gebend/nehmend D 11
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-200	gebend/nehmend D 11
42411	SPORTHALLE BURHAVE	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-100	gebend/nehmend D 11
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-100	gebend/nehmend D 11
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-100	gebend/nehmend D 11
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-200	gebend/nehmend D 11
42455	SPORTHALLE WADDENS	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-100	gebend/nehmend D 11
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-100	gebend/nehmend D 11
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-100	gebend/nehmend D 11
42499	SPORTPLATZ WADDENS	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-400	gebend/nehmend D 11
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-600	gebend/nehmend D 11
11188	ZENTRALE DIENSTE	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-18.000	gebend/nehmend D 11
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-200	gebend/nehmend D 11
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-200	gebend/nehmend D 11
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-200	gebend/nehmend D 11
42411	SPORTHALLE BURHAVE	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-600	gebend/nehmend D 11
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-800	gebend/nehmend D 11
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-600	gebend/nehmend D 11
42444	SPORTHALLE TOSSENS	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-800	gebend/nehmend D 11
42455	SPORTHALLE WADDENS	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-600	gebend/nehmend D 11
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-200	gebend/nehmend D 11
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-200	gebend/nehmend D 11
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-100	gebend/nehmend D 11
42499	SPORTPLATZ WADDENS	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-100	gebend/nehmend D 11
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7232	Leasing	-2.500	gebend/nehmend D 11
42477	SPORTPLATZ STOLLHAMM	7232	Leasing	-3.000	gebend/nehmend D 11
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	7232	Leasing	-2.500	gebend/nehmend D 11
42499	SPORTPLATZ WADDENS	7232	Leasing	-2.500	gebend/nehmend D 11
				-36.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7251	Haltung von Fahrzeugen	-12.000	gebend/nehmend D 12
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7251	Haltung von Fahrzeugen	-6.000	gebend/nehmend D 12
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7251	Haltung von Fahrzeugen	-6.000	gebend/nehmend D 12
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7251	Haltung von Fahrzeugen	-6.000	gebend/nehmend D 12
				-30.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	72612	Aus- und Fortbildung	-2.400	gebend/nehmend D 13
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	72612	Aus- und Fortbildung	-1.900	gebend/nehmend D 13
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	72612	Aus- und Fortbildung	-1.800	gebend/nehmend D 13
12644	FEUERWEHR TOSSENS	72612	Aus- und Fortbildung	-1.800	gebend/nehmend D 13
				-7.900	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	72614	weitere einsatzrelevante Auszahlungen	-2.000	gebend/nehmend D 19
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	72614	weitere einsatzrelevante Auszahlungen	-1.100	gebend/nehmend D 19
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	72614	weitere einsatzrelevante Auszahlungen	-1.100	gebend/nehmend D 19
12644	FEUERWEHR TOSSENS	72614	weitere einsatzrelevante Auszahlungen	-1.100	gebend/nehmend D 19
				-5.300	

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
12611	FEUERWEHR BURHAVE	72710	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-400	gebend/nehmend D 14
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	72710	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-200	gebend/nehmend D 14
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	72710	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-200	gebend/nehmend D 14
12644	FEUERWEHR TOSSENS	72710	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-200	gebend/nehmend D 14
				-1.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.100	gebend/nehmend D 15
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	gebend/nehmend D 15
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	gebend/nehmend D 15
12644	FEUERWEHR TOSSENS	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	gebend/nehmend D 15
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7429	sonst. Auszahl. f. Rechte u. Dienste	-500	gebend/nehmend D 15
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7429	sonst. Auszahl. f. Rechte u. Dienste	-300	gebend/nehmend D 15
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7429	sonst. Auszahl. f. Rechte u. Dienste	-300	gebend/nehmend D 15
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7429	sonst. Auszahl. f. Rechte u. Dienste	-300	gebend/nehmend D 15
				-4.100	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7421	Auszahl. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-8.000	gebend/nehmend D 16
12622	FEUERWHR ECKWARDEN	7421	Auszahl. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-6.000	gebend/nehmend D 16
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	7421	Auszahl. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.900	gebend/nehmend D 16
12644	FEUERWEHR TOSSENS	7421	Auszahl. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-6.200	gebend/nehmend D 16
				-25.100	
21111	GRUNDSCHULE	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-500	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	72222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-5.500	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	72710	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-12.600	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	7291	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	-5.000	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	72714	Schwimmunterricht	-2.000	gebend/nehmend D 17
21111	GRUNDSCHULE	7431	Geschäftsauszahlungen	-5.000	gebend/nehmend D 17
				-30.600	
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-91.300	gebend/nehmend D 18
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-25.000	gebend/nehmend D 18
				-116.300	
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	79223	Tilg Kred. f. Invest. bei Gemeinden/GV	-4.500	gebend/nehmend I 3
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	79273	Tilg. Kred. f. Invest. bei Kreditinstituten	-358.300	gebend/nehmend I 3
				-362.800	
11111	GEMEINDEORGANE	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	7251	Haltung von Fahrzeugen	-2.500	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-7.000	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	7411	sonst. Pers.- u. Versorgungsauszahl.	-2.200	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	7421	Auszahl. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-40.000	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	7429	sonst. Auszahl. f. Rechte u. Dienste	-3.000	gebend/nehmend Z 1
11111	GEMEINDEORGANE	7831	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	-6.000	
				-60.500	
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	6485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	2.000	gebend/nehmend Z 2
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	72612	Aus- und Fortbildung	-20.000	gebend/nehmend Z 2
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	72710	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-7.000	gebend/nehmend Z 2
11122	PERSONALWIRTSCHAFT	7411	sonst. Pers.- u. Versorgungsauszahl.	-15.000	
				-40.000	
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	6485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	24.200	gebend/nehmend Z 3
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-14.500	gebend/nehmend Z 3
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7291	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	-20.000	gebend/nehmend Z 3
11133	ALLG. FINANZVERWALTUNG	7411	sonst. Pers.- u. Versorgungsauszahl.	-1.500	gebend/nehmend Z 3
				-11.800	
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	6485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	5.000	
11144	KASSE UND BUCHHALTUNG	6562	Säumniszuschläge u.ä.	6.500	
				11.500	
11155	ABGABENVERWALTUNG	6311	Verwaltungsgebühren	100	
11155	ABGABENVERWALTUNG	6485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	41.000	
				41.100	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	6411	Mieten und Pachten	80.000	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7231	Mieten und Pachten	-5.000	
11166	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	7821	Auszahl. für den Erwerb v. Grundst.	-5.000	
				70.000	
11177	RECHNUNGSPRÜFUNG	7431	Geschäftsauszahlungen	-34.500	
				-34.500	
11188	ZENTRALE DIENSTE	6141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	400	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	63210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7232	Leasing	-10.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7251	Haltung von Fahrzeugen	-4.500	gebend/nehmend Z 8

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
11188	ZENTRALE DIENSTE	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-34.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7291	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	-16.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.200	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7421	Auszahl. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-800	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7429	sonst. Auszahl. f. Rechte u. Dienste	-5.500	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.000	gebend/nehmend Z 8
11188	ZENTRALE DIENSTE	7831	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	-50.000	
11188	ZENTRALE DIENSTE	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000	
				-259.600	
12111	STATISTIK UND WAHLEN	6482	Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000	
12111	STATISTIK UND WAHLEN	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-3.500	gebend/nehmend Z 9
12111	STATISTIK UND WAHLEN	7431	Geschäftsauszahlungen	-9.000	gebend/nehmend Z 9
				-6.500	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	6311	Verwaltungsgebühren	2.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	6411	Mieten und Pachten	100	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	6561	Bußgelder	12.000	
12211	ORDNUNGSAUFGABEN	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-47.000	
				-31.900	
12222	MELDEWESEN	6311	Verwaltungsgebühren	45.000	
12222	MELDEWESEN	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-13.600	gebend/nehmend Z 11
12222	MELDEWESEN	7291	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	-8.100	gebend/nehmend Z 11
12222	MELDEWESEN	7431	Geschäftsauszahlungen	-30.000	gebend/nehmend Z 11
				-6.700	
12233	PERSONENSTANDSWESEN	6311	Verwaltungsgebühren	8.000	
12233	PERSONENSTANDSWESEN	72612	Aus- und Fortbildung	-4.000	gebend/nehmend Z 12
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-4.400	gebend/nehmend Z 12
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7291	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	-2.100	gebend/nehmend Z 12
12233	PERSONENSTANDSWESEN	7429	sonst. Auszahl. f. Rechte u. Dienste	-200	gebend/nehmend Z 12
				-2.700	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	6811	Investitionszuweisungen vom Land	86.800	gebend V 12
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7831	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	-340.000	
12611	FEUERWEHR BURHAVE	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.000	nehmend V12
				-367.200	
12622	FEUERWEHR ECKWARDEN	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	
12622	FEUERWEHR ECKWARDEN	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	
				5.500	
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	
12633	FEUERWEHR STOLLHAMM	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	
				5.500	
12644	FEUERWEHR TOSSENS	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	5.000	
12644	FEUERWEHR TOSSENS	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	
				7.000	
21111	GRUNDSCHULE	6141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	6.000	
21111	GRUNDSCHULE	6411	Mieten und Pachten	6.000	
21111	GRUNDSCHULE	7232	Leasing	-2.000	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	72715	Großtagespflege	-1.000	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	7312	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-200	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-300	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.500	gebend/nehmend Z 14
21111	GRUNDSCHULE	7831	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	-15.400	
21111	GRUNDSCHULE	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000	
				-38.400	
21644	ZINZENDORFSCH. - OBERSCH.	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.700	
				-47.700	
21744	ZINZENDORFSCHULE - GYMN.	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.800	
				-23.800	
25211	NATIONALPARKHAUS	6141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	66.000	
25211	NATIONALPARKHAUS	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.300	
				154.300	
27211	BÜCHEREIEN	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	
				-1.200	
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	6421	Einzahlungen aus Verkauf	200	
28111	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
				-1.800	
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	26.600	
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-3.800	gebend/nehmend Z 20
31199	VERWALTUNG D. SOZIALHILFE	7291	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	-2.600	gebend/nehmend Z 20
				20.200	
34611	WOHNGELD - MIETZUSCHUSS	6481	Erstattungen vom Land	140.000	gebend V 1
34611	WOHNGELD - MIETZUSCHUSS	7339	sonstige soziale Leistungen	-140.000	nehmend V 1
				0	
34622	WOHNGELD - LASTENZUSCH:	6481	Erstattungen vom Land	10.000	gebend V 2
34622	WOHNGELD - LASTENZUSCH:	7339	sonstige soziale Leistungen	-10.000	nehmend V 2
				0	
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	63213	Entgelte Seniorenpass	11.000	gebend V 3
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	6618	Zinseinzahl. von übr. Inländ. Bereichen	100	gebend V 5
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	73391	Emil-Janshen-Stiftung	-100	nehmend V 5
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	73392	Flüchtlingspaten	-1.000	gebend/nehmend Z 23
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	73393	Seniorenpass	-23.000	nehmend V 3
35111	SONSTIGE SOZIALE HILFEN	73394	sonstige Seniorenmaßnahmen	-1.000	gebend/nehmend Z 23
				-14.000	
36211	JUGENDARBEIT	63212	Entgelte Ferienpass	10.000	gebend V 6
36211	JUGENDARBEIT	72712	Ferienpass	-17.000	nehmend V 6
36211	JUGENDARBEIT	72713	Ferienbetreuung	-2.000	gebend/nehmend Z 24
36211	JUGENDARBEIT	7339	sonstige soziale Leistungen	-4.000	gebend/nehmend Z 24
				-13.000	
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	119.800	
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-180.200	gebend/nehmend Z 25
36511	KINDERGARTEN BURHAVE	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.000	
				-65.400	
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	179.700	
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-322.300	gebend/nehmend Z 25
36533	KINDERGARTEN STOLLHAMM	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	
				-172.600	
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	81.100	
36544	KINDERGARTEN TOSSENS	7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-209.000	gebend/nehmend Z 25
				-127.900	
36555	KINDERGARTEN WADDENS	6142	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	38.400	
36555	KINDERGARTEN WADDENS	7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-124.700	gebend/nehmend Z 25
				-86.300	
36611	SPIELPLÄTZE	7873	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	-35.000	
				-35.000	
41811	TOURISMUS	63611	Tourismusbeiträge	440.200	gebend V 7
41811	TOURISMUS	63612	Gästebeiträge	2.400.300	gebend V 7
41811	TOURISMUS	6485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	5.300	
41811	TOURISMUS	7315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-325.100	
41811	TOURISMUS	7455	Erstattungen an verbundene Untern.	-2.840.500	nehmend V 7
				-319.800	
42411	SPORTHALLE BURHAVE	6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100	
				100	
42422	SPORTHALLE ECKWARDEN	7831	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	-4.000	
				-4.000	
42433	SPORTHALLE STOLLHAMM	6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100	
				100	
42444	SPORTHALLE TOSSENS	6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	
				10.000	
42455	SPORTHALLE WADDENS	63210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	
42455	SPORTHALLE WADDENS	7831	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	-4.000	
				-1.000	
42466	SPORTPLATZ BURHAVE	7873	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	-30.000	
				-30.000	
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	6811	Investitionszuweisungen vom Land	280.000	
42488	SPORTPLATZ TOSSENS	7873	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	-400.000	
				-120.000	
51111	RÄUMLICHE PLANUNG	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-4.000	
				-4.000	
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	6311	Verwaltungsgebühren	5.000	
52111	BAU- U. GRUNDSTÜCKSORDN.	7271	besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen	-2.000	
				3.000	
52211	WOHNBAUFÖRDERUNG	6651	Einzahlungen aus Gewinnanteilen ...	1.000	

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
				1.000	
53111	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	6511	Konzessionsabgaben	239.600	
				239.600	
53211	GASVERSORGUNG	6511	Konzessionsabgaben	38.700	
				38.700	
53811	ABWASSERBESEITIGUNG	63210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.500	gebend V 8
53811	ABWASSERBESEITIGUNG	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.500	nehmend V 8
				0	
54111	GEMEINDESTRASSEN	63210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	7.500	
54111	GEMEINDESTRASSEN	6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	
54111	GEMEINDESTRASSEN	6821	Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundst.	10.000	gebend V13
54111	GEMEINDESTRASSEN	7821	Auszahl. für den Erwerb v. Grundst.	-10.000	nehmend V13
54111	GEMEINDESTRASSEN	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	
				-70.500	
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73181	Ortsbild Fedderwardersiel	-1.900	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73182	Ortsbild Stollhamm	-16.500	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73183	Ortsbild Burhave	-9.600	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73184	Ortsbild Tossens	-6.900	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73184	Ortsbild Ruhwarden	-1.900	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73186	Ortsbild Eckwarden	-4.300	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73187	Ortsbild Langwarden	-4.500	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73188	Ortsbild Waddens	-3.300	gebend/nehmend Z 37
54133	ORTSBILDGESTALTUNG	73189	Ortsbild Sillens	-4.900	gebend/nehmend Z 37
				-53.800	
54311	LANDESSTRASSEN	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-65.000	
				-65.000	
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	6810	Investitionszuweisungen vom Bund	151.600	gebend V14
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-362.000	nehmend V14
54522	STRASSENBELEUCHTUNG	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	
				-225.400	
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	7231	Mieten und Pachten	-7.200	gebend/nehmend Z 41
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	73180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	gebend/nehmend Z 41
54711	ÖFFENTL. PERS.-NAHVERKEHR	7813	Zuweis. für Investitionen an Zweckverb.	-7.500	
				-24.700	
55211	ÖFF. GEWÄSSER/WASSERBAU	6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100	
55211	ÖFF. GEWÄSSER/WASSERBAU	7231	Mieten und Pachten	-300	
				-200	
55311	FRIEDHOFSWESEN	6141	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	400	
55311	FRIEDHOFSWESEN	63210	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	
				900	
55511	FLURBEREINIGUNG	7818	Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-100.000	
				-100.000	
57111	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7312	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-10.000	gebend/nehmend Z 44
57111	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.200	gebend/nehmend Z 44
				-16.200	
57311	BAUHOF	6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	
57311	BAUHOF	6485	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen ...	22.800	
57311	BAUHOF	7221	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	-5.500	gebend/nehmend Z 45
57311	BAUHOF	7222	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-5.500	gebend/nehmend Z 45
57311	BAUHOF	7251	Haltung von Fahrzeugen	-35.000	gebend/nehmend Z 45
57311	BAUHOF	72611	Dienst- und Schutzkleidung	-3.500	gebend/nehmend Z 45
57311	BAUHOF	7831	Auszahl. f. d. Erw. bewegl. Verm.-Ggst.	-2.900	
				-28.600	
57322	SONST. ALLG. EINRICHTUNGEN	7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.600	
				-2.600	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6011	Grundsteuer A	254.000	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6012	Grundsteuer B	1.317.000	gebend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6013	Gewerbesteuer	1.559.200	gebend V 9
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6021	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.530.700	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6022	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	225.300	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6031	Vergnügungssteuer	6.000	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6032	Hundesteuer	45.000	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6034	Zweitwohnungssteuer	300.000	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.685.100	gebend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6131	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	131.500	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	6691	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	gebend V 11
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	7341	Gewerbesteuerumlage	-129.900	nehmend V 9

PROD.	BEZEICHNUNG PRODUKT	Sach-kto.	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Deckungsregel
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	7371	allgemeine Umlagen an Land	-10.700	
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	7372	allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-3.944.800	nehmend V 10
61111	STEUERN, ALLG. ZUW. U. UML.	7592	Verzinsung von Steuererstattungen	-10.000	nehmend V 11
				3.963.400	
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	69273	Kreditaufn. f. Invest. b. Kreditinstituten	1.278.400	
61211	SONST. ALLG. FIN.-WIRTSCH.	7621	Deckungsreserve [nur Planungskonto]	-10.000	
				1.268.400	
G	**E**	**S**	**A** **M** **T**	**-788.300**	
= Gesamtfinanzhaushalt Zeile 37					

Verpflichtungsermächtigungen

V A K A T

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-	2031 -Euro-
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
2020*	285.100	380.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2021**	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2022	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	385.100	580.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.278.400	1.508.400	1.537.400	1.040.000						

siehe Seite 352

* An den Landkreis für den Breitbandausbau. Da die Landeszuweisung höher als erwartet ausgefallen ist und die Umsetzung der Maßnahme sowie der Mittelabruf später erfolgen werden als ursprünglich geplant, werden in den Jahren 2022 und 2023 keine Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung fällig. VE gem. Nachtrag 2020 = 956.200 (2021 = 291.000). Aktueller Stand siehe Produkt 57.1.1, Erläuterung zu Nr. 29 Finanzhaushalt.

** Im Rahmen der Flurbereinigung.

V A K A T

Schulden

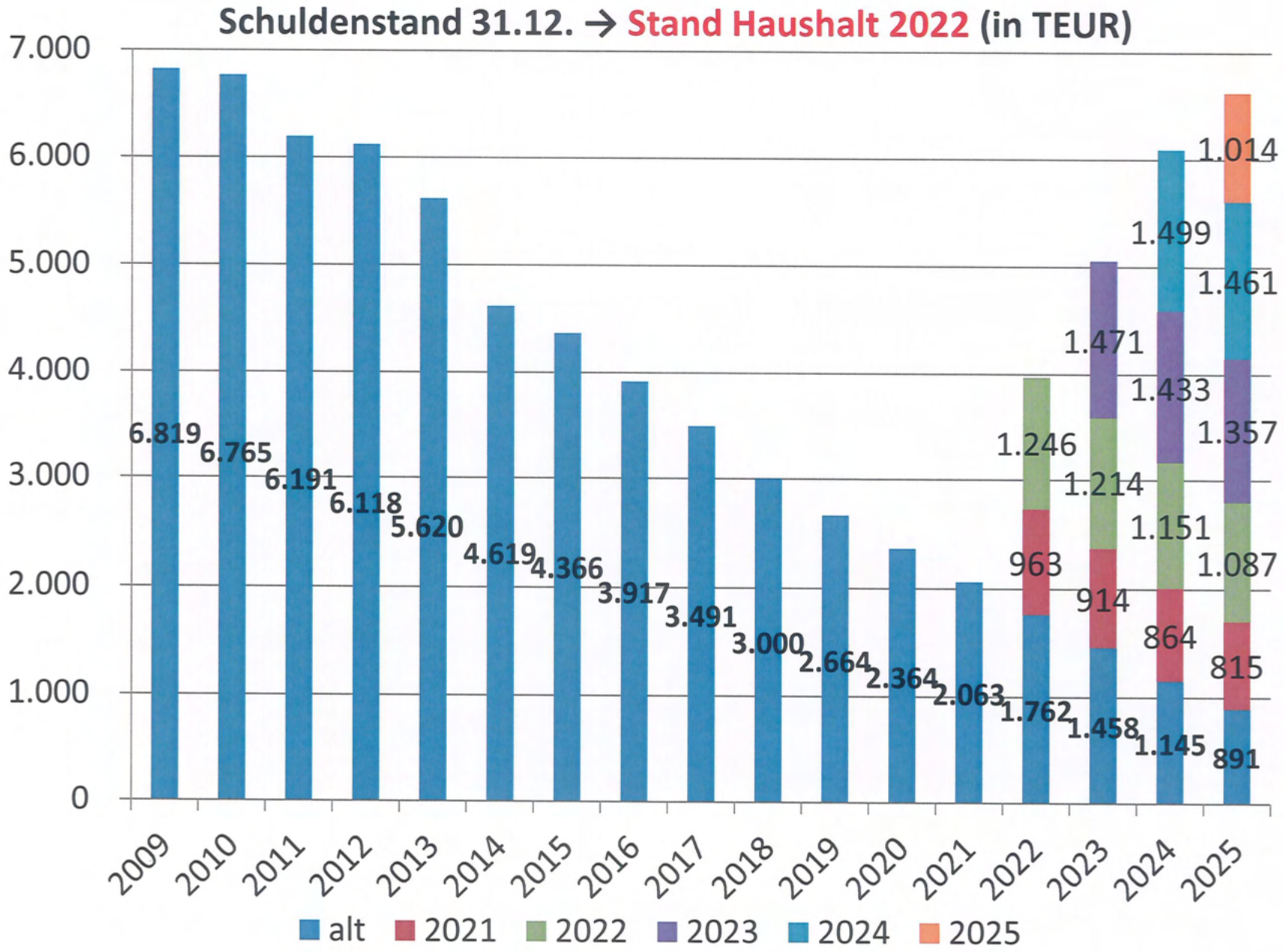
V A K A T

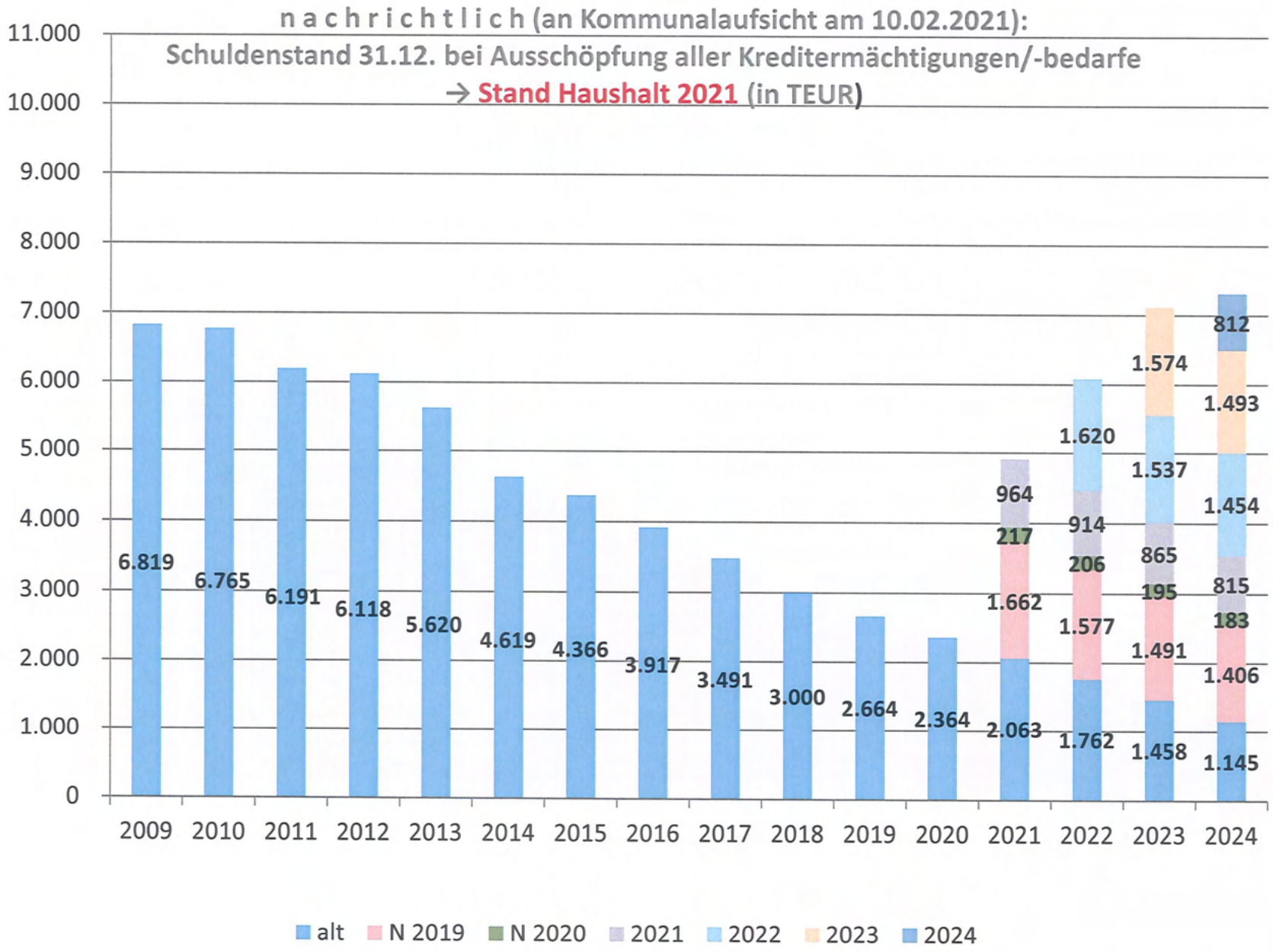
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

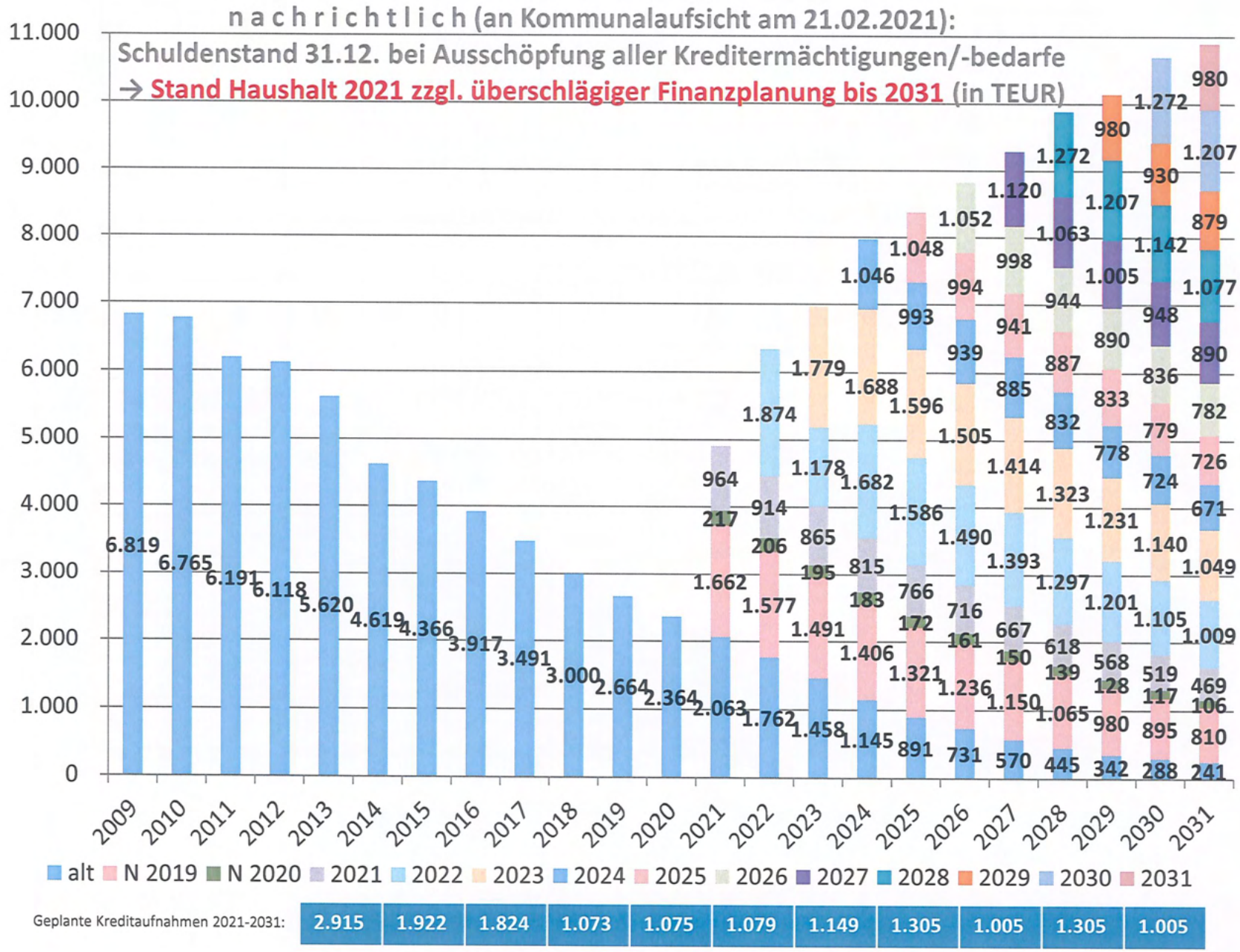
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2021 -1000 Euro-	vsl. Stand zu Beginn des Jahres 2022 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.364	2.063
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	*
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	*	*
Schulden insgesamt	**2.664**	**2.063**

** Aktuelle Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO stehen noch aus.*


Schuldenstand 31.12. → Stand Haushalt 2022 (in TEUR)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
6.819
6.765
6.191
6.118
5.620
4.619
4.366
3.917
3.491
3.000
2.664
2.364
2.063
1.762
1.458
1.145
891
1.246
963
1.471
1.214
914
1.499
1.433
1.151
864
1.461
1.357
1.087
815
1.014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
alt
2021
2022
2023
2024
2025


n a c h r i c h t l i c h (an Kommunalaufsicht am 10.02.2021):
Schuldenstand 31.12. bei Ausschöpfung aller Kreditermächtigungen/-bedarfe
→ Stand Haushalt 2021 (in TEUR)
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
6.819
6.765
6.191
6.118
5.620
4.619
4.366
3.917
3.491
3.000
2.664
2.364
2.063
964
217
1.662
1.762
1.620
914
206
1.577
1.458
1.574
1.537
865
195
1.491
1.145
1.493
1.454
815
183
1.406
812
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
alt
N 2019
N 2020
2021
2022
2023
2024


n a c h r i c h t l i c h (an Kommunalaufsicht am 21.02.2021):
Schuldenstand 31.12. bei Ausschöpfung aller Kreditermächtigungen/-bedarfe
→ Stand Haushalt 2021 zzgl. überschlägiger Finanzplanung bis 2031 (in TEUR)
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
alt N 2019 N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Geplante Kreditaufnahmen 2021-2031: 2.915 1.922 1.824 1.073 1.075 1.079 1.149 1.305 1.005 1.305 1.005

Bürgschaften

V A K A T

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Schuldner / Art	Stand am 01.01.2021		vsl. Stand am 01.01.2022	
Butjadingen Kur und Touristik GmbH				
1. Kontokorrent	120.000,00 €		120.000,00 €	
nachrichtlich: unverbürgt		*30.000,00 €*		*30.000,00 €*
2. langfristige Darlehen	2.247.405,58 €		1.929.977,30 €	
nachrichtlich: unverbürgt		*1.078.275,65 €*		*1.169.496,62 €*
	2.367.405,58 €		**2.049.977,30 €**	

V A K A T

Produktgruppen

V A K A T

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktgruppen	Produkte	früher UA	KSt
11 Innere Verwaltung	1 Verwaltungssteuerung und -service	11 Gemeindeorgane	0000,0300	1210
		22 Personalwirtschaft	0200	1210
		33 Allgemeine Finanzverwaltung	0300	1220
		44 Kasse und Buchhaltung	0300	1220
		55 Abgabenverwaltung	0300	1220
		66 Liegenschaftsmanagement	0300,6000,8600	1220
		77 Rechnungsprüfung	0300	1220
		88 Zentrale Dienste	0200	1210
12 Sicherheit und Ordnung	1 Statistik und Wahlen	11 Statistik und Wahlen	0200,0520	1330
	2 Ordnungsangelegenheiten	11 Ordnungsaufgaben	1100,4350	1330
		22 Meldewesen	1100	1330
		33 Personenstandswesen	0500	1330
	6 Brandschutz	11 Feuerwehr Burhave	1302	1330
		22 Feuerwehr Eckwarden	1303	1330
		33 Feuerwehr Stollhamm	1304	1330
		44 Feuerwehr Tossens	1305	1330
21 Schulen	1 Grundschulen	11 Grundschule Burhave	2100	1210
	6 Haupt- und Realschulen	44 Zinzendorfschule - Oberschule	2210	1220
	7 Gymnasien	44 Zinzendorfschule - Gymnasium	2210	1220
25 Museen	2 Museen	11 Nationalparkhaus	3210	1210
27 Volksbildung	2 Büchereien	11 Büchereien	3520	1210
28 Heimat- und Kulturpflege	1 Heimat- und Kulturpflege	11 Heimat- und Kulturpflege	3660,6300	1210
31 Soziale Hilfen	1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	99 Verwaltung der Sozialhilfe	4000	1330
34 Übrige soziale Hillfen	6 Wohngeld	11 Wohngeld - Mietzuschuss	4880	1330
		22 Wohngeld - Lastenzuschuss	4880	1330
35 Sonstige soziale Hilfen	1 Sonstige soziale Hilfen	11 Sonstige soziale Hilfen	4980	1330
36 Kinder- und Jugendhilfe	2 Jugendarbeit	11 Jugendarbeit	4512	1210
	5 Tageseinrichtungen	11 Kindergarten Burhave	4641	1210
		33 Kindergarten Stollhamm	4643	1210
		44 Kindergarten Tossens	4642	1210
		55 Kindergarten Waddens	4644	1210
	6 Einrichtungen	11 Spielplätze	4600	1210

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktgruppen	Produkte	früher UA	KSt
41 Gesundheitsdienste	8 Kur- und Badeeinrichtungen	11 Tourismus	6300,8600	1220
42 Sportförderung	4 Sportstätten	11 Sporthalle Burhave	5602	1210
		22 Sporthalle Eckwarden	5603	1210
		33 Sporthalle Stollhamm	5604	1210
		44 Sporthalle Tossens	5605	1210
		55 Sporthalle Waddens	5606	1210
		66 Sportplatz Burhave	5602	1210
		77 Sportplatz Stollhamm	5604	1210
		88 Sportplatz Tossens	5605	1210
		99 Sportplatz Waddens	5606	1210
51 Räumliche Planung	1 Räumliche Planung	11 Räumliche Planung	6100	1360
52 Bauen und Wohnen	1 Bau- und Grundstücksordnung	11 Bau- und Grundstücksordnung	6000	1360
	2 Wohnbauförderung	11 Wohnbauförderung	6200,6300	1220
53 Ver- und Entsorgung	1 Elektrizitätsversorgung	11 Elektrizitätsversorgung	8100	1220
	2 Gasversorgung	11 Gasversorgung	8130	1220
	8 Abwasserbeseitigung	11 Abwasserbeseitigung	7001,8800	1220
54 Verkehr	1 Gemeindestraßen	11 Gemeindestraßen	6300	1360
		22 Wirtschaftswege	6300	1360
		33 Ortsbildgestaltung	6300	1360
	3 Landesstraßen	11 Landesstraßen	neu	1360
	5 Straßenreingung, -beleuchtung	11 Straßenreinigung	6300	1360
		22 Straßenbeleuchtung	6700	1360
	7 ÖPNV	11 Öffentl. Personennahverkehr	2920,8200	1220
55 Naturschutz	2 Wasserbauliche Anlagen	11 Öff. Gewässer / Wasserbau	6300,6900	1360
	3 Friedhofswesen	11 Friedhofswesen	7500	1330
	5 Land- und Forstwirtschaft	11 Flurbereinigung	7800	1360
57 Wirtschaft und Tourismus	1 Wirtschaftsförderung	11 Wirtschaftsförderung	6300,7910	1220
	3 Einrichtungen	11 Bauhof	7700	1360
		22 Sonstige allg. Einrichtungen	7300,7600,7650,8700	1360
61 Finanzwirtschaft	1 Steuern, allg. Zuweisungen	11 Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	9000	1220
	2 sonst. allg. Finanzwirtschaft	11 sonst. allg. Finanzwirtschaft	9100	1220

Beteiligungsbericht

V A K A T

Bericht gemäß § 151 NKomVG über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde Butjadingen beteiligt ist

Geschäftsjahr 2020

Allgemeines

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG darf sich eine Gemeinde zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
   a) der Leistungsfähigkeit der Kommune und
   b) zum voraussichtlichen Bedarf stehen
   und
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Vorgabe des § 136 Abs. 1 NKomVG bindet die Kommunen dahingehend, ihre Unternehmen und Einrichtungen ausschließlich in diesem Sinne zu führen, zu steuern und zu kontrollieren.

Der öffentliche Zweck ist gegeben, wenn mit dem Unternehmen eine Aufgabe erfüllt wird, die dem Bereich der kommunalen Aufgaben im Sinne von § 2 Abs. 2 NKomVG zugerechnet werden kann. D. h., Maßstab für die wirtschaftliche Betätigung ist allein das Gemeinwohl. Wirtschaftliche Betätigungen, die ausschließlich der Gewinnerzielung dienen sollen, sind in der Regel nicht gerechtfertigt da die bloße Gewinnerzielung keine öffentliche Aufgabe ist. Im Übrigen darf das finanzielle Risiko, das eine wirtschaftliche Betätigung generell beinhaltet, nicht die Finanzkraft der Kommunen übersteigen.

Die Errichtung, die Übernahme oder wesentliche Erweiterung von kommunalen Wirtschaftsbetrieben soll auch dann unterbleiben, wenn diese zwar durch den öffentlichen Zweck gerechtfertigt sind und gleichzeitig in einem angemessenen Verhältnis zu der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune stehen, aber volkswirtschaftlich als eine Fehlinvestition zu sehen sind, weil ein anderer die Aufgaben ebenso wirtschaftlich erbringen kann.

Die Gemeinde Butjadingen hat für die Erfüllung ihrer Aufgaben - z. T. zusammen mit anderen Kommunen und Privaten - privatrechtliche Unternehmen gegründet bzw. sich an solchen beteiligt.

Die Kommunen sind nach § 151 NKomVG verpflichtet, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der vorliegende Bericht informiert insbesondere über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft sowie in Grundzügen über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse.

Darstellung der einzelnen Unternehmen

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungen der Gemeinde Butjadingen enthalten Angaben über folgende Aspekte des betreffenden Unternehmens:

a) gemäß Gesellschaftsvertrag/Satzung festgelegte oder im Geschäfts-/Lagebericht dargestellte Tätigkeitsfelder

b) Beteiligungsverhältnisse und Bilanz

c) Gesellschaftsorgane

d) Beteiligungen an weiteren Unternehmen und sonstige Aktivitäten

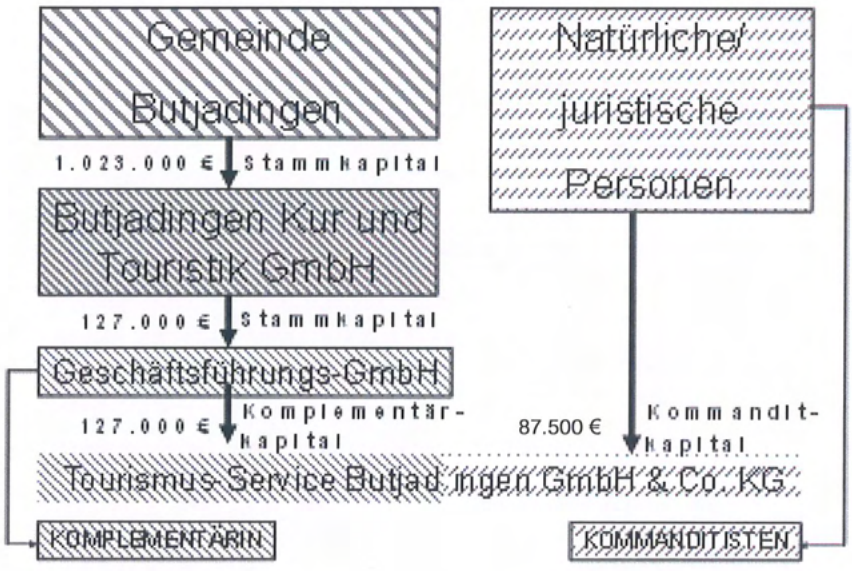
e) Aufgabenerfüllung und wirtschaftliche Lage

f) Gewinn- und Verlustrechnung

g) Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Quelle für Angaben bei a) bis f) sind in der Regel die Berichte über die Prüfungen der Jahresabschlüsse der betreffenden Unternehmen zum 31.12.2020.

Konzernstruktur der Butjadinger Tourismusgesellschaften [Stand 31.12.2020]



Butjadingen Kur und Touristik GmbH

Strandallee 61, 26969 Butjadingen
Tel: 04733 / 9293-0
www.butjadingen.de

Amtsgericht Oldenburg
HRB 100752

gegründet
16.06.1993

a) Gegenstand des Unternehmens

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Förderung des Tourismus im Gebiet der Gemeinde Butjadingen. Daneben führt der Gesellschaftsvertrag weitere Geschäftsfelder auf, in denen das Unternehmen sich betätigen kann.

b) Komprimierte Unternehmensdaten (Stand Aufsichtsrat 13.12.2021, TOP 11)

	31.12.2020		31.12.2019	
	%	€	%	€
Beteiligungsverhältnisse				
Gemeinde Butjadingen	100,0	1.023.000,00	100,0	1.023.000,00
Anlagevermögen		**5.713.628,37**		**6.386.154,53**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände		3,50		3,50
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		4.857.700,82		5.542.271,06
Technische Anlagen und Maschinen		122.483,50		138.855,50
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		492.725,04		515.122,92
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		112.255,51		61.441,55
Anteile an der TSB Geschäftsführungs-GmbH		127.000,00		127.000,00
Beteiligungen und Genossenschaftsanteile		1.460,00		1.460,00
übrige Aktiva		**585.747,25**		**164.739,80**
davon:				
Forderungen gegen die TSB Geschäftsführungs-GmbH		250.830,30		136.914,72
Forderungen gegen die Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG		74.827,50		21.934,43
sonstige Vermögensgegenstände		20.109,09		1.862,38
Guthaben bei Kreditinstituten		239.980,36		4.028,27
AKTIVA		**6.299.375,62**		**6.550.894,33**
Eigenkapital		**650.893,96**		**502.444,36**
davon:				
Gezeichnetes Kapital		1.023.000,00		1.023.000,00
Kapitalrücklage		387.643,58		387.643,58
Verlustvortrag		-908.199,22		-878.236,97
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		148.449,60		-29.962,25
übrige Passiva		**5.648.481,66**		**6.048.449,97**
davon:				
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.033.274,07		2.382.248,81
Rückstellungen		156.456,40		43.600,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.325.822,31		3.525.585,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		85.637,09		70.941,21
sonstige Verbindlichkeiten		46.541,79		25.324,54
Rechnungsabgrenzung		750,00		750,00
PASSIVA		**6.299.375,62**		**6.550.894,33**

[noch: Butjadingen Kur und Touristik GmbH]

c) Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftsvertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:
1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
3. die Geschäftsführung

Die Gesellschafterin wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht laut Gesellschaftsvertrag aus dem Bürgermeister, sechs weiteren Mitgliedern, die vom Gemeinderat benannt werden, einem Arbeitnehmervertreter (beratendes Mitglied) sowie drei vom Rat der Gemeinde benannten Mitgliedern des Aufsichtsrates der Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG (beratende Mitglieder).

Geschäftsführer der Gesellschaft: Robert Kowitz.

d) Beteiligung an weiteren Unternehmen und sonstige Aktivitäten

Die Butjadingen Kur und Touristik GmbH hielt zum Bilanzstichtag folgende Finanzanlagen:

Genossenschaftsanteil Raiba Butjadingen	260,00 €
Stammeinlage "Die Nordsee"	1.200,00 €
Gesellschaftsanteil an der TSB Geschäftsführungs-GmbH	127.000,00 €

Es besteht eine Organschaft mit der TSB Geschäftsführungs-GmbH als Organgesellschaft. (Amtsgericht Oldenburg; HRB 200133). Auf der Grundlage des Organschaftsvertrages vom 10. November 2005 mit Ergebnisabführungsvereinbarung wird der gesamte Überschuss der TSB Geschäftsführungs-GmbH an die Butjadingen Kur und Touristik GmbH (Organträgergesellschaft) abgeführt bzw. der Jahresfehlbetrag von der Organträgergesellschaft übernommen.

Mit der Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG besteht ein Vertrag über die Verpachtung wesentlicher Teile des Anlagevermögens. Der Vertrag vom 31. August 2006 wurde auf der Grundlage der Beschlüsse des Gemeinderates vom 14. Dezember 2016 und der Gesellschafterversammlung vom 19. Dezember 2016 mit Wirkung ab 1. Januar 2016 geändert. Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte mit der Änderung Nr. 3 eine weitere Änderung. Die Änderung betrifft die Ermittlung der Kostenpacht für die Geschäftsjahre ab 2017.

e) Aussagen zur Aufgabenerfüllung u. zur wirtschaftlichen Lage (Stand AR 13.12.2021, TOP 11)

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 148.449,60 € festgestellt (Vorjahr: Jahresfehlbetrag i.H.v. 29.962,25 €) und auf neue Rechnung vorgetragen. Gegenüber dem letzten Stichtag hat sich das bilanzielle Eigenkapital um 148.449,60 € auf 650.893,96 € erhöht und das wirtschaftliche Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) um 200.525,14 € auf 2.684.168,03 € vermindert.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2020 beliefen sich auf insgesamt 821.595,10 € (Vorjahr 722.794,00 €). Die Abschreibungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 793.943,06 € auf 798.803,12 €. Die Zinsaufwendungen sanken von 89.049,86 € im Vorjahr auf nunmehr 83.133,10 €. Insgesamt ergab sich ein Überschuss aus der eigenen Tätigkeit der Gesellschaft von 3.294,19 € (Vorjahr: Defizit 7.271,57 €) sowie Erträge aus Übernahme des Gewinns der TSB Geschäftsführungs-GmbH von 145.155,41 € (Vorjahr: Aufwendungen 22.690,68 €).

Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden im Geschäftsjahr i.H.v. 302.196,58 € getätigt (Vorjahr: 295.525,94 €). Hiervon entfallen auf: Stromtrasse Friesenstrand 74 T€, Nordseelagune (Zufahrt, Gehweg, Nachaktivierung, Wasserinstallation) 42 T€, Strandkörbe 31 T€, Klimaanlage Büro 19 T€, Kurpark 17 T€, Entsorgungsstationen Campingplätze 17 T€, Fischbar (Infrarotheizung, Nachaktivierung) 12 T€, Spielkombination Strand Eckwarderhörne 10 T€, Sitzbänke 5 T€, Personenzählsystem Spielscheune 5 T€, Abluftanlage WC Haus Strand Tossens 5 T€.

f) Gewinn- und Verlustrechnung (Stand Aufsichtsrat 13.12.2021, TOP 11)

	2020	2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) 2020 zu 2019	
	€	€	€	%
Unternehmenspacht von der Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG	820.395,10	721.594,00	98.801,10	13,7
übrige Umsatzerlöse	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
sonstige betriebliche Erträge	349.660,23	353.019,02	-3.358,79	-1,0
Erträge aus Beteiligungen [ohne TSB]	7,80	10,40	-2,60	-25,0
Erstattung VJ für sonstige Steuern	3,14	3,14	0,00	0,0
Erträge	**1.171.266,27**	**1.075.826,56**	**95.439,71**	**8,9**
Abschreibungen	-798.803,12	-793.943,06	-4.860,06	-0,6
Instandhaltung	-187.266,34	-108.767,76	-78.498,58	-41,9
Mietleasing	-17.707,68	-14.859,00	-2.848,68	-16,1
Abschluss- und Prüfungskosten	-16.470,54	-12.508,46	-3.962,08	-24,1
Rechts- und Beratungskosten	-16.431,08	-2.128,34	-14.302,74	-87,0
Pacht	-9.948,33	-9.624,36	-323,97	-3,3
Sonstige Reparaturen	-8.258,17	-12.550,86	4.292,69	52,0
Sturmschäden	-3.900,00	0,00	-3.900,00	
Verwaltungskosten, Versicherungen, Nebenkosten des Geldverkehrs	-3.949,01	-3.771,80	-177,21	-4,5
Anlagenabgänge Sachanlagen	-1.004,21	-1,90	-1.002,31	-99,8
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.606,07	-17.089,99	-3.516,08	-17,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.133,10	-89.049,86	5.916,76	7,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2,05	-2,74	0,69	33,7
Nachzahlungen VJ für sonstige Steuern	-492,38	-18.800,00	18.307,62	3.718,2
Aufwendungen	**-1.167.972,08**	**-1.083.098,13**	**-84.873,95**	**-7,3**
„originäres" Jahresergebnis	**3.294,19**	**-7.271,57**	**10.565,76**	
Erträge aus der Gewinnabführung der TSB Geschäftsführungs-GmbH (+) Aufwendungen aus der Verlustübernahme der TSB Geschäftsführungs-	145.155,41	-22.690,68	167.846,09	
Jahresergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	**148.449,60**	**-29.962,25**	**178.411,85**	

g) Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Siehe Produkt 41811 – Tourismus. Ferner bestehen Bürgschaften der Gemeinde (siehe „Übersicht über den Stand der Bürgschaften").

TSB Geschäftsführungs- GmbH

Strandallee 61, 26969 Butjadingen
Tel: 04733 / 9293-0
www.butjadingen.de

Amtsgericht Oldenburg
HRB 200133

gegründet
10.11.2005

[noch: TSB Geschäftsführungs-GmbH]

a) Gegenstand des Unternehmens

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Förderung des Tourismus im Gebiet der Gemeinde Butjadingen. Daneben führt der Gesellschaftsvertrag weitere Geschäftsfelder auf, in denen das Unternehmen sich betätigen kann.

b) Komprimierte Unternehmensdaten (Stand AR 13.12.2021, TOP 11)

	31.12.2020		31.12.2019	
	%	€	%	€
Beteiligungsverhältnisse				
Butjadingen Kur und Touristik GmbH	100,0	127.000,00	100,0	127.000,00
Anlagevermögen (= Finanzanlagen)		**127.000,00**		**127.000,00**
Umlaufvermögen		**308.581,35**		**218.542,57**
davon:				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.995,20		2.995,20
Forderungen gegen die Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG		246.257,51		178.257,82
sonstige Vermögensgegenstände		10.420,83		803,77
Guthaben bei Kreditinstituten		48.907,81		36.485,78
AKTIVA		**435.581,35**		**345.542,57**
Eigenkapital (= gezeichnetes Kapital)		**127.000,00**		**127.000,00**
übrige Passiva		**308.581,35**		**218.542,57**
davon:				
Rückstellungen		46.250,00		64.800,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.736,16		1.602,99
Verbindlichkeiten gegenüber der Butjadingen Kur und Touristik GmbH		250.830,30		136.914,72
sonstige Verbindlichkeiten		9.764,89		15.224,86
PASSIVA		**435.581,35**		**345.542,57**

c) Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftsvertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:
1. die Gesellschafterversammlung
2. der Geschäftsführer

Die Gesellschafterin wird in der Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung der Butjadingen Kur und Touristik GmbH vertreten.

Geschäftsführer der Gesellschaft: Robert Kowitz

d) Beteiligung an weiteren Unternehmen und sonstige Aktivitäten

Es besteht eine Organschaft mit der Butjadingen Kur und Touristik GmbH als Organträgerin (Amtsgericht Oldenburg; HRB 100752). Auf der Grundlage des Organschaftsvertrages vom 10. November 2005 mit Ergebnisabführungsvereinbarung wird das gesamte Jahresergebnis der Gesellschaft abgeführt bzw. der gesamte Verlust der Gesellschaft von der Organträgerin übernommen.

[noch: TSB Geschäftsführungs-GmbH]

e) Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Wie in den Vorjahren besteht die Geschäftstätigkeit ausschließlich in der Personalgestellung an die Tochtergesellschaft Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG.

Der Gewinn i.H.v. 145.155,41 € (Vorjahr Verlust i.H.v. 22.690,68 €) wurde vollständig an die Butjadingen Kur und Touristik GmbH abgeführt.

Die Umsatzerlöse aus den weiterberechneten Personalkosten betragen 2020 1.052.359,85 € (Vorjahr 1.128.051,13 €).

f) Gewinn- und Verlustrechnung (Stand Aufsichtsrat 13.12.2021, TOP 11)

	2020	2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) 2020 zu 2019	
	€	€	€	%
der Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG weiterberechnete Personalkosten	1.052.359,85	1.128.051,13	-75.691,28	-6,7
sonstige betriebliche Erträge	19.174,57	30.137,50	-10.962,93	-36,4
Erträge	**1.071.534,42**	**1.158.188,63**	**-86.654,21**	**-7,5**
Personalaufwand	-1.051.834,58	-1.173.088,35	121.253,77	11,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.555,98	-7.790,96	234,98	3,1
Aufwendungen	**-1.059.390,56**	**-1.180.879,31**	**121.488,75**	**11,5**
„originäres" Jahresergebnis	**12.143,86**	**-22.690,68**		
Erträge aus dem Gewinn der TSB GmbH & Co. KG	133.011,55	0,00		
Erträge aus Verlustübernahme durch BKT (+) Aufwendungen durch Gewinnabführung an BKT (-)	-145.155,41	22.690,68		
Jahresergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	**0,00**	**0,00**		

g) Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Siehe Produkt 41811 – Tourismus. Beim Sachkonto 3485 (Ergebnishaushalt) bzw. 6485 (Finanzhaushalt) ist eine Erstattung für die aus der Personalgestellung durch die Gemeinde unmittelbar resultierenden Kosten veranschlagt.

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG

Strandallee 61, 26969 Butjadingen
Tel: 04733 / 9293-0
www.butjadingen.de

Amtsgericht Oldenburg
HRA 200187

gegründet
29.11.2005

a) Gegenstand des Unternehmens

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Förderung des Tourismus im Gebiet der Gemeinde Butjadingen. Daneben führt der Gesellschaftsvertrag weitere Geschäftsfelder auf, in denen das Unternehmen sich betätigen kann.

[noch: Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG]

b) Komprimierte Unternehmensdaten (Stand Aufsichtsrat 13.12.2021, TOP 11)

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die TSB Geschäftsführungs-GmbH mit einer Komplementäreinlage i.H.v. 127.000,00 €. Die Hafteinlagen aller Kommanditisten betragen insgesamt 87.500,00 € (Vorjahr: 88.500,00 €) und entfallen auf diverse Kommanditisten.

	31.12.2019	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen	**154.777,50**	**169.014,50**
davon:		
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.984,00	18.747,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.968,00	4.564,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.825,50	145.703,50
übrige Aktiva	**1.406.286,66**	**841.455,22**
davon:		
Waren	55.792,93	51.703,24
Geleistete Anzahlungen	0,00	5.500,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.642,50	149.588,48
Sonstige Vermögensgegenstände	279.306,46	172.560,77
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	835.877,72	407.111,81
Rechnungsabgrenzung	36.667,05	54.990,92
AKTIVA	**1.561.064,16**	**1.010.469,72**
Eigenkapital	**222.855,32**	**170.581,24**
davon:		
Komplementärkapital	127.000,00	127.000,00
Kommanditkapital	87.500,00	88.500,00
Variables Kapital		
• Komplementärin	0,00	-33.685,28
• Kommanditisten	8.355,32	-11.233,48
übrige Passiva	**1.338.208,84**	**839.888,48**
davon:		
Steuerrückstellungen	117.964,67	109.942,83
Sonstige Rückstellungen	541.137,62	189.900,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	122.766,68	101.380,45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.552,65	161.911,10
Verbindlichkeiten gegenüber der Butjadingen Kur und Touristik GmbH	74.827,50	21.934,43
Verbindlichkeiten gegenüber der TSB Geschäftsführungs-GmbH	246.257,51	178.257,82
Sonstige Verbindlichkeiten	88.702,21	50.413,25
Rechnungsabgrenzung	0,00	26.148,60
PASSIVA	**1.561.064,16**	**1.010.469,72**

[noch: Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG]

c) Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftsvertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:
1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
3. die Geschäftsführung

Die Komplementärin wird in der Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung der TSB Geschäftsführungs-GmbH vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht laut Gesellschaftsvertrag aus sechs Personen. Die Komplementärin entsendet drei Mitglieder (Bürgermeister, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Butjadingen Kur und Touristik GmbH und dessen Stellvertreter). Drei weitere Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden in der Gesellschafterversammlung gewählt.

Geschäftsführer der Gesellschaft: Robert Kowitz.

d) Beteiligung an weiteren Unternehmen und sonstige Aktivitäten

Die Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG war an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

e) Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Der Jahresüberschuss von 186.503,34 € (Vorjahr 26.279,13 €) wurde i.H.v. 53.491,79 € den Kapitalkonten zugeschrieben (Vorjahr: 26.279,13 €) und i:H.v. 133.011,55 € (Vorjahr: 0,00 €) als Ergebnisanteil der Komplementärin dargestellt.

Die Zahl der Gäste und Übernachtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Gästezahlen	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Beherbergungsbetriebe	156.198	225.295	200.911	186.583	184.487
Camping	28.524	28.596	30.025	26.118	26.629
Jahreskurkarten	2.677	2.752	2.744	2.702	2.651
gesamt	**187.399**	**256.643**	**233.680**	**215.403**	**213.767**
Übernachtungen	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Beherbergungsbetriebe	889.474	1.049.627	1.029.900	1.000.210	1.034.868
Camping	105.352	107.368	111.173	101.803	100.049
Jahreskurkarten	74.956	77.056	76.832	75.656	74.228
gesamt	**1.069.782**	**1.234.051**	**1.217.905**	**1.177.669**	**1.209.145**
Ø Aufenthalt in Tagen	**5,71**	**4,81**	**5,21**	**5,47**	**5,66**

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2020 beliefen sich auf insgesamt 3.102.149,01 € (Vorjahr 3.327.189,54 €). Höhere Umsätze konnten insbesondere bei Strandkörben (+ 33 T€ ⇔ + 31 %) und Provisionen (+ 28 T€ ⇔ +26 %) erreicht werden. Rückläufige Umsätze sind vor allem bei Spielscheune (./. 95 T€ ⇔ ./. 45 %), und Veranstaltungen (./. 77 T€ ⇔ ./. 72 %) erzielt worden.

Die Erträge insgesamt stiegen um 159 T€ (⇔ + 4 %), die Aufwendungen blieben in der Summe dagegen nahezu konstant.

Die an die Butjadingen Kur und Touristik GmbH im Jahre 2020 gezahlte Unternehmenspacht betrug 820.395,00 € (Vorjahr:721.394,00 €).

[noch: Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG]

f) Gewinn- und Verlustrechnung (Stand Aufsichtsrat 13.12.2021, TOP 11)

	2020	2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) 2020 zu 2019	
	€	€	€	%
Gästebeiträge	1.997.378,82	2.022.455,19	-25.076,37	-1,2
Nordseelagune	147.131,07	138.964,00	8.167,07	5,9
Strandkörbe	140.250,37	107.117,12	33.133,25	30,9
Spielscheune	114.730,54	209.687,75	-94.957,21	-45,3
Parkgebühren	145.719,22	140.796,20	4.923,02	3,5
Veranstaltungen	30.019,65	106.997,03	-76.977,38	-71,9
gewerbliche Vermietung	258.106,31	271.481,04	-13.374,73	-4,9
Provisionsumsätze	135.462,27	107.807,71	27.654,56	25,7
sonstige Umsatzerlöse	133.350,76	221.883,50	-88.532,74	-39,9
kommunale Eigenanteile f. tourist. Einrichtungen u. Veranstaltungen	263.390,48	254.673,36	8.717,12	3,4
Tourismusbeiträge	424.600,00	404.620,45	19.979,55	4,9
Erträge Coronahilfe	211.126,01	0,00	211.126,01	
Ausgleich soziale Ermäßigung Gemeinde	141.714,29	0,00	141.714,29	
übrige betriebliche Erträge	12.132,51	9.277,02	2.855,49	30,8
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	125,16	54,96	70,20	127,7
Erträge	**4.155.237,46**	**3.995.815,33**	**159.422,13**	**4,0**
Materialaufwand ohne Pachtanteil	-15.105,08	-38.836,66	23.731,58	157,1
Personalaufwand	-1.052.359,85	-1.128.051,13	75.691,28	7,2
Abschreibungen	-73.921,19	-68.416,67	-5.504,52	-7,4
Pacht an die Butjadingen Kur und Touristik GmbH (gesamt)	-820.395,00	-721.394,00	-99.001,00	-12,1
Reinigung	-239.457,38	-186.073,75	-53.383,63	-22,3
Strom, Gas, Wasser	-157.479,59	-129.866,89	-27.612,70	-17,5
übrige Raumkosten	-140.903,64	-162.034,79	21.131,15	15,0
Werbe- und Reisekosten	-313.454,20	-419.550,69	106.096,49	33,8
Fremdleistungen	-148.221,43	-72.189,57	-76.031,86	-51,3
übrige Verwaltungskosten	-243.166,53	-230.753,72	-12.412,81	-5,1
Reparaturen und Instandhaltung	-254.270,14	-235.126,29	-19.143,85	-7,5
Aufwandsentschädigungen und Provisionen	-103.205,33	-76.884,56	-26.320,77	-25,5
Rettungsdienst DLRG	-94.035,61	-97.479,29	3.443,68	3,7
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-244.764,52	-293.729,34	48.964,82	20,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.380,63	-2.772,64	-10.607,99	-79,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.927,60	-22.121,00	-10.806,60	-32,8
sonstige Steuern	-21.686,40	-84.255,21	62.568,81	288,5
Aufwendungen	**-3.968.734,12**	**-3.969.536,20**	**802,08**	**0,0**
Jahresergebnis	**186.503,34**	**26.279,13**	**160.224,21**	**609,7**
Zuweisung auf Kapitalkonten	-53.491,79	-26.279,13	-27.212,66	**-50,9**
Ergebnisanteil Komplementärin	-133.011,55	0,00	-133.011,55	

[noch: Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG]

g) Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Der Zuschussbedarf des Produktes 41811 – Tourismus – resultiert aus den Sachkonten:

- 4315 (Ergebnishaushalt) bzw. 7315 (Finanzhaushalt): Zuschuss an die Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG in Höhe des dem besonderen Vorteil der Allgemeinheit entsprechenden und daher bei der Ermittlung der Beiträge gemäß § 6 Abs. 5 Satz 4 NKAG außer Ansatz bleibenden Teils.
- 4431 (Ergebnishaushalt) bzw. 7431 (Finanzhaushalt): Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen.

Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Poggenburger Straße 9, 26919 Brake Tel: 04401 – 1005-0 www.wohnungsbau-wesermarsch.de	Amtsgericht Oldenburg HRB 100008	gegründet 08.04.1936

a) Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Sie errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

[noch: Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH]

b) Komprimierte Unternehmensdaten

[noch: Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH]

	31.12.2020		31.12.2019	
	%	€	%	€
Beteiligungsverhältnisse				
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH (eigene Anteile)	17,92	645.260,00	17,92	645.260,00
Gemnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft	11,50	413.990,00	11,50	413.990,00
Stadt Brake	14,18	510.600,00	14,18	510.600,00
Stadt Elsfleth	1,96	70.370,00	1,96	70.370,00
Gemeinde Butjadingen	0,87	31.280,00	0,87	31.280,00
Gemeinde Stadland	2,70	97.120,00	2,70	97.120,00
Gemeinde Ovelgönne	0,29	10.290,00	0,29	10.290,00
Gemeinde Berne	2,97	106.990,00	2,97	106.990,00
Gemeinde Lemwerder	7,52	270.780,00	7,52	270.780,00
Landessparkasse zu Oldenburg	12,53	451.020,00	12,53	451.020,00
Gemeinde Jade	0,23	8.230,00	0,23	8.230,00
Nord LB Girozentrale	17,82	641.680,00	17,82	641.680,00
Oldenburgische Landesbrandkasse	4,94	177.780,00	4,94	177.780,00
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband	4,57	164.610,00	4,57	164.610,00
Anlagevermögen		**54.416.906,60**		**51.906.576,79**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände		38.855,51		41.648,42
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		45.162.745,66		43.863.924,13
Anlagen im Bau		2.049.362,50		875.000,00
übrige Sachanlagen		1.250.544,61		1.229.387,89
Anteile an verbundenen Unternehmen		4.644.144,26		4.644.144,26
übrige Finanzanlagen		1.271.254,06		1.252.472,09
übrige Aktiva		**5.900.115,52**		**5.776.417,84**
davon:				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		4.514.939,96		3.964.083,64
Forderungen und sonst. Vermögen		620.145,28		786.554,58
Kassenbestand u. Guthaben b. Kreditinstituten		752.819,32		1.010.446,08
Aktive Rechnungsabgrenzung		12.210,96		15.333,54
AKTIVA		**60.317.022,12**		**57.682.994,63**
Eigenkapital		**20.644.683,48**		**20.301.108,26**
davon:				
Nominalkapital		3.600.000,00		3.600.000,00
Eigene Anteile		-645.260,00		-645.260,00
Kapitalrücklage		2.885.920,00		2.885.920,00
Gewinnrücklagen		14.342.258,66		14.395.983,28
Bilanzgewinn		461.764,82		64.464,98
übrige Passiva		**39.672.338,64**		**37.381.886,37**
davon:				
Rückstellungen		1.615.453,56		2.681.016,87
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		31.571.884,72		29.002.836,39
übrige Verbindlichkeiten		6.355.377,45		5.565.110,20
Passive Rechnungsabgrenzung		129.622,91		132.922,91

c) Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftsvertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:
1 die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
3. die Geschäftsführung

Vertreterin der Gemeinde Butjadingen in der Gesellschafterversammlung: Ratsfrau Claudia Cornelius (seit 01.11.2021)

Zusammensetzung des Aufsichtsrates laut Geschäftsbericht 2020:

Hans-Joachim Beckmann (Vorsitzender)	Hans Francksen
Marc Schwammbach (stv. Vorsitzender)	Karin Logemann
Gerd Behrens	Regina Neuke
Hans Francksen	Uwe Seyberth
Jörg Heiduck	Frank Wahlen
Michael Kurz	Ingo Wünsche

Geschäftsführer der Gesellschaft: Rainer Gallasch

d) Beteiligung an weiteren Unternehmen und sonstige Aktivitäten

Der Geschäftsbericht 2020 weist unter der Rubrik „Unternehmen, an denen die Gesellschaft zu mindestens 20 % beteiligt ist" Folgendes aus:

	Sitz	Anteile am Kapital %	Eigen-kapital €	Ergebnis Geschäftsjahr €
Braker WohnBau GmbH	Brake (Unterweser)	94,8	4.463.845,45	369.672,04

e) Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 461.764,82 €, den die Geschäftsführung wie folgt zu verwenden vorgeschlagen hat:

Ausschüttung einer Dividende von 4 % auf das dividendenberechtigte Stammkapital von 2.954.740,00 € [3.600.000,00 € – 645.260,00 € eigene Anteile]	118.189,60 €
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	343.575,22 €

Am 31.12.2020 verwaltete die Gesellschaft folgende Bestände: 2.145 Wohnungen, 345 Garagen, 5 Verwaltungsgebäude und 2 gewerbliche Einheiten. Ferner führte sie diverse Grundstücksgeschäfte, Baumaßnahmen und Immobilienverwaltungstätigkeiten durch.

Die Aufwendungen für Instandhaltung betrugen durchschnittlich 23,81 €/m² Wohnfläche (Vorjahr: 23,80 €). Zusätzlich wurden laut Geschäftsbericht 2020 Mittel für aktivierungspflichtige Modernisierungen wie folgt an den einzelnen Standorten eingesetzt:

Brake	207.510,43 €	Nordenham	601.761,70 €
Elsfleth	675.096,86 €	Stadland	919,10 €
Lemwerder	740.424,62 €	Landgemeinden	4.270,10 €

Die Grundstücksverkäufe des Geschäftsjahres 2019 betrafen das folgende Baugebiet:

Stadland 2. B. A.	3.524 m²

[noch: Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH]

f) Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) 2020 zu 2019	
	€	€	€	%
Umsatzerlöse				
- aus der Hausbewirtschaftung	10.261.447,64	10.294.704,47	-33.256,83	-0,3
- aus Verkauf von Grundstücken	264.645,00	1.009.035,00	-744.390,00	-73,8
- aus Betreuungstätigkeit	469.059,51	267.218,13	201.841,38	75,5
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	458.323,82	495.609,79	-37.285,97	-7,5
Erhöhungen / Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen [ertragwirksam]	302.765,04	-877.425,97	1.180.191,01	-389,8
andere aktivierte Eigenleistungen	360.727,62	359.450,36	1.277,26	0,4
sonstige betriebliche Erträge	658.408,18	350.950,09	307.458,09	87,6
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21.954,76	28.531,45	-6.576,69	-23,1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.076,51	1.107,72	-31,21	-2,8
Erträge	**12.798.408,08**	**11.929.181,04**	**869.227,04**	**7,3**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
- für die Hausbewirtschaftung	-5.972.819,70	-5.833.134,91	-139.684,79	-2,3
- für Verkaufsgrundstücke	-732.926,28	-425.749,51	-307.176,77	-41,9
- für andere Lieferungen und Leistungen	-10.875,59	-16.538,77	5.663,18	52,1
Personalaufwand	-2.027.313,94	-2.041.163,47	13.849,53	0,7
Abschreibungen	-1.966.423,38	-1.921.627,51	-44.795,87	-2,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	-686.761,23	-649.151,34	-37.609,89	-5,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-631.656,44	-669.629,66	37.973,22	6,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.437,86	-53.437,86	0,00	0,0
sonstige Steuern	-254.428,84	-254.283,03	-145,81	-0,1
Aufwendungen	**-12.336.643,26**	**-11.864.716,06**	**-471.927,20**	**-3,8**
Jahresergebnis	**461.764,82**	**64.464,98**	**397.299,84**	**616,3**

g) Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Siehe Produkt 52211 – Wohnungsbauförderung. Beim Sachkonto 3651 (Ergebnishaushalt) bzw. 6651 (Finanzhaushalt) ist eine Dividende veranschlagt.

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Max-Planck-Straße 4, 26919 Brake
Tel: 04401 – 9969-00
www.wesermarsch.de

Amtsgericht Oldenburg
HRB 100247

gegründet
1998

[noch: Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH]

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Aufgaben umfassen die Geschäftsbereiche • Unternehmens- und Standortentwicklung • Existenzgründungsberatung • Fachkräfteberatung • Innovationsberatung • unternehmensbezogene Beratung in Förderfragen und -projekten • Touristikgemeinschaft Wesermarsch • EU-gefördertes Projekt Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft • Netzwerkmanagement Energieregion Wesermarsch sowie die Querschnittsaufgabe • Standortmarketing.

b) Komprimierte Unternehmensdaten

	31.12.2020		31.12.2019	
	%	€	%	€
Beteiligungsverhältnisse				
Landkreis Wesermarsch	51,0	26.075,89	51,0	26.075,89
Stadt Nordenham	5,0	2.556,46	5,0	2.556,46
Stadt Brake	4,0	2.045,17	4,0	2.045,17
Stadt Elsfleth	2,0	1.022,58	2,0	1.022,58
Gemeinde Butjadingen	2,0	1.022,58	2,0	1.022,58
Gemeinde Stadland	2,0	1.022,58	2,0	1.022,58
Gemeinde Ovelgönne	1,5	766,95	1,5	766,95
Gemeinde Berne	2,0	1.022,58	2,0	1.022,58
Gemeinde Lemwerder	2,0	1.022,58	2,0	1.022,58
Gemeinde Jade	1,0	511,29	1,0	511,29
Landessparkasse zu Oldenburg	5,0	2.556,46	5,0	2.556,46
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	5,0	2.556,46	5,0	2.556,46
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH	5,0	2.556,46	5,0	2.556,46
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham e.G.	5,0	2.556,46	5,0	2.556,46
EWE AG	5,0	2.556,46	5,0	2.556,46
Oldenburgische Landesbank	2,5	1.278,23	2,5	1.278,23
Anlagevermögen		**22.574,00**		**28.120,00**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände		6,00		6,00
Sachanlagen		22.568,00		28.114,00
übrige Aktiva		**712.039,44**		**640.296,26**
davon:				
Vorräte		5.875,36		6.795,54
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		229.570,34		80.496,90
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		472.290,42		550.968,66
Aktive Rechnungsabgrenzung		4.303,32		2.035,16
A K T I V A		**734.613,44**		**668.416,26**
Eigenkapital		**661.891,51**		**571.043,02**
davon:				
Gezeichnetes Kapital		51.129,19		51.129,19
Gewinnrücklagen		519.913,83		367.986,76
Bilanzgewinn		90.848,49		151.927,07
übrige Passiva		**72.721,93**		**97.373,24**
davon:				
Rückstellungen		55.470,78		56.134,13
Verbindlichkeiten		17.251,15		13.846,28
Passive Rechnungsabgrenzung		0,00		27.392,83
P A S S I V A		**734.613,44**		**668.416,26**

[noch: Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH]

c) Organe der Gesellschaft

Laut Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft folgende Organe:
1. Gesellschafterversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Geschäftsführung

Vertreter der Gemeinde Butjadingen in der Gesellschafterversammlung: BM Axel Linneweber (seit 01.11.2021)

Zusammensetzung des Aufsichtsrates laut Geschäftsbericht 2020:

Hans-Dieter Beck	Vorsitzender	Kreistagsabgeordneter
Thomas Brückmann	stv. Vorsitzender	Landrat
Gerd Behrens		Landessparkasse zu Oldenburg
Ralf von Dzwonkowski		EWE Energie AG
Marc Fenkohl		Oldenburgische Landesbank AG
Hans Francksen		Kreistagsabgeordneter
Rainer Gallasch		Wohnungsbau Wesermarsch GmbH
Reiner Gollenstede		Kreistagsabgeordneter
Jürgen Janssen	ab 05.10.2020	Kreistagsabgeordneter
Jens Krieghoff		Oldenburgische Landesbank AG
Michael Kurz		*(für die Städte und Gemeinden)*
Marcel Schmikale		Kreistagsabgeordneter
Marco Schnakenberg		Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG
Christina Johanne Schröder	bis 04.10.2020	Kreistagsabgeordnete
Carsten Seyfarth		*(für die Städte und Gemeinden)*

Geschäftsführer der Gesellschaft: Nils Siemen).

d) Beteiligung an weiteren Unternehmen und sonstige Aktivitäten

Die Bilanz weist keine Finanzanlagen aus.

e) Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH verfolgt im Auftrag ihrer Gesellschafter die Aufgabe, den Landkreis Wesermarsch als attraktiven Wirtschaftsstandort zu positionieren, zu bewerben und notwendige Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu initiieren und gegebenenfalls durchzuführen.

Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 90.848,49 € (im Vorjahr Gewinn 151.422,29 €) ausgewiesen. Der Überschuss ergibt sich aus Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere im Tourismus und bei Messen und Veranstaltungen sowie einer Sonderzahlung der NBank.

[noch: Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH]

f) Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) 2020 zu 2019	
	€	€	€	%
Umsatzerlöse	67.888,61	56.294,11	11.594,50	20,6
Gesellschafterzuschüsse	802.285,85	823.708,81	-21.422,96	-2,6
übrige betriebliche Erträge	226.056,13	200.578,18	25.477,95	12,7
Erträge	**1.096.230,59**	**1.080.581,10**	**15.649,49**	**1,4**
Materialaufwand	-920,18	2.080,29	-3.000,47	
Personalaufwand	-745.763,30	-674.849,17	-70.914,13	-9,5
Abschreibungen	-13.742,57	-11.590,11	-2.152,46	-15,7
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-75.324,35	-49.597,59	-25.726,76	-34,2
Werbekosten	-40.119,05	-72.403,63	32.284,58	80,5
Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter	-18.382,00	-18.245,00	-137,00	-0,7
Mietleasing Kfz	-14.974,81	-13.285,52	-1.689,29	-11,3
Wartungskosten für Hard- und Software	-13.453,93	-11.214,66	-2.239,27	-16,6
übrige betriebliche Aufwendungen	-81.753,83	-78.823,64	-2.930,19	-3,6
Steuern	-948,08	-725,00	-223,08	-23,5
Aufwendungen	**-1.005.382,10**	**-928.654,03**	**-76.728,07**	**-7,6**
Jahresergebnis	**90.848,49**	**151.927,07**	**-61.078,58**	**-40,2**
Gewinnvortrag aus Vorjahr	151.927,07	19.427,11	132.499,96	
Einstellungen in Gewinnrücklagen	-151.927,07	-19.427,11	-132.499,96	
Bilanzgewinn	**90.848,49**	**151.927,07**	**-61.078,58**	**-40,2**

g) Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Siehe Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung.

Beim Sachkonto 4315 (Ergebnishaushalt) bzw. 7315 (Finanzhaushalt) ist gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2008 ein seitdem jährlich in Höhe von 5.000 € gezahlter Zuschuss der Gemeinde „zur Absicherung der Wirtschaftsförderung" eingeplant. Dieser wurde ab dem Nachtragshaushalt 2020 um 1.200 € p.a. erhöht – bei gleichzeitiger Senkung des TSB-Zuschusses in derselben Höhe.

Ferner hat der Rat am 18.12.2014 beschlossen, dass die Gemeinde Butjadingen zur Absicherung des auf den Landkreis Wesermarsch entfallenden „Leader"-Budgets aus „ELER"-Mitteln für den kommunalen Kofinanzierungstopf „Wesermarsch in Bewegung" in den Jahren 2015 bis 2020 jährlich 10.000 € zur Verfügung stellt. Diese Mittel sind beim Sachkonto 4312 (Ergebnishaushalt) bzw. 7312 (Finanzhaushalt) dargestellt. Sie sind im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden.

Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH

Bahnhofstraße 34, 26954 Nordenham
Tel: 04731 - 80058
www.sozial-station.de

Amtsgericht Oldenburg
HRB 100506

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft ist in der Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten und teilstationären sozial- und gesundheitspflegerischen Diensten, der ambulanten und teilstationären Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege und der Altenpflege tätig.

b) Komprimierte Unternehmensdaten

	31.12.2020		31.12.2019	
	%	€	%	€
Beteiligungsverhältnisse				
Stadt Nordenham	35,7	85.340,00	35,7	85.340,00
Gemeinde Rastede	35,7	85.340,00	35,7	85.340,00
Gemeinde Butjadingen	14,3	34.160,00	14,3	34.160,00
Gemeinde Stadland	14,3	34.160,00	14,3	34.160,00
Anlagevermögen		**765.278,50**		**770.094,50**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände		28.723,50		2.857,50
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		426.908,00		437.686,00
Einrichtungen und Ausstattungen		61.647,00		81.551,00
Beteiligungen		168.000,00		168.000,00
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		80.000,00		80.000,00
übrige Aktiva		**1.102.277,02**		**940.415,37**
davon:				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		302.318,82		332.901,09
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.885,67		1.837,67
Forderungen aus öffentlicher Förderung		40.225,81		12.246,02
Sonstige Vermögensgegenstände		3.882,89		8.607,05
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		746.938,55		571.749,70
Aktive Rechnungsabgrenzung		7.025,28		13.073,84
AKTIVA		**1.867.555,52**		**1.710.509,87**
Eigenkapital		**1.313.819,03**		**1.139.186,68**
davon:				
Gezeichnetes Kapital		239.000,00		239.000,00
Gewinnrücklagen		240.000,00		240.000,00
Gewinnvortrag		660.186,68		548.961,61
Jahresüberschuss		174.632,35		111.225,07
übrige Passiva		**553.736,49**		**571.323,19**
davon:				
Sonderposten		37.783,00		19.849,00
Rückstellungen		120.022,00		161.372,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		43.744,00		15.220,79
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		320.935,14		345.660,69
Restliche Verbindlichkeiten		30.212,35		28.180,70
Passive Rechnungsabgrenzung		1.040,00		1.040,01
PASSIVA		**1.867.555,52**		**1.710.509,87**

[noch: Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH]

c) Organe der Gesellschaft

Laut Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft folgende Organe:
1. Gesellschafterversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Geschäftsführer

Vertreterin der Gemeinde Butjadingen in der Gesellschafterversammlung: RF Martina Geberzahn (seit 01.11.2016, bestätigt per 01.11.2021)

Aufsichtsrat: Sechs Mitglieder (Je zwei Mitglieder von der Stadt Nordenham und der Gemeinde Rastede sowie je einem Mitglied aus den Gemeinden Stadland und Butjadingen).
Vertreterin der Gemeinde Butjadingen im Aufsichtsrat: RF Martina Geberzahn (seit 01.11.2016, bestätigt per 01.11.2021)

Geschäftsführer der Gesellschaft: Olaf Loose.

d) Beteiligung an weiteren Unternehmen und sonstige Aktivitäten

Firmenname/Sitz	Anteils-höhe	Jahresergebnis Euro	Gezeichnetes Kapital Euro
SAWO Tagespflege GmbH, Nordenham	80 %	47.400,93	210.000,00

Vertreterin der Gemeinde Butjadingen in der Gesellschafterversammlung: RF Martina Geberzahn (seit 01.11.2016, bestätigt per 01.11.2021

e) Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Der Geschäftsverlauf sowie das Geschäftsergebnis waren durch teilweise behördliche Betriebsschließungsanordnungen geprägt. Hinzu kam, dass die Einrichtungen aufgrund von Hygienevorschriften zu großen Teilen nur zu durchschnittlich 50 % belegt werden konnten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich der Pflegemarkt in der Zukunft einerseits noch stärker an dem zentralen Kundenwunsch, möglichst alle Leistungen aus einer Hand beziehen zu wollen, ausrichten und andererseits Lösungen suchen müssen, um den Herausforderungen nach Spezialisierungen in den relevanten Fachgebieten Rechnung tragen zu können.

Der Gesetzgeber hat erneut den Leistungsumfang der allgemeinen häuslichen Krankenpflege erweitert. Die notwendigen Rahmenvertragsverhandlungen hierzu laufen bereits. Auch hierdurch wird der Personalbedarf der ambulanten Pflegedienste weiter ansteigen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Verzahnung und Vernetzung neuer ambulanter Versorgungsstrukturen weiter entwickeln und den Pflegemarkt der Zukunft stark bestimmen wird.

[noch: Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH]

f) Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) 2020 zu 2019	
	€	€	€	%
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege	1.438.505,22	1.220.747,66	217.757,56	17,8
weit. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.061.041,00	1.141.322,77	-80.281,77	-7,0
sonstige betriebliche Erträge	149.864,53	142.841,72	7.022,81	4,9
Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	71.181,38	49.704,82	21.476,56	43,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.890,16	4.178,40	711,76	
Zinsen u. ähnliche Erträge	800,00	1.157,97	-357,97	-30,9
Erträge	**2.726.282,29**	**2.559.953,34**	**166.328,95**	**6,5**
Personalaufwand	-1.940.571,98	-1.854.934,07	-85.637,91	-4,4
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-367.350,94	-319.771,89	-47.579,05	-13,0
übriger Materialaufwand	-9.009,76	-7.681,12	-1.328,64	-14,7
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-41.082,39	-36.014,42	-5.067,97	-12,3
Mieten, Pacht, Leasing	-88.046,54	-85.591,33	-2.455,21	-2,8
Abschreibungen	-43.134,57	-41.005,44	-2.129,13	-4,9
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-22.824,16	0,00	-22.824,16	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-27.968,45	-91.506,48	63.538,03	227,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.943,54	-6.087,00	143,46	2,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.717,61	-6.136,52	418,91	7,3
Aufwendungen	**-2.551.649,94**	**-2.448.728,27**	**-102.921,67**	**-4,0**
J a h r e s e r g e b n i s	**174.632,35**	**111.225,07**	**63.407,28**	**57,0**

g) Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Siehe Produkt 3151. Aktuell sind hier keine Bedarfe darzustellen.

V A K A T

V A K A T

letzte Bilanz

V A K A T

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

		31.12.2012 EUR	EUR	01.01.2012 EUR	EUR
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1	Konzessionen	0,00		0,00	
1.2	Lizenzen	28.076,78		32.889,94	
1.3	Ähnliche Rechte	0,00		0,00	
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00		0,00	
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00	
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	28.076,78	0,00	32.889,94
2.	**Sachvermögen**				
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	731.730,77		733.520,87	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.075.523,43		9.193.263,19	
2.3	Infrastrukturvermögen	6.031.047,56		6.176.303,67	
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.449.019,03		1.476.313,84	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.782,27		34.782,27	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	388.890,09		430.708,68	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	39.700,43		26.528,46	
2.8	Vorräte	0,00		0,00	
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104.410,60	17.855.104,18	0,00	18.071.420,98
3.	**Finanzvermögen**				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	156.367,22		97.276,70	
3.2	Beteiligungen	50.082,58		49.259,22	
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00	
3.4	Ausleihungen	1.991.113,45		2.249.165,99	
3.5	Wertpapiere	0,00		0,00	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	95.773,74		123.525,02	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	173.094,28		0,00	
3.8	Privatrechtliche Forderungen	69.820,82		122.281,50	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	27.839,47	2.564.091,56	24.217,61	2.665.726,04
4.	**Liquide Mittel** - davon Stiftungsvermögen EUR 21.907,01 (EUR 21.024,09)		443.133,53		351.719,40
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		33.339,22		34.675,38
Bilanzsumme			**20.923.745,27**		**21.156.431,74**

Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

		31.12.2012 EUR	EUR	01.01.2012 EUR	EUR
1.	**Nettoposition**				
1.1	Basis-Reinvermögen				
1.1.1	Reinvermögen	6.656.229,77		6.707.732,55	
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	6.656.229,77	0,00	6.707.732,55
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VG	0,00		0,00	
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen - davon Stiftungsvermögen EUR 21.907,01 (EUR 21.024,09)	21.907,01		21.024,09	
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	21.907,01	0,00	21.024,09
1.3	Jahresergebnis				
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	404.103,14	404.103,14	0,00	0,00
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.149.171,35		4.336.655,01	
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.182.883,52		1.290.917,41	
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00		0,00	
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	5.332.054,87	0,00	5.627.572,42
2.	**Schulden**				
2.1	Geldschulden				
2.1.1	Anleihen	0,00		0,00	
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.117.618,50		6.190.698,81	
2.1.3	Liquiditätskredite	292.442,92		609.615,38	
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	6.410.061,42	0,00	6.800.314,19
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00		0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.213,82		21.550,12
2.4	Transferverbindlichkeiten				
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00		0,00	
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	33.030,51		21.170,05	
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00	
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	568,55		0,00	
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00	
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	25.412,24		21.395,00	
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	59.011,30	0,00	42.565,05
	Übertrag		**18.910.581,33**		**19.220.758,42**

Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

		31.12.2012 EUR	EUR	01.01.2012 EUR	EUR
	Übertrag		**18.910.581,33**		**19.220.758,42**
	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.5.1	Durchlaufende Posten				
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00		0,00	
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchen-steuer	7.895,52		6.222,65	
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.473,06		-8.370,57	
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00	
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00	
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	14.368,58	0,00	-2.147,92
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.852.200,00		1.806.300,00	
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit-arbeit und ähnliche Maßnahmen	146.595,36		131.521,24	
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00	
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00		0,00	
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanz-ausgleichs und von Steuerschuld-verhältnissen	0,00		0,00	
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00	
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	1.998.795,36	0,00	1.937.821,24
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		0,00		0,00
Bilanzsumme			**20.923.745,27**		**21.156.431,74**

Angaben unter der Bilanz gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste, die noch keine Schulden sind

Es sind Haushaltsreste in Höhe von 158.215,00 € gebildet worden.

2. Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Darlehensnehmer	Art	Stand 31.12.2012 EUR
Butjadingen Kur und Touristik GmbH	Kontokorrent	120.000,00
	langfristiges Darlehen	3.639.584,73
		3.759.584,73

3. Gewährleistungsverträge

Es sind keine Gewährleistungsverträge vorhanden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden zum Stichtag 31. Dezember 2012 keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vorhanden.

6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Es ist ein Fall mit einer Stundungshöhe von 173,52 € vorhanden.

Übersichten:

- **Investitionen nach Produkten 2021-2025**
- **Investitionen nach Produkten 2022**
- **Seitenzahlen Produkte A - Z 2022**
- **Seitenzahlen Produkte Haushalt 2022**

V A K A T

Investitionsprogramm Gemeinde Butjadingen

INV Nr. Bezeichnung **Produkt Nr. Bezeichnung (Kostenträger)**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
INV00256 Ratsinformationssystem 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000			
Produkt 1111 Gemeindeorgane (1210)	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
INV00194 Grunderwerb 2501 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Produkt 1116 Liegenschaftsmanagement (1220)	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
INV00151 Ertüchtigung Rathaus 2600 26 Baumaßnahmen		-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
INV00261 Präsentationssystem Rathaussaal 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000				
INV00281 barrierefreie Homepage 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000			
INV00282 Invest.-Reserve bewegl. Vermögen (gemeindeweit) 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000	-30.000	-30.000
Produkt 1118 Zentrale Dienste (1210)	**-8.000**	**-150.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**
INV00216 Tanklöschfahrzeug Burhave 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-320.000			
INV00245 Gerätewagen-L 1 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000			
INV00246 Wärmebildkamera 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000		
INV00248 Barcodesystem (gemeindeweit) 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000			
INV00249 Digitalfunk (gemeindeweit) 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000		
INV00259 Mehrzweckzug 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.000	
INV00260 Rollcontainer Unwetter 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000	
INV00266 Stromerzeuger 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-9.000	
INV00283 Zuwendung Sirenen (gemeindeweit) 1901 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		86.800			
INV00284 Hochleistungslüfter 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-8.000
INV00285 Hi-Press-Löscher FF Burhave 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-4.000
INV00286 Invest.-Reserve FW-Gerätehäuser (gemeindeweit) 2600 26 Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000
INV00287 Investitionsreserve Sirenen (gemeindeweit) 2600 26 Baumaßnahmen		-120.000			
Produkt 1261 Feuerwehr Burhave (1330)	**0**	**-373.200**	**-69.000**	**-68.000**	**-62.000**

Investitionsprogramm Gemeinde Butjadingen

INV Nr. Bezeichnung **Produkt Nr. Bezeichnung (Kostenträger)**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
INV00196 Rettungssatz/-zylinder Eckwarden 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.100				
INV00247 Einrichtung 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000				
INV00288 Hi-Press-Löscher FF Eckwarden 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-4.000
Produkt 1262 Feuerwehr Eckwarden (1330)	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
INV00250 Mehrzweckzug 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000		
INV00289 Hi-Press-Löscher FF Stollhamm 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-4.000
Produkt 1263 Feuerwehr Stollhamm (1330)	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**
INV00251 Tragkraftspritze 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000		
Produkt 1264 Feuerwehr Tossens (1330)	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
INV00108 Sanierung Grundschule 2600 26 Baumaßnahmen	-340.000				
INV00160 Mobiliar Grundschule 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500				
INV00225 IT-Bildungsinfrastruktur 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.400	-15.400		
INV00226 Reinigungsmaschine 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500				
INV00242 Zuwendung energetische Sanierung 1901 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.900				
INV00290 Zuwendung Ganztagsbetrieb 1901 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			125.000		
INV00291 Ganztagsbetrieb 2600 26 Baumaßnahmen		-20.000	-250.000		
Produkt 2111 Grundschule (1210)	**-35.100**	**-35.400**	**-140.400**	**0**	**0**
INV00292 Zuwend. Bedarfsdeck. neue Plätze (gemeindeweit) 1901 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			90.000		
INV00293 Bedarfsdeckung neue Plätze (gemeindeweit) 2600 26 Baumaßnahmen		-5.000	-400.000		
INV00294 Investitionsreserve Kindergärten (gemeindeweit) 2600 26 Baumaßnahmen			-15.000	-15.000	-15.000
Produkt 3651 Kindergarten Burhave (1210)	**0**	**-5.000**	**-325.000**	**-15.000**	**-15.000**
INV00295 Zauananlage 2600 26 Baumaßnahmen		-30.000			
Produkt 3653 Kindergarten Stollhamm (1210)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
INV00039 Spielplatzneugestaltung 2600 26 Baumaßnahmen	-19.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
Produkt 3661 Spielplätze (1210)	**-19.000**	**-35.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsprogramm Gemeinde Butjadingen

INV Nr. Bezeichnung **Produkt Nr. Bezeichnung (Kostenträger)**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
INV00096 Lüftung Sporthalle Burhave 2600 26 Baumaßnahmen	-110.000				
INV00296 Investitionsreserve Sportstätten (gemeindeweit) 2600 26 Baumaßnahmen			-15.000	-15.000	-15.000
Produkt 4241 Sporthalle Burhave (1210)	**-110.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
INV00297 Reingungsmaschine Sporthalle Eckwarden 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000			
Produkt 4242 Sporthalle Eckwarden (1210)	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
INV00298 Reingungsmaschine Sporthalle Waddens 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000			
Produkt 4245 Sporthalle Waddens (1210)	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
INV00180 Erneuerung Beleuchtung 2600 26 Baumaßnahmen	-30.000				
INV00299 Planung und Erschließung Vereinsheim 2600 26 Baumaßnahmen		-30.000			
Produkt 4246 Sportplatz Burhave (1210)	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
INV00240 Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Tossens 2600 26 Baumaßnahmen	-192.000	-400.000			
INV00244 Zuwendung Sanierungsmaßnahmen Sportpl. Toss. 1901 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.000	280.000			
Produkt 4248 Sportplatz Tossens (1210)	**53.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
INV00058 Tiefbau Gemeindestraßen 2600 26 Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV00221 Erstatt. Ablös. v. Rechten auf fremden Grundstücken 2100 21 Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INV00222 Ablösung von Rechten auf fremden Grundstücken 2501 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
INV00229 Fußweg Hoddersdiek 2600 26 Baumaßnahmen	-42.700				
INV00238 Leerrohre für Breitband 2600 26 Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
INV00267 Spenden Fußweg Hoddersdiek 1901 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500				
INV00300 Invest.-Res. Gem.-Straßen (Bau u. Grunderwerb) 2600 26 Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000
Produkt 5411 Gemeindestraßen (1360)	**-118.200**	**-80.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
INV00069 Ortsdurchfahrt Stollhamm 2600 26 Baumaßnahmen		-65.000			
INV00187 Ortsdurchfahrt Ruhwarden 2600 26 Baumaßnahmen	-75.000				
Produkt 5431 Landesstraßen (1360)	**-75.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Gemeinde Butjadingen

INV Nr. Bezeichnung **Produkt Nr. Bezeichnung (Kostenträger)**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
INV00072 Umrüstung auf LED 2600 26 Baumaßnahmen		-362.000			
INV00144 Ertüchtigung Straßenbeleuchtung 2600 26 Baumaßnahmen	-30.000				
INV00189 Erneuerung Straßenlampenkabel 2600 26 Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
INV00264 Zuwendung Straßenbeleuchtung 1901 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		151.600			
Produkt 5452 Straßenbeleuchtung (1360)	**-45.000**	**-225.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
INV00043 Investitionszuweisung an den ZVBN 2900 29 Aktivierbare Zuwendungen		-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Produkt 5471 Öffentl. Personennahverkehr (1210)	**0**	**-7.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
INV00265 Gemeindezuschuss zur Flurbereinigung 2900 29 Aktivierbare Zuwendungen	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
Produkt 5551 Flurbereinigung (1360)	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
INV00190 Breitbandversorgung 2900 29 Aktivierbare Zuwendungen	-403.700			-469.400	
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung (1220)	**-403.700**	**0**	**0**	**-469.400**	**0**
INV00202 Anhänger Bauhof 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200			
INV00207 Pritsche Bauhof 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000				
INV00211 Dreiseitenkipper 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.600				
INV00235 Fahrzeug Bauhofleiter 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000		
INV00236 Fahrzeug Hausmeister 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-30.000	
INV00258 Aufsitzmäher 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500				
INV00301 Astsäge 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.700			
INV00302 Inv.-Res. Bauhof (techn. Ausstatt., Maschinen, Fahrz.) 2700 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-30.000	-30.000
Produkt 5731 Bauhof (1360)	**-59.100**	**-2.900**	**-30.000**	**-60.000**	**-30.000**
Einzahlungen für Investitionen	**583.400**	**528.400**	**225.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Investitionen	**-1.571.600**	**-1.806.800**	**-1.733.400**	**-1.547.400**	**-1.050.000**
S A L D O	**-988.200**	**-1.278.400**	**-1.508.400**	**-1.537.400**	**-1.040.000**

Produkt 1111 Gemeindeorgane (1210)

INV00256 Ratsinformationssystem	-6.000

Produkt 1116 Liegenschaftsmanagement (1220)

INV00194 Grunderwerb	-5.000

Produkt 1118 Zentrale Dienste (1210)

INV00151 Ertüchtigung Rathaus	-100.000
INV00281 barrierefreie Homepage	-50.000

Produkt 1261 FeuerwehrBurhave (1330)

INV00216 Tanklöschfahrzeug Burhave	-320.000
INV00245 Gerätewagen-L 1	-15.000
INV00248 Barcodesystem (gemeindeweit)	-5.000
INV00283 Zuwendung Sirenen (gemeindeweit)	86.800
INV00287 Investitionsreserve Sirenen (gemeindeweit)	-120.000

Produkt 2111 Grundschule (1210)

INV00225 IT-Bildungsinfrastruktur	-15.400
INV00291 Ganztagsbetrieb	-20.000

Produkt 3651 Kindergarten Burhave (1210)

INV00293 Bedarfsdeckung neue Plätze (gemeindeweit)	-5.000

Produkt 3653 Kindergarten Stollhamm (1210)

INV00295 Zaunanlage	-30.000

Produkt 3661 Spielplätze (1210)

INV00039 Spielplatzneugestaltung	-35.000

Produkt 4242 Sporthalle Eckwarden (1210)

INV00297 Reinigungsmaschine Sporthalle Eckwarden	-4.000

Produkt 4245 Sporthalle Waddens (1210)

INV00298 Reinigungsmaschine Sporthalle Waddens	-4.000

Produkt 4242 Sportplatz Burhave (1210)

INV00299 Planung und Erschließung Vereinsheim	-30.000

Produkt 4248 Sportplatz Tossens (1210)

INV00240 Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Tossens	-400.000
INV00244 Zuwend. Sanierungsmaßn. Sportpl. Toss.	280.000

Produkt 5411 Gemeindestraßen (1360)

INV00058 Tiefbau Gemeindestraßen	-50.000
INV00221 Erstatt. Ablös. Rechte auf frd. Grundstücken	10.000
INV00222 Ablös. v. Rechten auf fremden Grundstücken	-10.000
INV00238 Leerrohre für Breitband	-30.000

Produkt 5431 Landesstraßen (1360)

INV00069 Ortsdurchfahrt Stollhamm	-65.000

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung (1360)

INV00072 Umrüstung auf LED	-362.000
INV00189 Erneuerung Straßenlampenkabel	-15.000
INV00264 Zuwendung Straßenbeleuchtung	151.600

Produkt 5471 Öff. Personennahverk. (1210)

INV00043 Investitionszuweisung an den ZVBN	-7.500

Produkt 5511 Flurbereinigung (1360)

INV00265 Gemeindezuschuss zur Flurbereinigung	-100.000

Produkt 5731 Bauhof (1360)

INV00202 Anhänger Bauhof	-1.200
INV00301 Astsäge	-1.700
EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONEN	**528.400**
AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONEN	**-1.806.800**
SALDO	-1.278.400

V A K A T

Seitenzahlen Produkte nach Teilhaushalten

Prod.	Bezeichnung	ab Seite	KSt	Produktbereich	Produktgruppe	Teil-HH
1111	Gemeindeorgane	**140**	1210	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1112	Personalwirtschaft	**143**	1210	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1113	Allgemeine Finanzverwaltung	**146**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1114	Kasse und Buchhaltung	**149**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1115	Abgabenverwaltung	**151**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1116	Liegenschaftsmanagement	**153**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1117	Rechnungsprüfung	**157**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1118	Zentrale Dienste	**159**	1210	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
2111	Grundschule	**164**	1210	Schulen	Grundschulen	1.2
2164	Zinzendorfschule - Oberschule	**169**	1220	Schulen	Haupt- und Realschulen	1.2
2174	Zinzendorfschule - Gymnasium	**171**	1220	Schulen	Gymnasien	1.2
2521	Nationalparkhaus	**173**	1210	Museen	Museen	1.2
2721	Büchereien	**176**	1210	Volksbildung	Büchereien	1.2
2811	Heimat- und Kulturpflege	**178**	1210	Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	1.2
3621	Jugendarbeit	**180**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Jugendarbeit	1.2
3651	Kindergarten Burhave	**182**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
3653	Kindergarten Stollhamm	**187**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
3654	Kindergarten Tossens	**190**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
3655	Kindergarten Waddens	**192**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
3661	Spielplätze	**194**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Einrichtungen	1.2
4181	Tourismus	**197**	1220	Gesundheitsdienste	Kur- und Badeeinrichtungen	1.2
4241	Sporthalle Burhave	**200**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4242	Sporthalle Eckwarden	**203**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4243	Sporthalle Stollhamm	**206**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4244	Sporthalle Tossens	**208**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4245	Sporthalle Waddens	**210**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4246	Sportplatz Burhave	**213**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4247	Sportplatz Stollhamm	**216**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4248	Sportplatz Tossens	**218**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4249	Sportplatz Waddens	**222**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
5221	Wohnbauförderung	**224**	1220	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung	1.2
5311	Elektrizitätsversorgung	**226**	1220	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	1.2
5321	Gasversorgung	**228**	1220	Ver- und Entsorgung	Gasversorgung	1.2
5381	Abwasserbeseitigung	**230**	1220	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	1.2
5471	Öffentl. Personennahverkehr	**232**	1210	Verkehr	ÖPNV	1.2
5711	Wirtschaftsförderung	**235**	1220	Wirtschaft u. Tourismus	Wirtschaftsförderung	1.2
6111	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	**239**	1220	Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen	1.2
6121	sonst. allg. Finanzwirtschaft	**242**	1220	Finanzwirtschaft	sonst. allg. Finanzwirtschaft	1.2
1211	Statistik und Wahlen	**250**	1330	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	1.3
1221	Ordnungsaufgaben	**252**	1330	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	1.3
1222	Meldewesen	**255**	1330	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	1.3
1223	Personenstandswesen	**258**	1330	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	1.3
1261	Feuerwehr Burhave	**261**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
1262	Feuerwehr Eckwarden	**266**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
1263	Feuerwehr Stollhamm	**269**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
1264	Feuerwehr Tossens	**272**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	**275**	1330	Soziale Hilfen	Grundversorg. u. Hilfen n. SGB XII	1.3
3461	Wohngeld - Mietzuschuss	**277**	1330	Übrige soziale Hillfen	Wohngeld	1.3
3462	Wohngeld - Lastenzuschuss	**279**	1330	Übrige soziale Hillfen	Wohngeld	1.3
3511	Sonstige soziale Hilfen	**281**	1330	Sonstige soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen	1.3
5111	Räumliche Planung	**283**	1360	Räumliche Planung	Räumliche Planung	1.3
5211	Bau- und Grundstücksordnung	**285**	1360	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	1.3
5411	Gemeindestraßen	**287**	1360	Verkehr	Gemeindestraßen	1.3
5412	Wirtschaftswege	**292**	1360	Verkehr	Gemeindestraßen	1.3
5413	Ortsbildgestaltung	**294**	1360	Verkehr	Gemeindestraßen	1.3
5431	Landesstraßen	**296**	1360	Verkehr	Landesstraßen	1.3
5451	Straßenreinigung	**299**	1360	Verkehr	Straßenreingung, -beleuchtung	1.3
5452	Straßenbeleuchtung	**301**	1360	Verkehr	Straßenreingung, -beleuchtung	1.3
5521	Öff. Gewässer / Wasserbau	**305**	1360	Naturschutz	Wasserbauliche Anlagen	1.3
5531	Friedhofswesen	**307**	1330	Naturschutz	Friedhofswesen	1.3
5551	Flurbereinigung	**309**	1360	Naturschutz	Land- und Forstwirtschaft	1.3
5731	Bauhof	**313**	1360	Wirtschaft u. Tourismus	Einrichtungen	1.3
5732	Sonstige allg. Einrichtungen	**317**	1360	Wirtschaft u. Tourismus	Einrichtungen	1.3

Seitenzahlen Produkte A - Z

Prod.	Bezeichnung	ab Seite	KSt	Produktbereich	Produktgruppe	Teil-HH
1115	Abgabenverwaltung	**151**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
5381	Abwasserbeseitigung	**230**	1220	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	1.2
1113	Allgemeine Finanzverwaltung	**146**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
5211	Bau- und Grundstücksordnung	**285**	1360	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	1.3
5731	Bauhof	**313**	1360	Wirtschaft u. Tourismus	Einrichtungen	1.3
2721	Büchereien	**176**	1210	Volksbildung	Büchereien	1.2
5311	Elektrizitätsversorgung	**226**	1220	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	1.2
1261	Feuerwehr Burhave	**261**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
1262	Feuerwehr Eckwarden	**266**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
1263	Feuerwehr Stollhamm	**269**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
1264	Feuerwehr Tossens	**272**	1330	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	1.3
5551	Flurbereinigung	**309**	1360	Naturschutz	Land- und Forstwirtschaft	1.3
5531	Friedhofswesen	**307**	1330	Naturschutz	Friedhofswesen	1.3
5321	Gasversorgung	**228**	1220	Ver- und Entsorgung	Gasversorgung	1.2
1111	Gemeindeorgane	**140**	1210	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
5411	Gemeindestraßen	**287**	1360	Verkehr	Gemeindestraßen	1.3
2111	Grundschule	**164**	1210	Schulen	Grundschulen	1.2
2811	Heimat- und Kulturpflege	**178**	1210	Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	1.2
3621	Jugendarbeit	**180**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Jugendarbeit	1.2
1114	Kasse und Buchhaltung	**149**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
3651	Kindergarten Burhave	**182**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
3653	Kindergarten Stollhamm	**187**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
3654	Kindergarten Tossens	**190**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
3655	Kindergarten Waddens	**192**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen	1.2
5431	Landesstraßen	**296**	1360	Verkehr	Landesstraßen	1.3
1116	Liegenschaftsmanagement	**153**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1222	Meldewesen	**255**	1330	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	1.3
2521	Nationalparkhaus	**173**	1210	Museen	Museen	1.2
5521	Öff. Gewässer / Wasserbau	**305**	1360	Naturschutz	Wasserbauliche Anlagen	1.3
5471	Öffentl. Personennahverkehr	**232**	1220	Verkehr	ÖPNV	1.2
1221	Ordnungsaufgaben	**252**	1330	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	1.3
5413	Ortsbildgestaltung	**294**	1360	Verkehr	Gemeindestraßen	1.3
1112	Personalwirtschaft	**143**	1210	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
1223	Personenstandswesen	**258**	1330	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	1.3
5111	Räumliche Planung	**283**	1360	Räumliche Planung	Räumliche Planung	1.3
1117	Rechnungsprüfung	**157**	1220	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
6121	sonst. allg. Finanzwirtschaft	**242**	1220	Finanzwirtschaft	sonst. allg. Finanzwirtschaft	1.2
5732	Sonstige allg. Einrichtungen	**317**	1360	Wirtschaft u. Tourismus	Einrichtungen	1.3
3511	Sonstige soziale Hilfen	**281**	1330	Sonstige soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen	1.3
3661	Spielplätze	**194**	1210	Kinder- und Jugendhilfe	Einrichtungen	1.2
4241	Sporthalle Burhave	**200**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4242	Sporthalle Eckwarden	**203**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4243	Sporthalle Stollhamm	**206**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4244	Sporthalle Tossens	**208**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4245	Sporthalle Waddens	**210**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4246	Sportplatz Burhave	**213**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4247	Sportplatz Stollhamm	**216**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4248	Sportplatz Tossens	**218**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
4249	Sportplatz Waddens	**222**	1210	Sportförderung	Sportstätten	1.2
1211	Statistik und Wahlen	**250**	1330	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	1.3
6111	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	**239**	1220	Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen	1.2
5452	Straßenbeleuchtung	**301**	1360	Verkehr	Straßenreingung, -beleuchtung	1.3
5451	Straßenreinigung	**299**	1360	Verkehr	Straßenreingung, -beleuchtung	1.3
4181	Tourismus	**197**	1220	Gesundheitsdienste	Kur- und Badeeinrichtungen	1.2
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	**275**	1330	Soziale Hilfen	Grundversorg. u. Hilfen n. SGB XII	1.3
5711	Wirtschaftsförderung	**235**	1220	Wirtschaft u. Tourismus	Wirtschaftsförderung	1.2
5412	Wirtschaftswege	**292**	1360	Verkehr	Gemeindestraßen	1.3
5221	Wohnbauförderung	**224**	1220	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung	1.2
3462	Wohngeld - Lastenzuschuss	**279**	1330	Übrige soziale Hillfen	Wohngeld	1.3
3461	Wohngeld - Mietzuschuss	**277**	1330	Übrige soziale Hillfen	Wohngeld	1.3
1118	Zentrale Dienste	**159**	1210	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. -service	1.2
2174	Zinzendorfschule - Gymnasium	**171**	1220	Schulen	Gymnasien	1.2
2164	Zinzendorfschule - Oberschule	**169**	1220	Schulen	Haupt- und Realschulen	1.2