

Die Veröffentlichung des Haushalts 2024 erfolgt
vorbehaltlich seiner Genehmigung durch den
Landkreis Wesermarsch.

Gemeinde Jade



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Gliederung der Teilhaushalte	49
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	51
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	55
6.	Stellenplan	449
7.	Haushaltssicherungskonzept	459
8.	Investitionsprogramm	473
9.	Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	485
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	489
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2015	491
12.	Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	493
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	495
14.	Übersicht über Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	497
15.	Übersicht über die gebildeten Budgets, Budgetregeln und Haushaltsvermerke	501
16.	Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung	507

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jade in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.737.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.606.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.123.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.100 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.176.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.672.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.178.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		14.925.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		15.965.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.068.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 256.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 495 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 495 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v. H. |

Jade, den

Kaars (Bürgermeister)

Vorbericht



VORBERICHT

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

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

In seiner Sitzung am 29.06.2023 konnte der Rat der Gemeinde Jade den Jahresabschluss für das Jahr 2014 feststellen. Der Folgeabschluss 2015 liegt vor und wird im Dezember 2023 festgestellt. Der Abschluss 2016 liegt zur Prüfung dem Landkreis ebenfalls vor. In die Erstellung der Jahresabschlüsse ist stetig mehr Routine gekommen. Die Abschlüsse stellen die Grundlage für eine geordnete Haushaltswirtschaft dar und werden auf Grund der Bekanntmachung des Niedersächsischen Innenministeriums als Hinweis für kommunalaufsichtliche Genehmigungen größere Bedeutung bekommen. Die Gemeinde muss die Bemühungen, die Abschlüsse in näherer Zukunft nachzuholen, weiterführen und muss entsprechend Kapazitäten vorhalten.

Bereits mehrfach wurde auf die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (und damit auch Vorsteuerabzugsberechtigung) hingewiesen. Zunächst war dies bereits zum 01.01.2021 geplant, wurde jedoch zunächst auf den 01.01.2023 verschoben. Kurz vor Weihnachten 2022 wurde erneut eine Option eröffnet, den Umstieg erst 2025 vornehmen zu müssen. Für die Betriebe gewerblicher Art (Watterlebnis, Jade Touristik und Verpachtung und Vermietung) unterliegt die Gemeinde Jade bereits seit Jahren der Umsatzsteuerpflicht und hat die organisatorischen Voraussetzungen für richtige und zeitnahe Steuererklärungen etc. geschaffen.

Kurzer Rückblick auf den Haushalt des Jahres 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit einem Fehlbedarf in Höhe von 529,1 T € beschlossen. Unmittelbar nach der Beschlussfassung über den Nachtrag durfte die Gemeinde Jade im Rahmen eines Einzelfalles zusätzliche Gewerbesteuer in Höhe von rd. 740 T € veranlagen. Zum Stand Ende November kann bei einer vorsichtigen Prognose davon ausgegangen werden, dass insbesondere wegen dieser nicht eingeplanten zusätzlichen Zahlung der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2023 gelingen wird. Möglicher Weise wird sich ein kleiner Überschuss ergeben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine derartige Prognose aber noch mit aller Vorsicht zu verwenden, da gerade zum Jahreswechsel noch verschiedene Buchungen vorzunehmen sind, die das Ergebnis nicht unerheblich beeinflussen könnte.

Die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Jaderberg konnten abgeschlossen und das Gebäude seiner Bestimmung übergeben werden. Derzeit erfolgt der Umbau des alten Gebäudes, so dass demnächst die Feuerwehr Jaderberg über einen zeitgemäßen Gebäudekomplex verfügt. Insgesamt werden Baukosten in Höhe von rd. 1,9 Mio € verbaut worden sein.

Die Beschaffung des TLF für die Ortswehr Schweiburg ist bereits 2022 vergeben worden, die Auslieferung wird für 2024 erwartet.

Die Feuerwehr Südbollenhagen hat in den letzten drei Jahren mit sehr viel Eigeninitiative das Feuerwehrgerätehaus umgebaut und so erste Abhilfe bei den bekannten Defiziten geschaffen.

Für die Feuerwehr Jade wird die Beschaffung eines neuen LF 10 im Dezember 2023 vergeben werden. Die Beschaffungskosten betragen voraussichtlich über 420 T € und sind damit um rd. 90 T € höher als zunächst geplant.

Nach Befragung der Grundstückseigentümer und intensiver Diskussion wurde Ende September der Endausbau der Straßen im Ferienpark Sehestedt in diesem Herbst beschlossen. Trotz der gestiegenen Kosten ist der Auftrag vergeben worden, um rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Die Arbeiten haben im November begonnen. An den Endausbau wird sich die Abrechnung der Erschließungsbeiträge im Frühjahr 2024 anschließen.

Die vorbereitenden Tätigkeiten zur Umsetzung des Ganztagsanspruches an beiden Grundschulen und damit verbunden auch der Neubau der Kindertagesstätte in Schweiburg wurde 2023 weitergeführt. Entsprechend der Vorgaben des Landkreises sind detailliertere Bedarfsprognosen erstellt worden. Zudem sind Aufträge für die Erstellung von Entwurfsplanungen mit Variantenvergleichen vergeben worden. Bis zum Ende des Jahres 2023 sollen diese Optionen der Gemeinde vorliegen, sodass sich dann die politische Diskussion anschließen kann. Es hat sich im Zuge der Vorplanungen durch das Planungsbüro gezeigt, dass die Baukosten aller Voraussicht nach seit Beginn des Jahres 2023 weiter gestiegen sind. Für das Gesamtpaket muss derzeit mit Kosten in Höhe von min. rd. 12,5 Mio € gerechnet werden, die mangels ausreichender Förderung im Wesentlichen durch die Gemeinde und damit über Darlehen zu finanzieren wären. Inwieweit es bei diesem Themenkomplex angesichts der finanziellen Konsequenzen, auf die im Verlauf des Vorberichts weiter eingegangen wird, noch zu Veränderungen kommen kann bzw. muss, bleibt der Diskussion der Gremien vorbehalten.

Die Umsetzung eines weiteren großen Projekts, mit dem sich die Gemeinde in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat, wurde im Sommer 2023 durch den Rat der Gemeinde gestoppt. Die vorgesehene Umsetzung des Gesamtkonzepts für das Watterlebnis Sehestedt wurde gestoppt, da die Baukosten immer weiter anstiegen, keine geeigneten und wertbaren Angebote eingegangen sind und letztlich auch die Fördermittel durch Zeitablauf trotz mehrfacher Verlängerung nicht ausreichend mehr zur Verfügung standen. Aktuell erfolgt die Ausschreibung der Gastronomie, wobei ein möglicher Pächter eigenständig die Container und Ausstattung stellen muss.

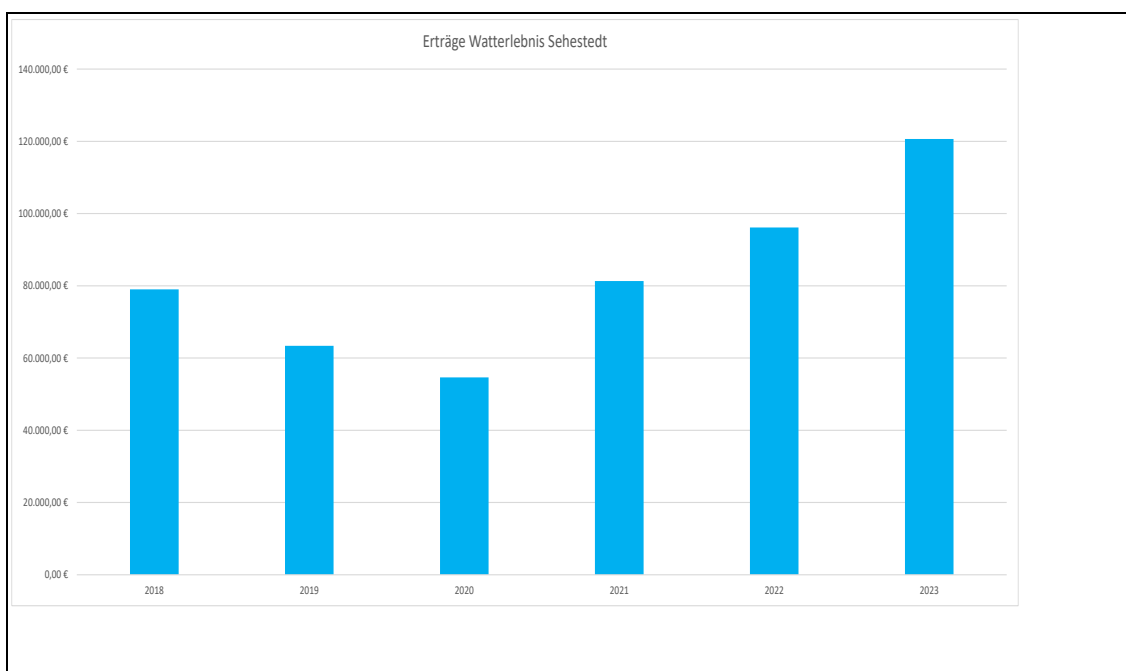
Im Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn, sind sämtliche Grundstücke vermarktet und auf fast allen Grundstücken herrscht Geschäfts- oder Bautätigkeit. Da weitere Anfragen vorliegen, wird die Gemeinde sich nach neuen Flächen umsehen müssen. Inwieweit dies auch außerhalb von Jaderberg möglich und zielführend sein könnte, wird derzeit geprüft. Mittel für einen Flächenankauf enthält der Haushalt 2024 noch nicht.

Die Betreuung der Flüchtlinge nimmt weiterhin einen erheblichen Teil der gemeindlichen Arbeit ein. In der Verwaltung wurde u.a. hierfür ein weiterer Mitarbeiter eingestellt. Bislang ist es der Verwaltung noch stets gelungen, zum erforderlichen Zeitpunkt angemessenen Wohn-

raum für die Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern anzumieten. Derzeit ist noch nicht absehbar, wie lange der Zuzug von entsprechenden Personen anhält. Bei der Unterstützung vor Ort erhält die Verwaltung deutlich spürbare Hilfe durch den Integrationsverein Jade, dem dafür ein Zuschuss gewährt wird.

Bezüglich der **Haushaltsausführung** kann in der Gesamtschau berichtet werden, dass die Mittel ausreichend waren, auch wenn es zu Überschreitungen bei einzelnen Positionen kommen wird. Diese konnten bislang jedoch im Rahmen der Gesamtdeckung aufgefangen werden. Bei Betrachtung des Gesamthaushalts kann derzeit davon ausgegangen werden, dass kein Fehlbetrag zum 31.12.2023 verbleiben wird.

Im Watterlebnis haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr nicht nur stabilisiert, sie wurden sogar deutlich übertroffen. Ein wesentlicher Bestandteil der Ertragssteigerung ist die konsequente Abwicklung der Parkgebühren für Tagesgäste (rd. 40,6 T €)

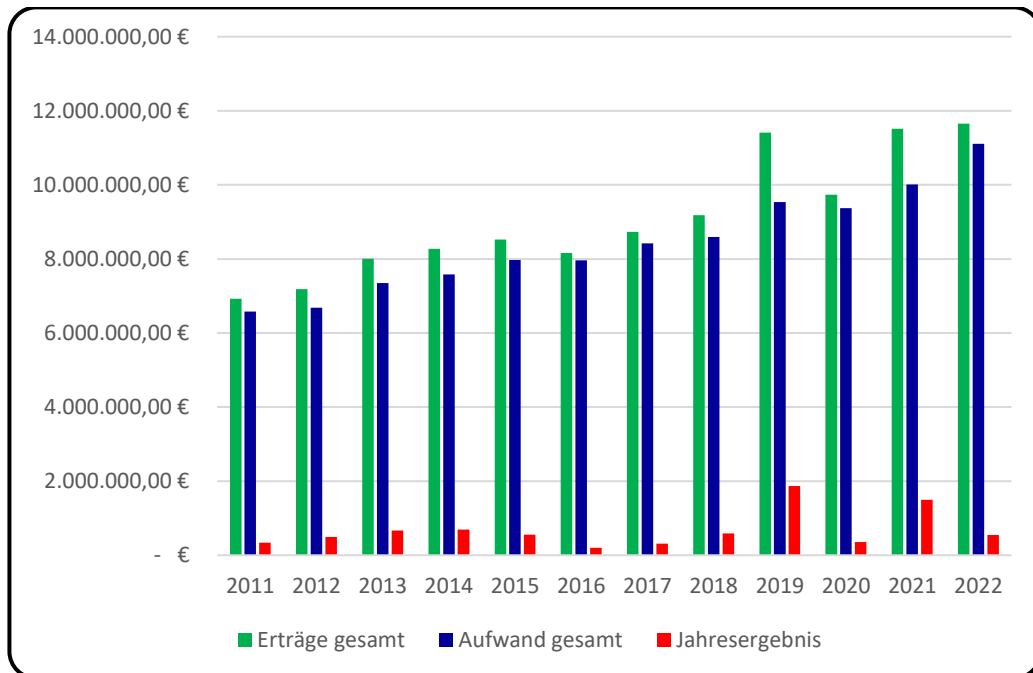


Bei den Gemeindesteuern sieht die Entwicklung zum 01.12.2023 wie folgt aus:

Ertrag	Stand: 01.12.2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	184.873,10 €	184.000,00 €	182.955,18 €
Grundsteuer B	939.628,93 €	940.000,00 €	933.593,64 €
Gewerbsteuer	3.433.302,80 €	2.446.000,00 €	2.337.133,00 €
Hundesteuer	63.244,98 €	63.000,00 €	64.065,39 €
Zweitwohnungssteuer	31.865,65 €	33.000,00 €	33.392,25 €
Summe	4.652.915,46 €	3.666.000,00 €	3.551.139,46 €

In der Summe werden voraussichtlich rd. 1,0 Mio € mehr an Steuern veranlagt werden können als kalkuliert. Ursächlich sind dafür ganz besonders die Einmaleffekte aus einem Einzelfall. Diese Erträge, die bei dem Steuerpflichtigen für das Jahr 2022 entstanden sind, sind einmaliger Natur.

Entwicklung des Gesamthaushalts seit 2011

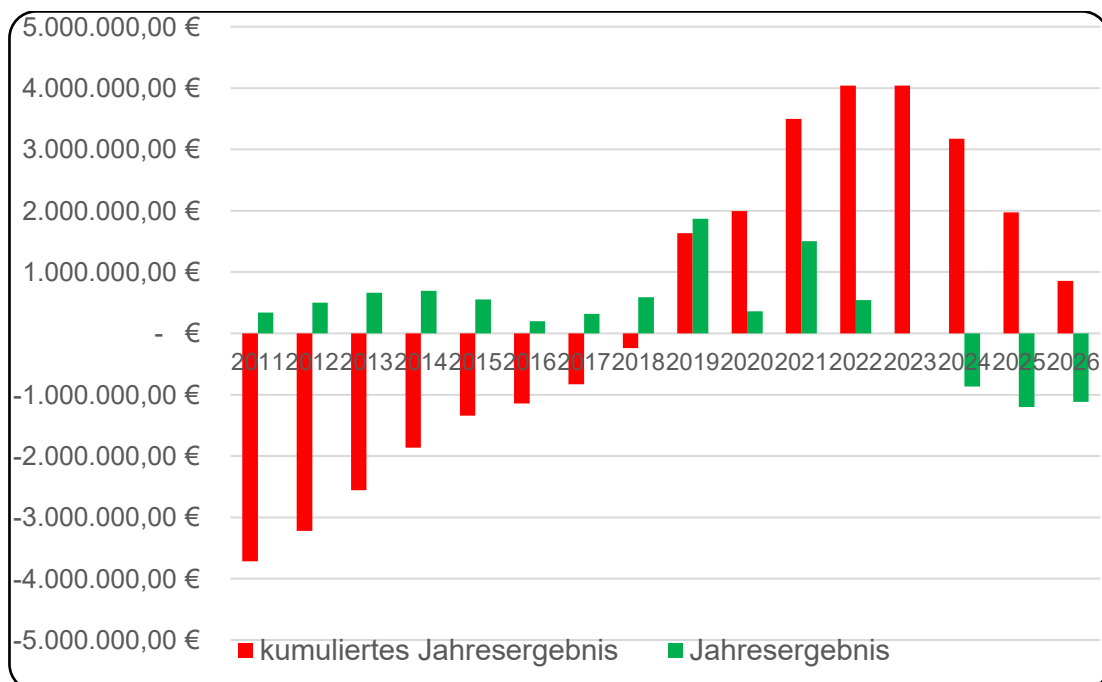


Abwicklung der Vorjahre:

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

Fehlbetrag 2009: 1.453.401,71 €
 Fehlbetrag 2010: 2.611.916,97 €

Gesamt: 4.065.318,68 €



Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 werden Überschüsse in einer Größenordnung von rd. 4,04 Mio € vorhanden sein, die für die Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren verwendet werden müssen. Da die Fehlbedarfe während des Finanzplanungszeitraums (rd. 4,6 Mio €) diese Überschüsse übersteigen, sind Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

Haushalt 2024

Die **Kerndaten des Gesamtergebnishaushaltsplanes 2024** in der Übersicht:

(Angaben in T €)

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		vorl. Ergebnis 2022	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Erfolgsplan	12.737,8	13.606,6	12.228,9	12.758,0	11.655,8	10.910,7
Jahresergebnis		- 868,8		-529,1		745,1

Die Haushaltsplanung 2024 ist erneut von Unwägbarkeiten durchzogen, die eine verlässliche Planung fast unmöglich macht. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht mit größeren Unsicherheiten besetzt ist, z.B.:

- ⇒ Steigerung der Baukosten: Die Veränderung der Baukosten trifft sowohl den Bereich der laufenden Unterhaltung wie auch die Investitionsmaßnahmen. Kalkulationen haben manchmal eine nicht mehr spürbare „Halbwertszeit“. Gerade bei Investitionsmaßnahmen gibt es nach einer Bau- oder Kaufentscheidung kaum noch die Möglichkeit des „Rücktritts“ und die aufgerufenen Preise müssen akzeptiert werden. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum dargestellten Maßnahmen wird die Entwicklung der Baukosten, sei es durch „Anpassungsentscheidungen“ der Gemeinde oder durch Preisentwicklungen des „Marktes“ ein spürbar relevanter Faktor sein.
- ⇒ Entwicklung der Bewirtschaftungskosten: Nachdem die Gas – und Stromlieferverträge der Gemeinde Jade noch für das Jahr 2023 galten und damit sehr zur Stabilisierung dieses Kostenblockes beigetragen hatten, mussten die Verträge für die Jahre 2024 / 2025 neu ausgeschrieben werden. Im Ergebnis werden sich die Bezugskosten verdoppeln. Dieser Mehraufwand (rd. 190 T €) ist im Haushalt einbezogen. Daneben steigen auch die Wasser- und Abwassergebühren.
- ⇒ Entwicklung der Zinsen für Fremdkapital: Während die Zinsen sich in den letzten Jahren auf historischen Tiefpunkten bewegten, haben die Zinsen seit Ende 2022 eine Dynamik erhalten, die eine Planung gerade für die Finanzplanung bis 2027 nicht mehr möglich macht. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf geht von Zinssätzen von 4,0 % im Jahr 2024 und bis zu 4,5 % in 2027 aus. Dies führt im Jahr 2027 zu Zinsaufwendungen in Höhe von über 474 T € im langfristigen Bereich sowie in Höhe von 134T € als Kassenkreditzinsen. Ob diese Annahmen Bestand haben werden, bleibt der tatsächlichen Entwicklung vorbehalten. Bezüglich der Investitionskredite wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen an den Grundschulen im Rahmen der Förderrichtlinie des Landkreises zu 1/3 aus der Kreisschulbaukasse finanzierbar sein werden.

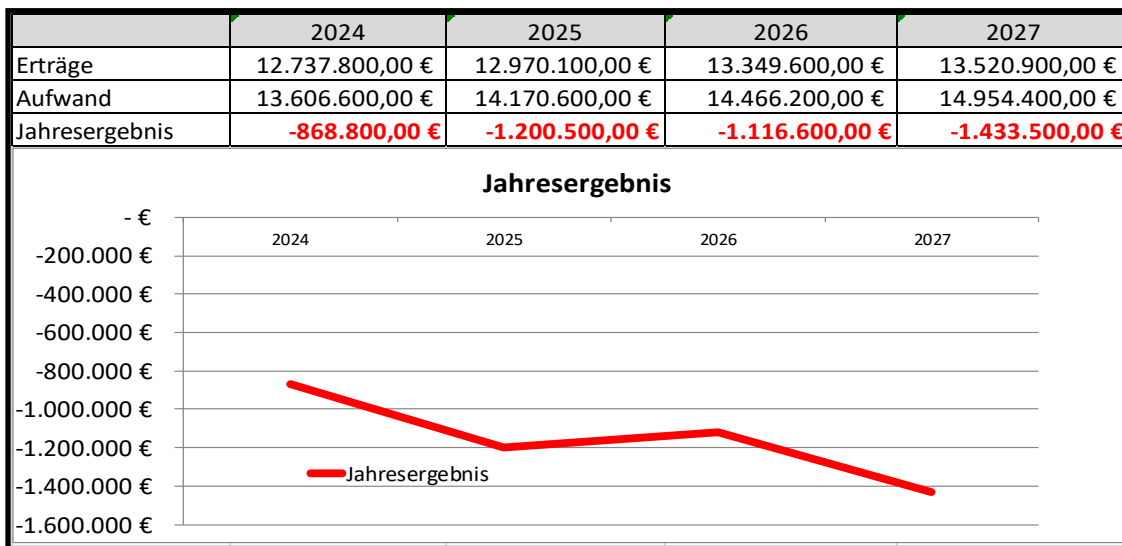
Sonderzahlungen wie auch die Zahlung aus dem Strukturausgleichsfonds vom Landkreis sind auf Grund der voraussichtlichen Entwicklung des Kreishaushaltes nicht in die Planung einbezogen.

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

Der Haushaltsausgleich 2024 konnte bei weitem nicht erreicht werden.

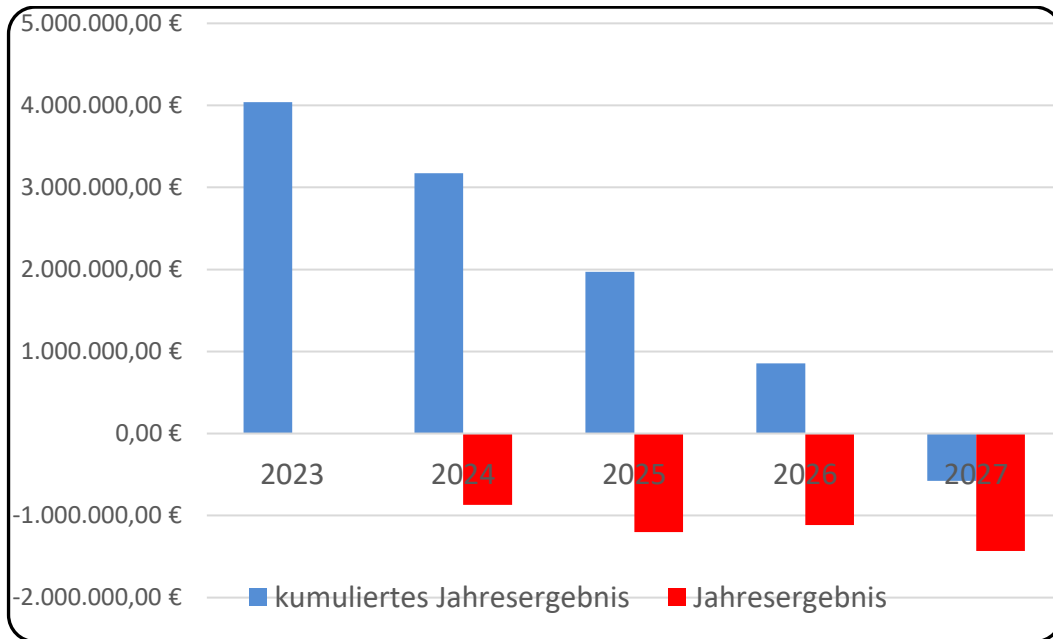
Der Haushaltsplan enthält die durch das Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen. Daneben sind durch Verzicht auf neue und sinnvolle Maßnahmen weitere Einsparungen vorgenommen worden.

Hinzu kommt, dass die Finanzplanung 2024 bis 2027 derzeit folgende Entwicklung aufweist:



Derzeit werden in der Finanzplanung Fehlbeträge in Höhe von rd. 4,6 Mio € aufgebaut. Damit wird der zum 31.12.2022 vorhandene Jahresüberschuss vollständig aufgebraucht bzw. er ist auch rechnerisch nicht ausreichend, um eine fiktiven Haushaltsausgleich dazulegen.

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

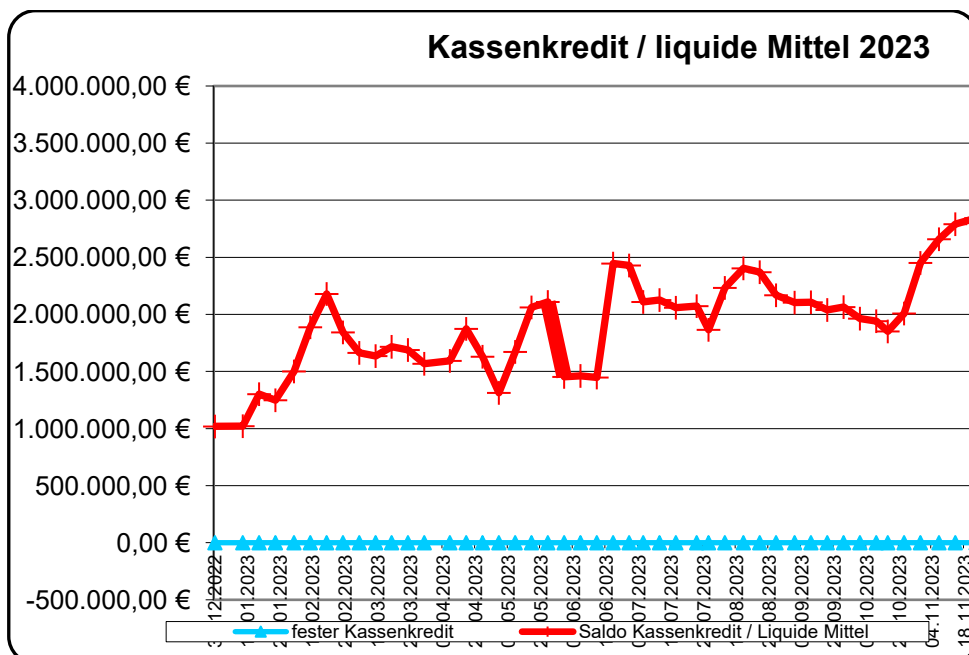


Die aufgelaufenen Überschüsse, die zudem auch noch abschließend ermittelt, geprüft und festgestellt werden müssen („Rückstand der Jahresabschlüsse“) sind somit nicht ausreichend hoch, um die aufgelaufenen Fehlbedarfe zu decken. Bis Ende 2027 fehlen rd. 0,6 Mio €.

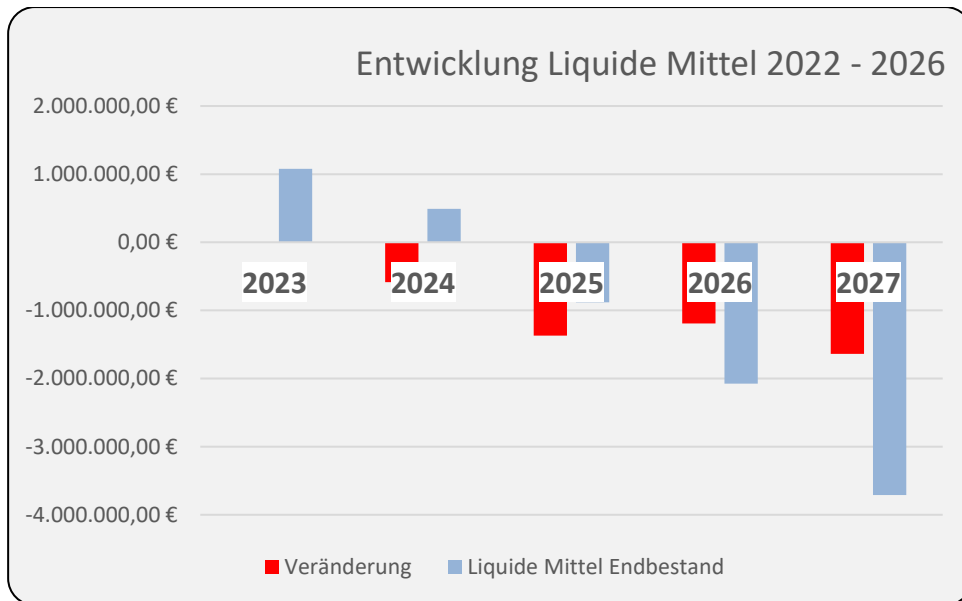
Diese Fehlbedarfe müssen durch weitere Konsolidierungsbemühungen in den Folgejahren und einer restriktiven Haushaltsausführung gedeckt werden. Ansonsten drohen weitere Einschnitte.

Entwicklung der Kassenlage:

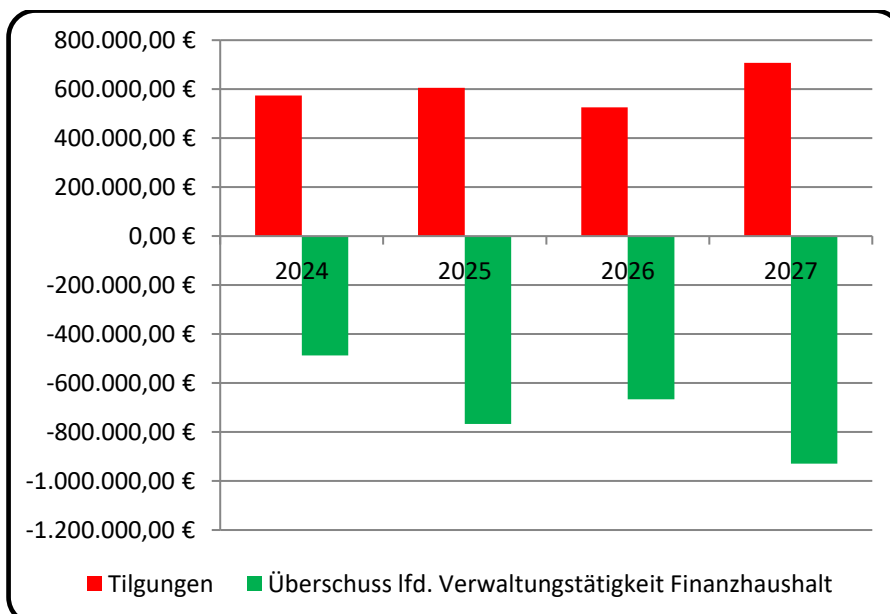
Die Kassenlage der Gemeindekasse hat sich im Jahr 2023 tatsächlich wie folgt entwickelt:



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



Die prognostizierte Entwicklung geht für das Jahr 2026 davon aus, dass die liquiden Mittel nicht ausreichend sein werden und damit erneut Kassenkredite erforderlich würden. Ursächlich für diese Entwicklung ist, dass die Gemeinde weiter nicht in der Lage ist, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichend Mittel zu erwirtschaften, um die Tilgungen aus dem Schuldendienst zu finanzieren. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird nicht einmal ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht, d.h. es können ab 2024 nicht einmal die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen finanziert werden und Mittel für die Tilgungen der Darlehen sind überhaupt nicht vorhanden! Diese Entwicklung ist aus Sicht des Haushaltes zu stoppen. Ansonsten gerät die Gemeinde finanziell wieder und immer weiter in einen „Strudel“ der jegliche Bemühungen der vergangenen Jahre zunichtemacht.



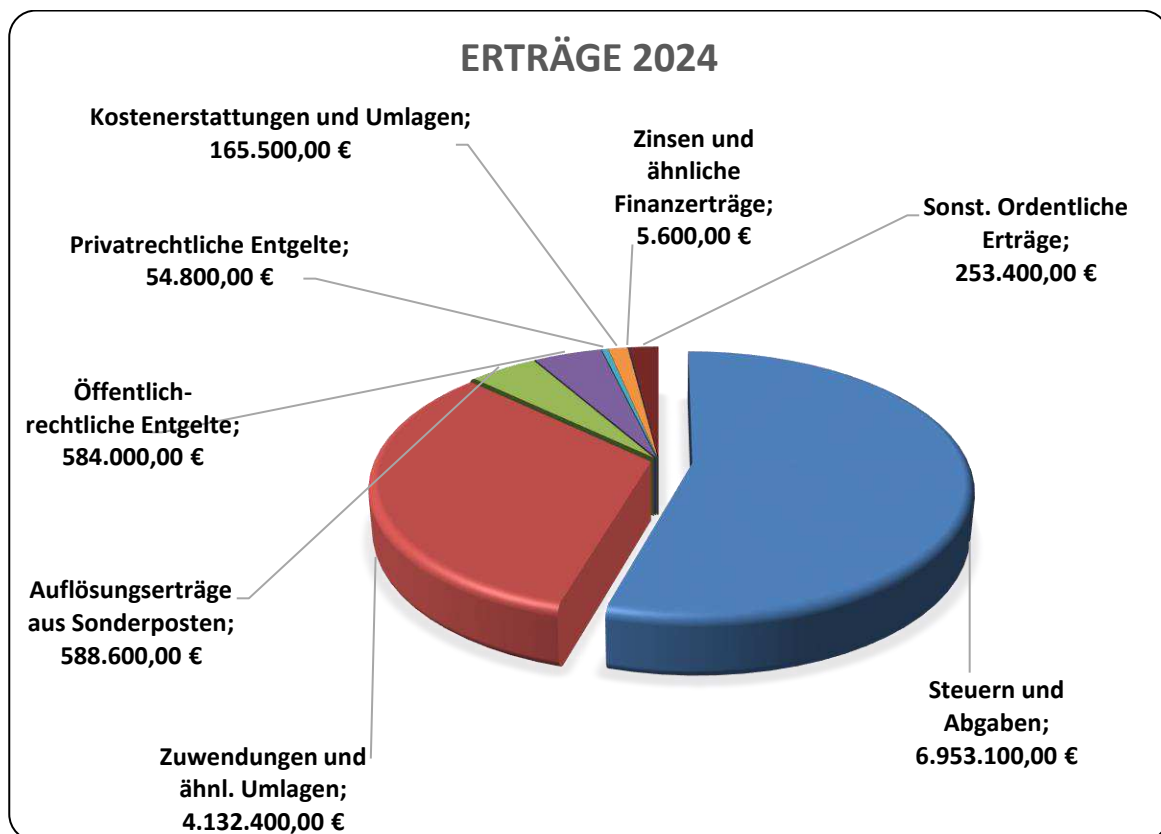
Neben der reinen Betrachtung der Ergebnishaushalte muss diese Entwicklung verstärkt in den Focus rücken, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Jade zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Darauf wird hiermit zum wiederholten Male hingewiesen. Diese Entwicklung beeinflusst die Liquidität der Gemeinde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

Die **Kassenkreditermächtigung für 2024** (Höchstbetrag) soll auf insgesamt 3,0 Mio € festgesetzt werden, um angesichts der Investitionsmaßnahmen stets handlungsfähig zu bleiben und u.U. zur Umschuldung von Kassenkrediten Chancen nutzen zu dürfen.

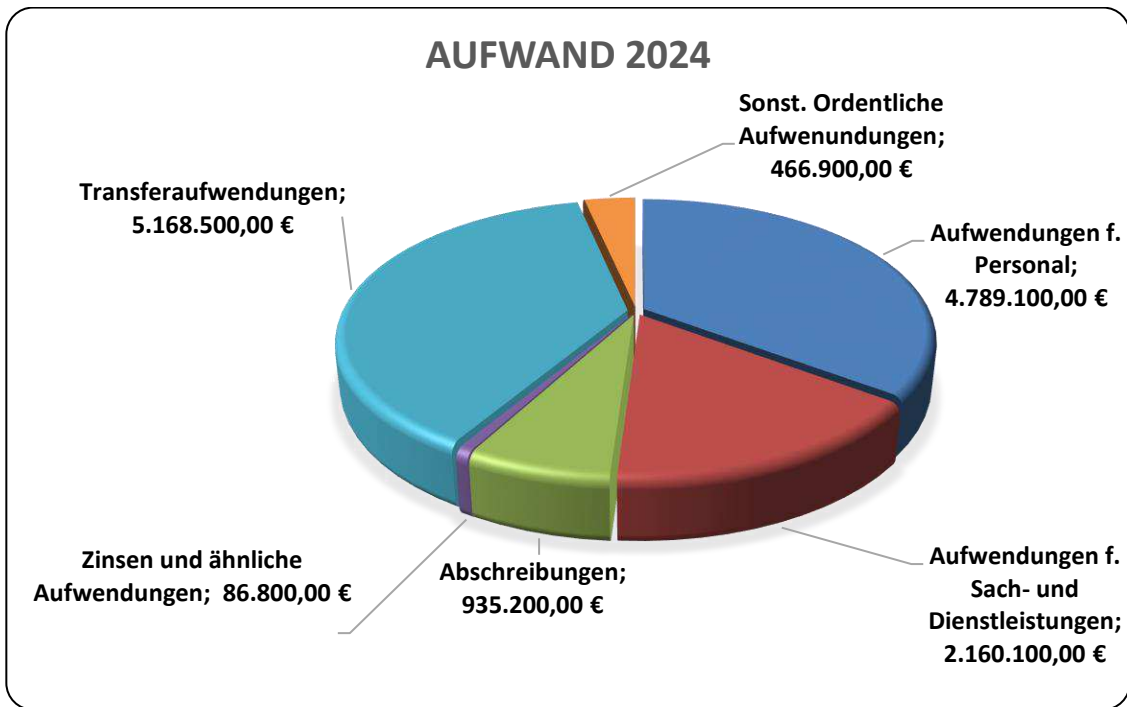
Erläuterungen zum Entwurf im Einzelnen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurden die gesetzlichen Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der Kommunalhaushaltskassenverordnung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze (u.a. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) beachtet. Die Ansätze wurden, soweit möglich, errechnet, ansonsten sind sie anhand der Jahresergebnisse 2011 - 2022 und der aktuellen Entwicklung vorsichtig geschätzt.

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



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



1. Die Teilhaushalte

Nach § 4 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern und soll der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Mit der Schaffung eines dritten Fachbereiches zum 01.04.2022 ist der Haushalt auf 3 Teilhaushalte aufgeteilt

Teilhaushalt 1

(Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)

1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (außer 111109 – Personalamt)
1113	Schmiedemeister – Schulte - Stiftung
5310	Konzessionsabgabe Strom
5320	Konzessionsabgabe Gas
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Förderung des Tourismus
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt 3	
(Produktverantwortlich: FBL 3 Herr Uwe Mohrhusen)	
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (nur 111109 – Personalamt)
2110	Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben
2720	Büchereien
2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
3625	Sonstige Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Jugendzentren und Jugendräume
3675	Familienservice
4210	Förderung des Sports

Im Haushaltsplan werden i.d.R. Leistungen (unterhalb der o.g. Produkte vorhandene Unterscheidungen) NICHT ausgewiesen. Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO brauchen nur die wesentlichen Produkte ausgewiesen werden. Von dieser Möglichkeit wird zur besseren Verständlichkeit verstärkt Gebrauch gemacht. Bei den Produkten werden sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt und zugleich auch die Finanzplanung ausgewiesen. Daher er-

folgt auch im Vorbericht eine ganzheitliche Betrachtung auf Produktebene. Nur in wenigen Ausnahmen (z.B. Personalaufwendungen) erfolgt zusätzlich eine separate Betrachtung.

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

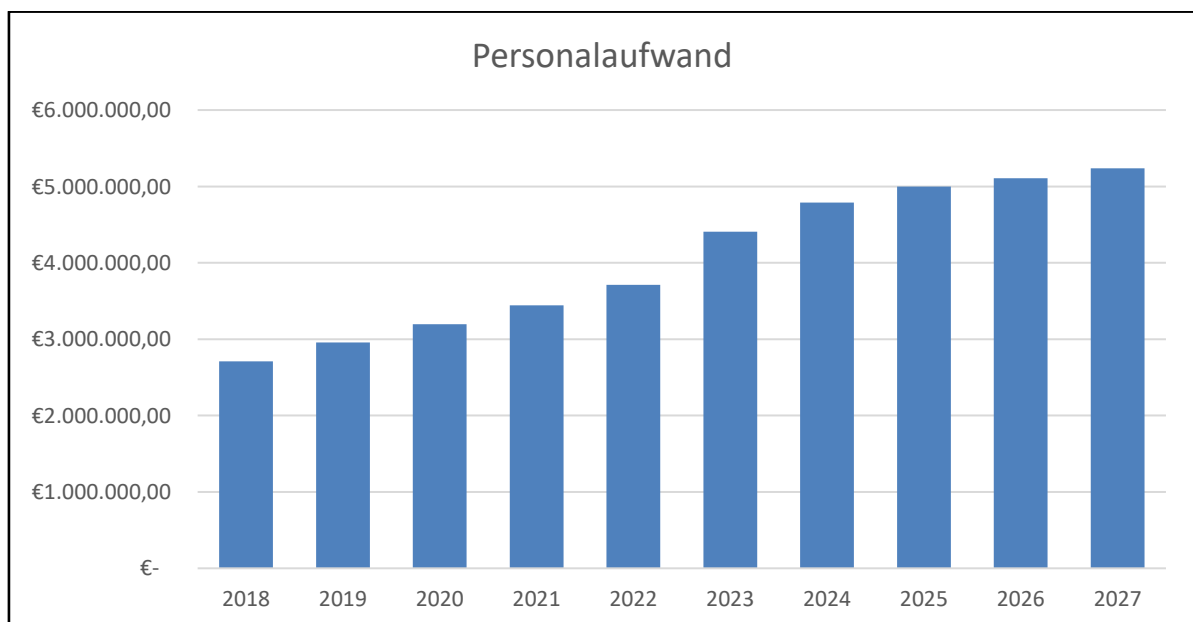
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in einem Deckungssystem geführt. Sie werden daher produktübergreifend der Betrachtung der einzelnen Teilhaushalte und Produkte vorangestellt. Der aktuelle Tarifabschluss ist in den Personalaufwendungen einbezogen.

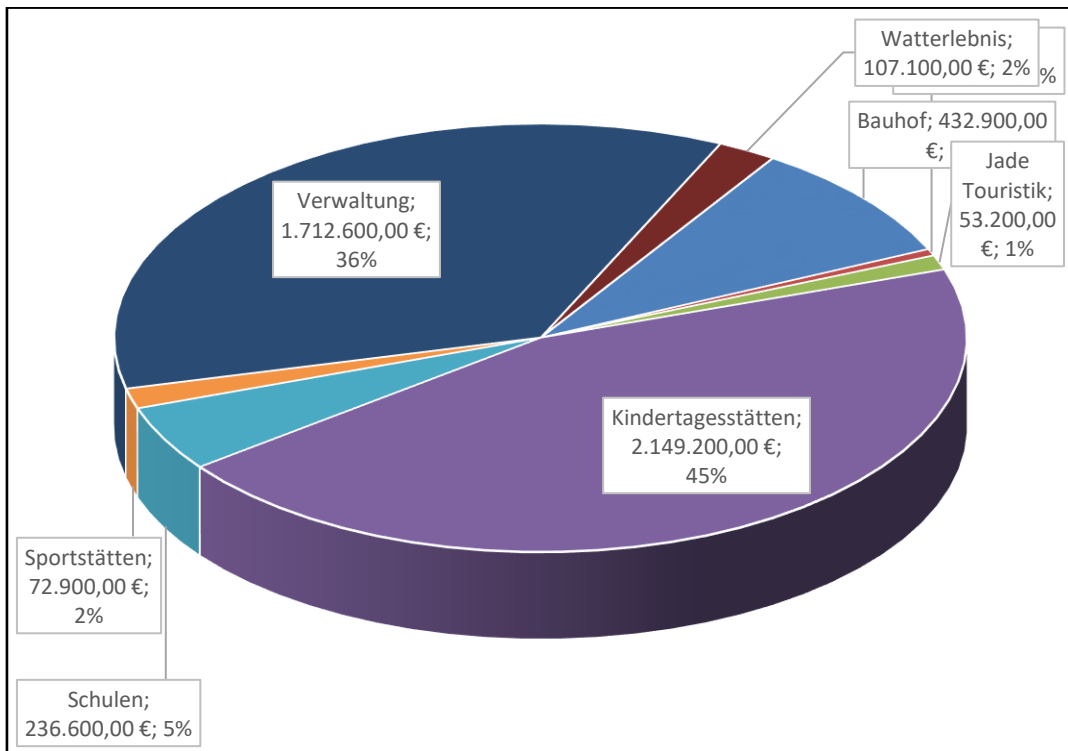
Bezeichnung	Ansatz 2024	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz Nachtrag 2023	Ergebnis 2022
Personalaufwand	4.789.100,00 €	8,64%	4.408.100,00 €	3.712.080,61 €

Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten ist der Stellenplan 2024.

- ⇒ Die Berechnung der Personalkosten basiert auf aktuellem Tarifstand. Eingerechnet wurden jeweils eine 2 - monatige Wiederbesetzungssperre für die im Jahr 2024 frei werden- den Stellen in der Verwaltung und beim Bauhof.
- ⇒ Es sind nicht alle im Stellenplan enthaltenen Stellen in vollem Umfang auch mit Kosten im Haushalt hinterlegt. Da im Jahr 2023 nunmehr fast alle Stellen besetzt werden konnten, betrifft dies noch 2 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten sowie 2 Stellen im Bereich der Gebäudereinigung.



Der deutliche Anstieg in den letzten Jahren ist ganz besonders auf den Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Es entfallen 2,149 Mio € ausschließlich auf den Bereich der Kindertagesstätten.



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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Teilhaushalt 1	9.582.000	6.273.400	3.308.600	0	0	0
111 Verwaltungssteuerung und -service	119.900	1.598.000	-1.478.100	0	0	0
531 Elektrizitätsversorgung	230.000	0	230.000	0	0	0
532 Gasversorgung	18.000	0	18.000	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	0	8.600	-8.600	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
575 Tourismus	7.700	101.200	-93.500	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.206.400	4.494.300	4.712.100	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	71.300	-71.300	0	0	0
Summe	9.582.000	6.273.400	3.308.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Teilhaushalt 1	9.460.400	6.140.000	3.320.400	36.500	63.200	-26.700	2.672.700	1.178.000	1.494.700	0
111 Verwaltungssteuerung und -service	81.200	1.471.400	-1.390.200	36.500	63.200	-26.700	0	0	0	0
531 Elektrizitätsversorgung	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
532 Gasversorgung	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575 Tourismus	5.000	95.700	-90.700	0	0	0	0	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.126.200	4.494.300	4.631.900	0	0	0	0	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	71.300	-71.300	0	0	0	2.672.700	1.178.000	1.494.700	0
Summe	9.460.400	6.140.000	3.320.400	36.500	63.200	-26.700	2.672.700	1.178.000	1.494.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.460.400	6.140.000
Investitionstätigkeit	36.500	63.200
Finanzierungstätigkeit	2.672.700	1.178.000
Summe	12.169.600	7.381.200

Erläuterung zu einzelnen Produkten etc:

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

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

Im Produkt **5310 – Elektrizitätsversorgung** wird neben der Konzessionsabgabe, die die Gemeinde von der EWE Netz erhält, auch die **Beteiligung der Gemeinde Jade an den Erneuerbaren Energien nach § 6 EEG** ausgewiesen. Es wird für 2024 von Erträgen in Höhe von **70.000,- €** ausgegangen, wobei bislang noch nicht mit allen in Frage kommenden Betreibern Vereinbarungen unterzeichnet werden konnten. Durch die Schaffung weiterer Flächen für erneuerbare Energien können mittelfristig höhere Erträge unmittelbar aus dem Gesetz generiert werden, zumal auf Landesebene die finanzielle Beteiligung der Kommunen verbindlich geregelt werden soll.

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

Im Produkt **5750 – Förderung des Tourismus** werden insbesondere Personalaufwendungen für die Tourismusinformaton ausgewiesen. Seit 2013 werden die Aufgaben der Tourismusförderung wieder unmittelbar von der Gemeinde Jade durchgeführt. Als äußerst positiv ist die 2015 erfolgte Umsiedlung der Jade Touristik in die OOWV Kaskade in Diekmannshausen anzusehen. Die Besucherfrequenz ist durch die exponierte Lage, die Verbindung mit dem OOWV Museum, den dort durchgeführten Veranstaltungen und den längeren Öffnungszeiten durch die Kooperation mit dem OOWV deutlich angestiegen.

Im **Produkt 6110 – Steuern** sind die Gemeindesteuern als wesentliche Erträge sowie die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen als zweitgrößte Aufwandsposition des gesamten gemeindlichen Haushaltes aufgeführt. Die Prognose für die Zukunft erfolgte auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen sowie der Hinweise des Landes Niedersachsen in der Form des Orientierungsdatenerlasses vom 23.06.2023.

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

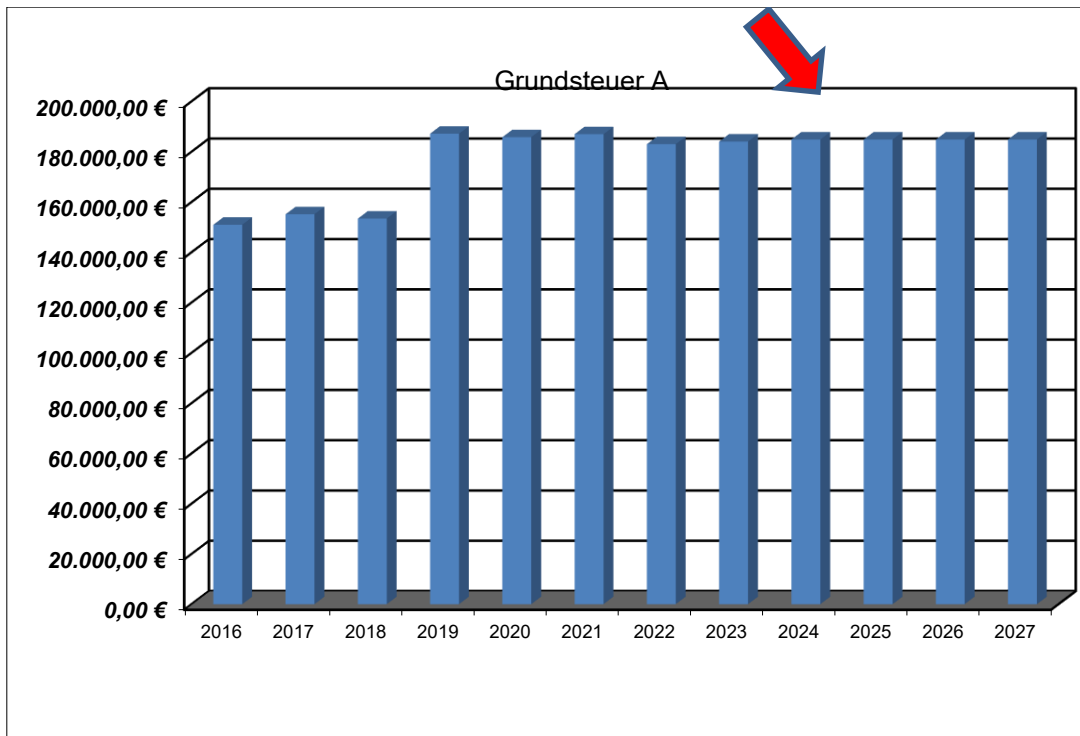
Die Steuererträge und Zuweisungen entwickelten sich wie folgt.

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

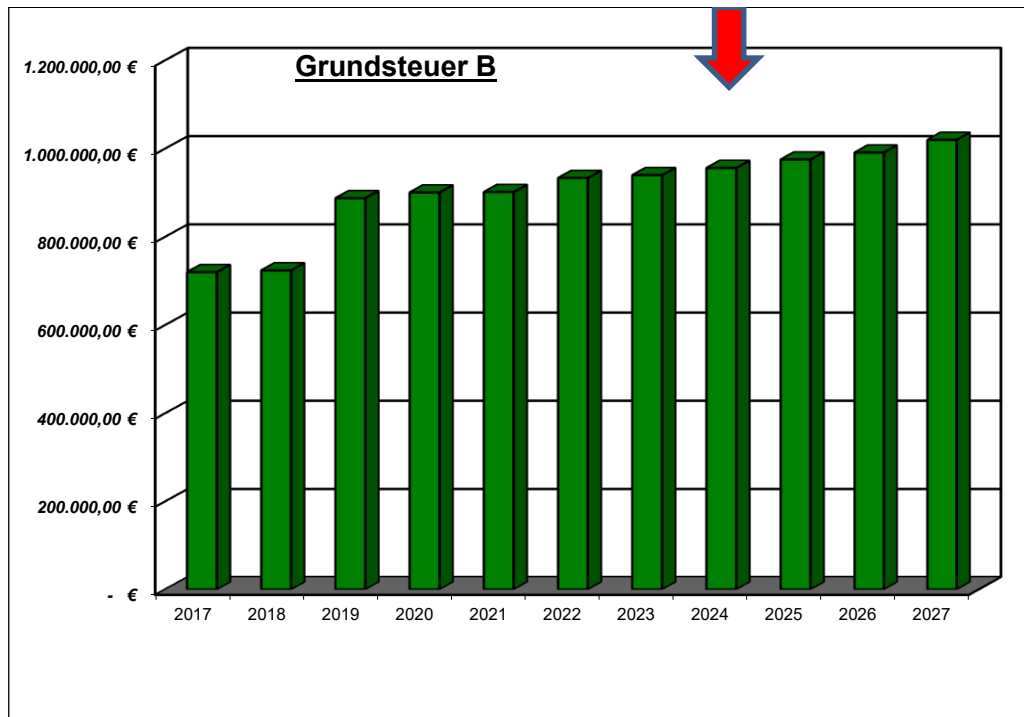
A. Steuern

	vorl. Rechnungsergebnis 2019	vorl. Rechnungsergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuern A und B	1.074.966,02 €	1.086.528,67 €	1.088.738,54 €	1.116.548,82 €	1.124.000,00 €	1.141.200,00 €
Gewerbesteuer	1.561.900,21 €	1.468.865,91 €	2.495.937,22 €	2.337.133,00 €	2.446.000,00 €	2.492.000,00 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	2.489.434,00 €	2.403.357,00 €	2.456.205,00 €	2.842.614,00 €	2.844.600,00 €	2.986.700,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.180,00 €	244.325,00 €	240.863,00 €	231.472,00 €	228.800,00 €	238.000,00 €
Sonstige Gemeindesteuern	92.706,18 €	93.275,76 €	94.436,35 €	97.457,64 €	96.000,00 €	95.200,00 €
Summe	5.441.186,41 €	5.296.352,34 €	6.376.180,11 €	6.625.225,46 €	6.739.400,00 €	6.953.100,00 €

Die Entwicklung der wichtigsten Steuern im Einzelnen:

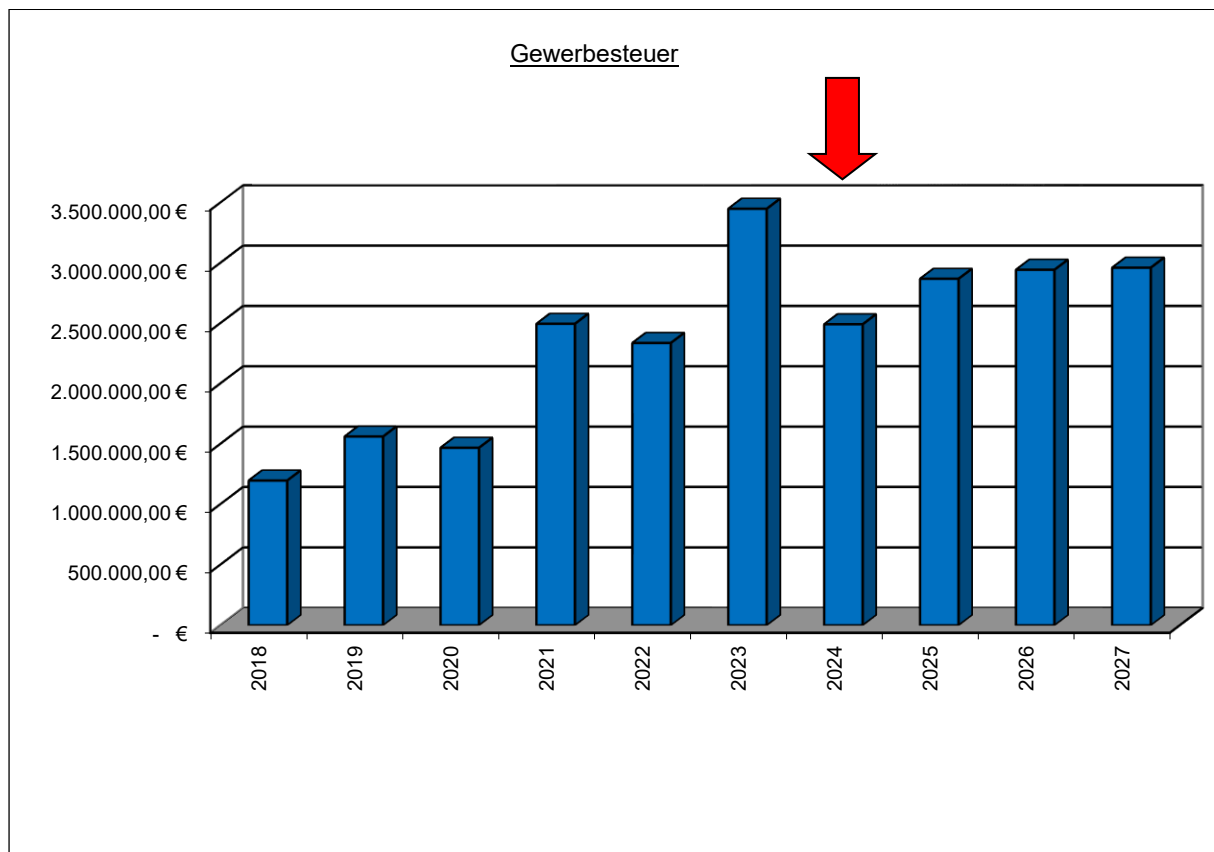


Der Anstieg 2019 ist auf die deutliche Erhöhung des Hebesatzes auf 495 % zurückzuführen. Insgesamt wird von einer gleichbleibenden Tendenz ausgegangen.



Der Anstieg 2019 ist auf die deutliche Erhöhung des Hebesatzes auf 495 % zurückzuführen. Die Auswirkungen der Anpassung des Hebesatzes im Zuge der Grundsteuerreform 2025 ist nicht einbezogen, bzw. es wird davon ausgegangen, dass das Gesamtaufkommen sich nicht verändert.

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024



Der Anstieg 2019 ist auf die deutliche Erhöhung des Hebesatzes auf 450 % zurückzuführen. Trotz aller Befürchtungen entwickelte sich der Gewerbesteuerertrag aus Sicht des gemeindlichen Haushalts außerordentlich positiv. Im Jahr 2023 wird ein Rekordergebnis erzielt werden, das auf einen Einzelfall zurückzuführen sein wird. Leider wird dies kein Dauerzustand sein und es muss davon ausgegangen werden, dass die anteiligen Vorauszahlungen für 2023 in 2024 auch wieder zurückzahlen sein werden. Zudem schlägt sich die Einzahlung auch im Finanzausgleich 2025 nieder.

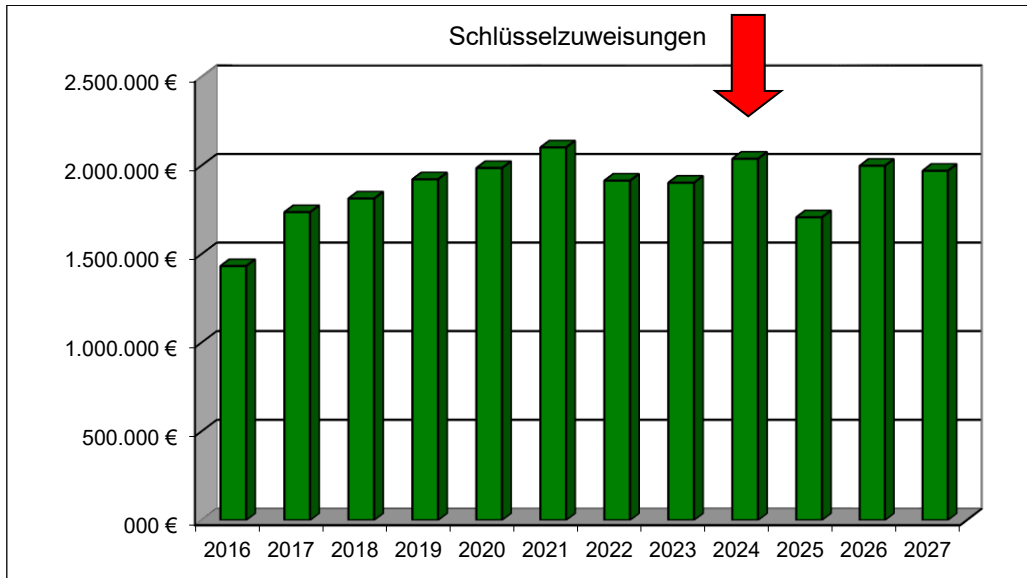
B. Zuweisungen vom Land

	vorl. Rechnungsergebnis 2019	vorl. Rechnungsergebnis 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	1.922.360,00 €	1.986.240,00 €	2.102.352,00 €	1.914.856,00 €	1.903.000,00 €	2.038.400,00 €
Bedarfszuweisung vom Land	1.540.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen für übertragene Wirkungskreis	115.672,00 €	183.275,00 €	123.752,00 €	140.874,00 €	192.000,00 €	130.700,00 €
Summe	3.578.032,00 €	2.169.515,00 €	2.226.104,00 €	2.055.730,00 €	2.095.000,00 €	2.169.100,00 €

Die Ansätze für 2024 stammen aus den vorläufigen Daten des Landes Niedersachsen.

Die Zahlungen des Landes betragen in der Haushaltsplanung rd. 17,6 % der Gesamterträge der Gemeinde Jade. Auch wenn dies ein großer Anteil ist, darf nicht vergessen werden, dass die Gemeinde Jade weiterhin eine deutlich unterdurchschnittliche Steuerkraft (Steuerkraft 2022: landesweit: 1.216,52 €; Gemeinde Jade: - 17 %) hat. Daran ändern auch höhere Hebesätze bei den Gemeindesteuern nichts.

Die Entwicklung der Zuweisungen im Einzelnen:

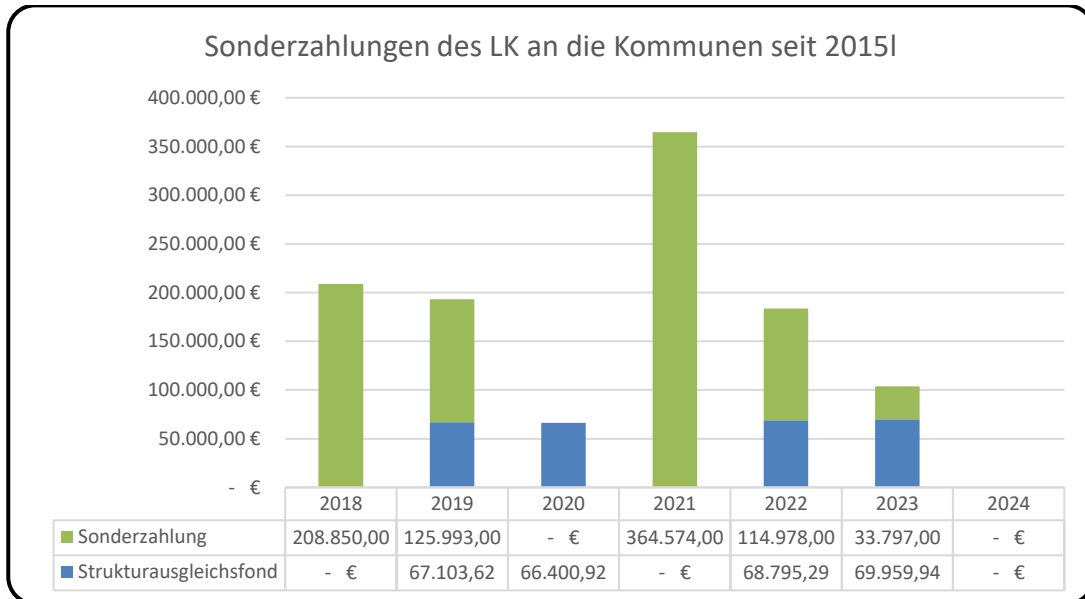


Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist u.a. von den Steuereinzahlungen abhängig. Auf Grund der sehr guten Ergebnisse in den letzten Jahren wird das Niveau bis 2021 zunächst nicht wieder erreicht werden. Im Jahr 2025 kommt zusätzlich hinzu, dass sich die extrem hohe Gewerbesteuernachzahlung 2024 auf die Schlüsselzuweisungen nachträglich auswirkt.

Als weitere Einnahmen sind daneben Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren und Zuweisungen des Landes z.B. für Kindergärten) eingeplant.

C. Zuweisungen des Landkreises

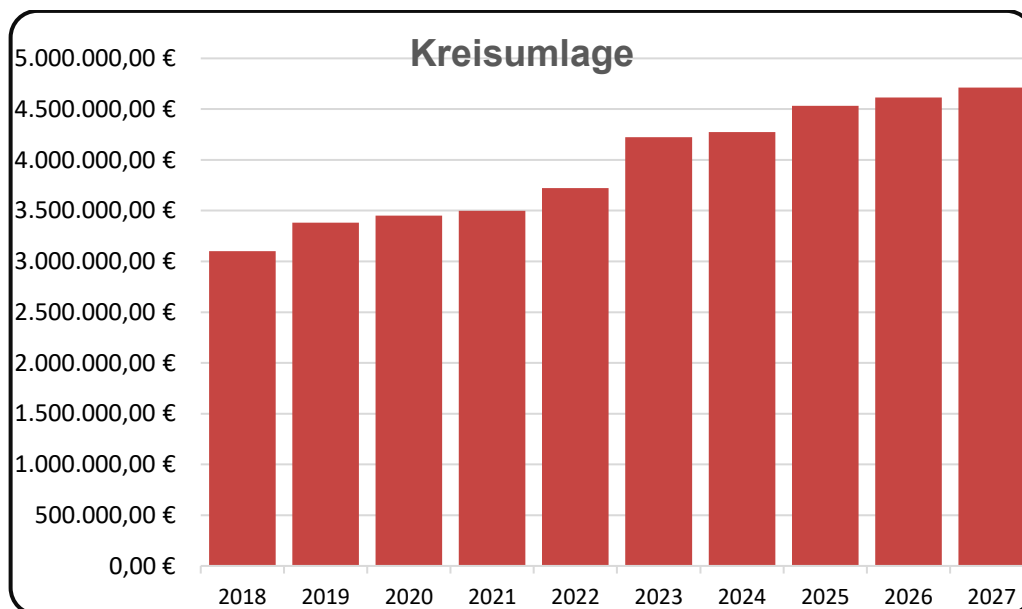
Neben den Zahlungen des Landkreises aus dem „Kindergartenvertrag“ leistet der Landkreis Zahlungen aus dem Strukturausgleichsfond an die steuerschwachen Gemeinden Butjadingen (bis 2020), Ovelgönne und Jade sowie aus den Überschüssen des Kreishaushalt an alle Gemeinden Zuweisungen. Diese allgemeinen Zuweisungen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



Beide Zahlungen sind nicht in jedem Jahr erfolgt und können daher für die Finanzplanung nicht herangezogen werden. Für 2024 kann auf Grund der Entwicklung im Kreishaushalt voraussichtlich nicht mit einer Zahlung gerechnet werden.

Die Gemeinde Jade veranschlagt erstmalig Einzahlungen der **Windkraftbetreiber** nach § 6 EEG (P. 531001, s.o.).

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



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

Jahres finden ihren Niederschlag in den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage des jeweiligen Folgejahres. Daher sind die Grund – und Gewerbesteuern in Zusammenhang zu sehen mit den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage des Folgejahres.

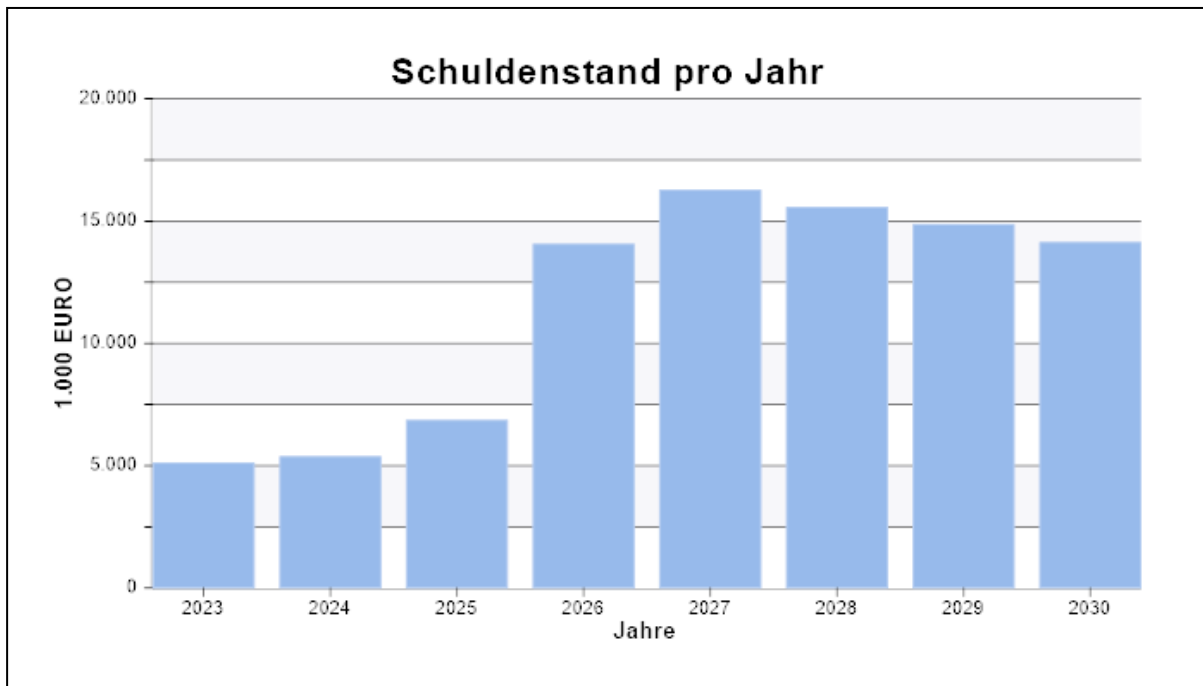
Im **Produkt 6112 – Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft** werden die lang – und kurzfristigen Darlehen ausgewiesen.

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

Die Gemeinde Jade beabsichtigt, im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 2.197.900,- € vorzunehmen. Dem stehen erwartete Einzahlungen für diese Maßnahmen in Höhe von 129.100,- € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 2.068.800 € (= Kreditermächtigung) ergibt.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist deutlich negativ, d.h. der „laufende Betrieb“ ist nicht in der Lage, den Schuldendienst zu erwirtschaften und damit wird der Schuldendienst mittelfristig durch Kassenkredite finanziert, die wiederum zu zusätzlichen Zinsbelastungen führen. Der Haushalt gerät so in eine schwer umkehrbare Abwärtsspirale!

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



In den v.g. Neuaufnahmen für die Schaffung des Ganztagsangebots ist die Einbeziehung von zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von bis zu 1/3 der Investitionsmaßnahmen berücksichtigt.

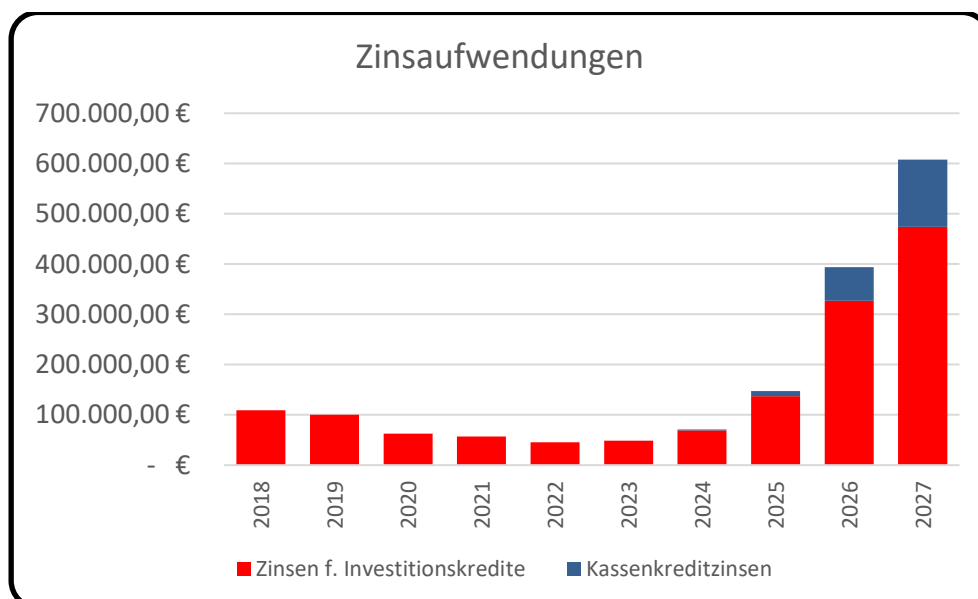
Während in den letzten Jahren die Verschuldung in kleinen Schritten reduziert werden konnte, wird sie lt. Plan im Jahr 2026 massiv ansteigen (+ 88 %). In den Jahren 2026/2027 werden wegen der Baumaßnahmen die erforderlichen Darlehen spätestens aufzunehmen sein. Dieser Entwicklung ist entnehmen, dass die per Gesetz vorgegebene und für die Sicherstellung des Anspruches der Gemeinde als familienfreundliche Gemeinde erforderliche Schaffung des Ganztagsangebotes die Gemeinde finanziell überfordert. Derzeit wird die Gemeinde Jade mit den finanziellen Konsequenzen aus der Umsetzung des Ganztags schulbetriebes weitestgehend alleine gelassen und die finanziellen Folgen für Entscheidungen von Bund und Land müssen die Einwohner vor Ort tragen. Diese Entwicklung erfordert eine differenzierte Betrachtung der Handlungsoptionen zur Schaffung der gesetzlich geforderten Betreuungsangebote.

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

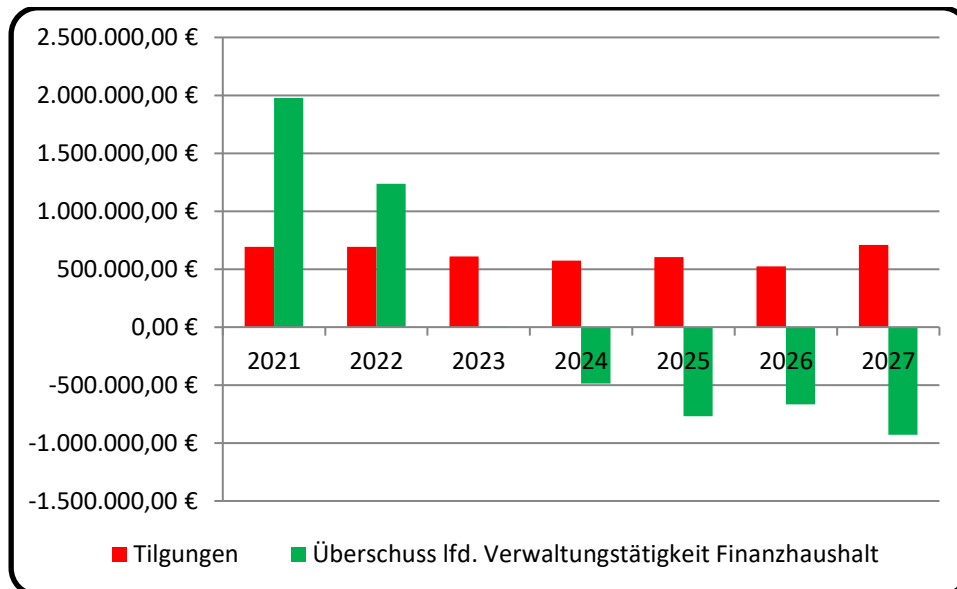
Die äußerst hohe Verschuldung und die sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen stellten bereits in der Vergangenheit das eigentliche Problem des Haushalts dar und gewinnen noch weiter an Bedeutung. Sie beeinflussen die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde, weil langfristig Mittel erwirtschaftet werden müssen.

Auch wenn vielfach der Blick im Zuge von Haushaltsplanberatungen auf den Ergebnishaushalt gerichtet wird und die Investitionen in der Sache auch sinnvoll sind, muss die Verschuldung viel mehr in den Blickpunkt der strategischen Betrachtungen kommen.

Entwicklung der Zinsaufwendungen (Investitions- und Kassenkredite)



Neben den Zinsaufwendungen, die auch im Ergebnishaushalt ihren Niederschlag finden, müssen die Tilgungen aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bedient werden können. Im Finanzplanungszeitraum wird dies nicht möglich sein, obwohl die Jahresergebnisse 2021 und 2022 hier ein deutlich positiveres Bild zeichneter:



Gegenüberstellung Tilgungen und Saldo laufender Verwaltungstätigkeit:

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

In den Vorjahresvorberichten wurde stets die Entschuldung der Gemeinde in den Vordergrund gestellt. Dieses Ziel ist angesichts der anstehenden Investitionen und den sich daraus ergebenden Kreditbedarfen derzeit illusorisch. **Ziel kann es daher im Moment nur sein, die zusätzlichen Schulden auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dazu müssen die Maßnahmen nicht nur dem Grunde nach, sondern insbesondere im Zuge der konkreten Planungen, auch der Höhe nach einer strengen Kontrolle unterliegen.**

Das wird die größte Herausforderung der nächsten Jahre, damit einerseits zwar der Sparschwang weiter sehr hohe Priorität behält, andererseits aber nicht alles nur unter dem Diktat der Finanzierbarkeit gesehen wird. Es werden schließlich Investitionen zur Weiterentwicklung der Gemeinde und diese für Jahrzehnte geplant.

Im Jahr 2024 stehen drei Darlehen mit einem Restbetrag in Höhe von insgesamt rd. 604 T € und einem aktuellen Zinssatz von 0,25 % (Restschuld: 517 T €) bzw. 4,65 % (Restschuld zusammen: 87 T €) zur Zinsanpassung an.

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

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
2 Teilhaushalt 2	1.217.900	3.344.600	-2.126.700	0	0	0
121 Statistik und Wahlen	0	16.600	-16.600	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	35.500	184.600	-149.100	0	0	0
126 Brandschutz	65.300	347.300	-282.000	0	0	0
128 Katastrophenschutz	800	2.900	-2.100	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	170.200	-170.200	0	0	0
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.000	25.900	20.100	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	365.300	420.700	-55.400	0	0	0
346 Wohngeld	0	0	0	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	16.700	-16.700	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	207.700	479.000	-271.300	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.000	62.700	-16.700	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	0	400	-400	0	0	0
522 Wohnbauförderung	29.300	47.000	-17.700	0	0	0
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	2.900	-2.900	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	66.600	60.600	6.000	0	0	0
541 Gemeindestraßen	289.900	637.200	-347.300	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	8.100	72.500	-64.400	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	1.600	8.200	-6.600	0	0	0
547 ÖPNV	36.000	54.900	-18.900	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	300	1.600	-1.300	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	28.800	-28.800	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	700	800	-100	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	14.200	20.800	-6.600	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.600	682.300	-677.700	0	0	0
Summe	1.217.900	3.344.600	-2.126.700	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Teilhaushalt 2	762.000	2.635.800	-1.873.800	92.600	838.200	-745.600	0	0	0	256.500
121 Statistik und Wahlen	0	16.600	-16.600	0	0	0	0	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	35.500	183.300	-147.800	0	0	0	0	0	0	0
126 Brandschutz	27.800	264.600	-236.800	34.900	250.400	-215.500	0	0	0	0
128 Katastrophenschutz	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	170.200	-170.200	0	0	0	0	0	0	0
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.000	25.900	20.100	0	0	0	0	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	365.300	420.600	-55.300	0	0	0	0	0	0	0
346 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.300	-15.300	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	194.000	400.400	-206.400	0	57.500	-57.500	0	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.000	62.700	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0
522 Wohnbauförderung	29.200	45.700	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	0	350.000	-350.000	0	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	500	6.300	-5.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0
541 Gemeindestraßen	600	281.100	-280.500	20.000	38.500	-18.500	0	0	0	256.500
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.000	60.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	1.100	7.000	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
547 ÖPNV	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	500	-500	0	21.600	-21.600	0	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	16.700	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561 Umweltschutzmaßnahmen	10.000	11.900	-1.900	22.700	41.200	-18.500	0	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.600	644.200	-639.600	0	36.000	-36.000	0	0	0	0
Summe	762.000	2.635.800	-1.873.800	92.600	838.200	-745.600	0	0	0	256.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	762.000	2.635.800
Investitionstätigkeit	92.600	838.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	854.600	3.474.000

Quelle: ProDoppik: Haushaltsquerschnitt; Teilhaushalt 2)

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

Erläuterung zu einzelnen Produkten etc:

Im Produkt **Brandschutz 1260** werden die Budgets der Ortswehren sowie die Kosten des Gemeindegemeinschafts und der Verwaltung aufgeführt. Insgesamt entstehen nicht durch Erträge gedeckte Aufwendungen in Höhe von 282.100,- € (Vorjahr: 288.100,- €).

Im Laufe des Jahres 2010 ist erstmalig in Zusammenarbeit mit der Gemeindefeuerwehr eine Bedarfs – und Entwicklungsplanung aufgestellt worden, die Grundlage für die Haushaltspläne war. Diese wurde 2021 zum zweiten Mal unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landes fortgeschrieben. Sie ist Bestandteil des Haushalt 2024 und als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Für investive Maßnahmen im Feuerwehrwesen (mit Ausnahme von Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern) sind im Jahr 2024 250,4 T € vorgesehen.

In seiner Haushaltsverfügung 2011 hat der Landkreis Wesermarsch darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung gestellten Budgets der Ortswehren in der Gemeinde Jade die Budgets vergleichbarer Kommunen um bis zu 1/3 übersteigt. Die Ortswehren haben sich 2014 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung bereit erklärt, die Übertragbarkeit insofern zu begrenzen, als dass max. 4.700,- € für alle Ortswehren übertragen werden können. Da die Budgets seit 2009 nicht angepasst wurden, die Aufwendungen durch die allgemeine Preisentwicklung, gestiegene Anforderungen an Ausrüstung und Schulung sowie z.T. gestiegenen Aktivenzahlen gestiegen sind, wurde 2017 die Anpassung der Budgets vorgenommen. Im Zuge der Pandemiebedingte Mehraufwendungen wurden Budgets im Jahr 2022 im Rahmen des Nachtrages leicht erhöht:

Es veränderte sich wie folgt:

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

In der Feuerwehrbedarfs - und – entwicklungsplanung ist festgelegt worden, dass alle Feuerwehrgerätehäuser auf ihren baulichen Zustand und sicherheitsrelevante Fragestellungen untersucht werden sollen. Eine Bestandsaufnahme durch die Feuerwehrunfallkasse hat Mängel aufgezeigt. In 2017 sind die Mängel dokumentiert worden und planerische Möglichkeiten aufgezeigt worden. Zum Haushalt 2019 sind Maßnahmen an allen vier Standorten bis 2022 veranschlagt worden. Diese Absicht musste im Rahmen des Nachtrages 2019 aus finanziellen Gründen überarbeitet werden. Neben den bereits in den Haushalten bis 2019 veranschlagten Mitteln wurden weitere Mittel für das Feuerwehrgerätehaus Jaderberg bis 2023 veranschlagt. Die weiteren Gebäude sollten ursprünglich ab 2025 saniert bzw. erweitert werden. Die aktuelle Entwicklung des Haushalts führt dazu, dass derzeit nicht absehbar ist, wann weitere Mittel für Ersatz- oder Neubauten bereitgestellt werden können.

Daneben sind an den kommunalen Gebäuden des Teilhaushalts 2 Maßnahmen in größerem Umfang wie folgt vorgesehen:

- ⇒ Im **Watterlebnis Sehestedt (P. 424100)** muss in einem Container eine Duschtherme ausgetauscht werden (5.000,- €). In diesem Duschcontainer gibt es aktuell eine Therme (ursprünglich gab es mal zwei). Die 2. Therme ist nie ersetzt worden, sodass es aktuell zu wenig Warmwasser für die Besucher gibt.
- ⇒ Der **Sportplatz Jaderberg (P. 424003)** erhält die jährlich wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahme zum Aerifizieren, die Tartanbahn soll gereinigt und stellenweise ausgebessert/repariert werden (15.500,- €).

Für **Spielplätze (P. 366001)** werden Unterhaltungsmittel in Höhe von 3.000,- € eingestellt. Zudem wurde 2022 beschlossen, dass ein Spielplatzkonzept aufgestellt wird, mit dem der Zustand der gemeindlichen Spielplätze, deren Erforderlichkeit und daraus abgeleitet, die notwendigen Maßnahmen erarbeitet werden sollen.

Für das **Watterlebnis Sehestedt (P. 4241)** werden 2024 Mittel in Höhe von 269.800,- € (einschl. Abschreibungen) bereitgestellt. Nachdem im Jahr 2020 pandemiebedingt massive Mindererträge zu verzeichnen waren (-15 %), steigen die Erträge 2023 auf rd. 126 T €. Dies ist der höchste Ertrag seit Jahren und in nicht unerheblichem Umfang auf die konsequente Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung am Watterlebnis zurückzuführen Ertrag: rd. 40,5 T €). Ohne die ausgewiesenen internen Leistungsverrechnungen für Bauhofleistung entstehen Aufwendungen in Höhe von rd. 64 T €.

Der Betrieb der **Nationalparkerlebnisstation (P. 561002)** wird seit Sommer 2015 bis 2027 mit 10 T € / Jahr vom Land Niedersachsen gefördert, auch um die bisher von der Gemeinde Jade getragenen Aufwendungen für Auf – und Abbau und Unterhaltung zu reduzieren.

Der **Bau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen** sind im **Produkt 5410** aufgenommen. Die Gemeinde Jade ist gesetzlich gehalten, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die ordnungsgemäße Nutzung von rd. 90 km gewidmeter Verkehrsflächen zu gewährleisten. Dafür werden Mittel vorgehalten (2024: 57,0 T€). Für die Sanierung von Straßenbeeten werden zusätzlich 5 T € bereitgestellt. Die Gemeinde Jade hat im Jahr 2022 erstmalig eine Übersicht über den Zustand der Gemeindestraßen und Geh- und Radwege der Gemeinde erstellt. Hieraus hat sich ein Straßensanierungskonzept als Maßnahme der laufenden Unterhaltung ergeben. Sofern sich beitragspflichtige Maßnahmen ergeben sollten, werden diese gesondert im Investitionshaushalt veranschlagt.

Es sind folgende Mittel veranschlagt

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

Die Maßnahme am Schulhelmer wurde umgesetzt. Mittel für die Umsetzung der Maßnahme am Hohen Moorweg waren nicht mehr ausreichend vorhanden. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel umgesetzt.

Daneben werden 12.000,- € für die vorgeschriebene Überprüfung der Standsicherheit und des baulichen Zustandes der gemeindlichen **Brücken (P. 541002)** durch eine entsprechende Fachfirma vorgesehen. Diese Untersuchungen müssten alle 3 Jahre durchgeführt und dokumentiert werden.

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

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3 Teilhaushalt 3	1.937.900	3.988.600	-2.050.700	0	0	0
111 Verwaltungssteuerung und -service	10.800	186.400	-175.600	0	0	0
211 Grundschulen	32.500	510.100	-477.600	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	8.000	20.300	-12.300	0	0	0
272 Büchereien	0	0	0	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	3.900	-3.900	0	0	0
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	0	22.400	-22.400	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.836.800	3.174.500	-1.337.700	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	12.000	-12.000	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.800	58.900	-9.100	0	0	0
421 Förderung des Sports	0	100	-100	0	0	0
Summe	1.937.900	3.988.600	-2.050.700	0	0	0

VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Teilhaushalt 3	1.900.800	3.835.000	-1.934.200	0	1.296.500	-1.296.500	0	0	0	0
111 Verwaltungssteuerung und -service	10.800	186.400	-175.600	0	0	0	0	0	0	0
211 Grundschulen	14.900	438.100	-423.200	0	726.500	-726.500	0	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	8.000	20.300	-12.300	0	0	0	0	0	0	0
272 Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.817.300	3.093.500	-1.276.200	0	570.000	-570.000	0	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.800	58.400	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
421 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.900.800	3.835.000	-1.934.200	0	1.296.500	-1.296.500	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.900.800	3.835.000
Investitionstätigkeit	0	1.296.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.900.800	5.131.500

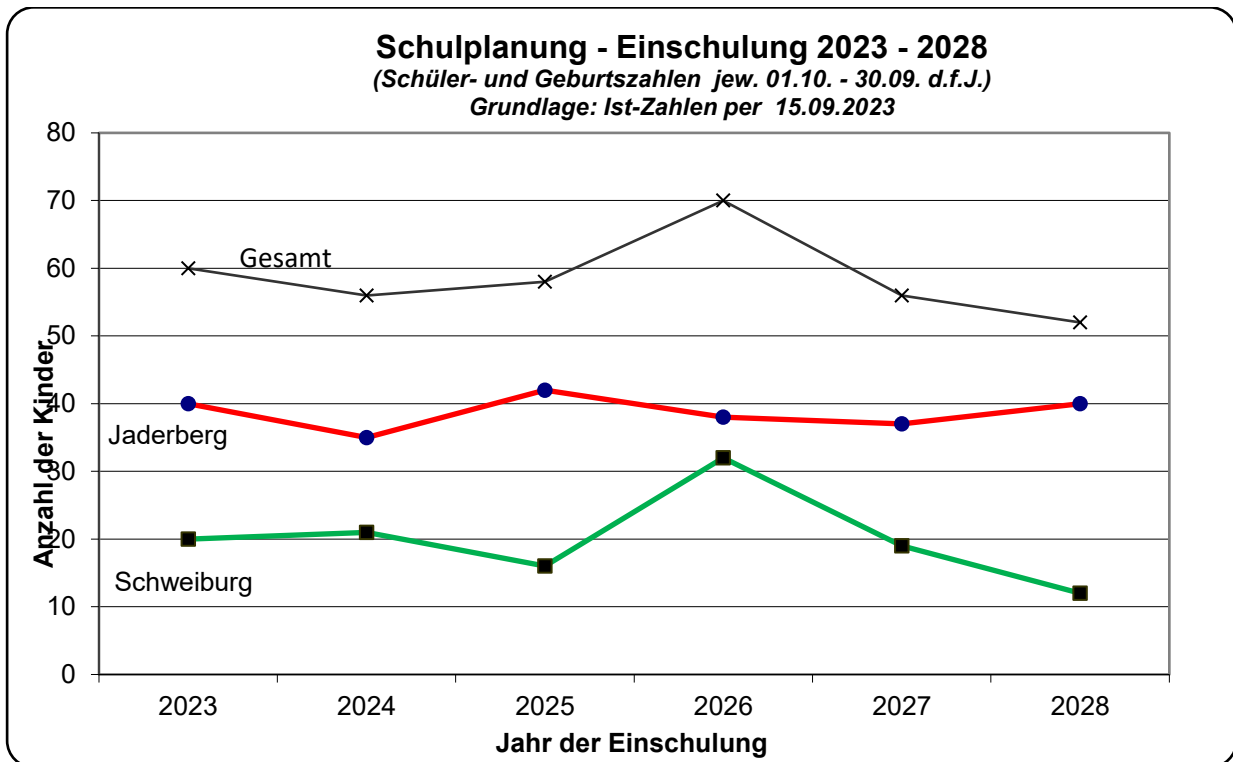
Quelle: ProDoppik: Haushaltsquerschnitt; Teilhaushalt 3)

Erläuterung zu einzelnen Produkten etc:

Für den Schulträger Gemeinde Jade entsteht aus der Bereitstellung der sächlichen Mittel im Produkt **2110 – Grundschulen** ein Zuschussbedarf in Höhe von 477.600,- € (Vorjahr: 443.300,- €). Hierin enthalten sind neben den Schulbudgets und den Bewirtschaftungskosten auch die Reinigungskosten der Gebäude, die ab 2021 vollständig wieder mit eigenem Personal durchgeführt wird.

2024	Grundschule Jaderberg	Grundschule Schweiburg; Standort Schweiburg
Ordentliche Erträge		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00 €	3.600,00 €
Auflösungsbeträge	8.800,00 €	8.800,00 €
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	300,00 €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	500,00 €
Summe ordentliche Erträge	16.300,00 €	12.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für aktives Personal	131.700,00 €	100.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.700,00 €	84.200,00 €
Abschreibungen	42.000,00 €	30.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00 €	5.500,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	290.000,00 €	220.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 273.700,00 €	- 207.200,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €
Gesamtergebnis	- 273.700,00 €	- 207.200,00 €

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den nächsten Jahren ist dargestellt. An beiden Standorten ist die Zahl der Einschulungen auf Grund der Entwicklung von Wohnbaugebieten an beiden Standorten tendenziell steigend (diese sind in den Darstellungen noch nicht enthalten.) . Diese Entwicklung wie die schulischen Anforderungen müssen bei den anstehenden Investitionen angemessen Berücksichtigung finden.



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

An beiden Grundschulstandorten werden jährlich Mittel für die Renovierung und Sanierung von Klassenräumen bereitgestellt, um den derzeitigen Zustand zu erhalten bzw. auf einem modernen Zustand zu halten. Seit 2021 sind die Kosten für den Schulserver lserv außerhalb der Schulbudgets veranschlagt. Die Veranschlagung der Unterhaltungsmaßnahmen an beiden Standorten wird in den nächsten Jahren ganz besonders im Hinblick auf die Umsetzung der Ganztagschule betrachtet werden müssen. Daher sind Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere an der Grundschule Schweiburg und auch an der Kindertagesstätte Schweiburg, zunächst weitestgehend zurückgestellt worden.

An der **Grundschule Jaderberg (P. 211001)** werden 2024 Mittel in Höhe von 7.000,- € für Malerarbeiten, Abschluss von Arbeiten an einer Küchenzeile und für den Austausch von Heizkörperventilen zur Verfügung gestellt. Daneben sind Mittel für diverse Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Mobiliar vorgesehen, die auch im Zusammenhang mit einer möglichen Dreizügigkeit der Grundschule ab Sommer 2024 zu sehen sind.

An der **Grundschule Schweiburg** werden Malerarbeiten sowie Beschaffungen von Bänken für die Flure durchgeführt (6.500,- €).

Die Gemeinde Jade wird auch im Jahr 2024 das Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V. mit 500,- € zur Sicherstellung der Beratungstätigkeit in der Wesermarsch. Daneben wird die Seniorenarbeit der Kirchengemeinden mit insgesamt 400,- € und der Integrationsverein Jade e.V. mit 3.000,- € unterstützt (**Prod. 3517 – Sonst. Soz. Angelegenheiten**).

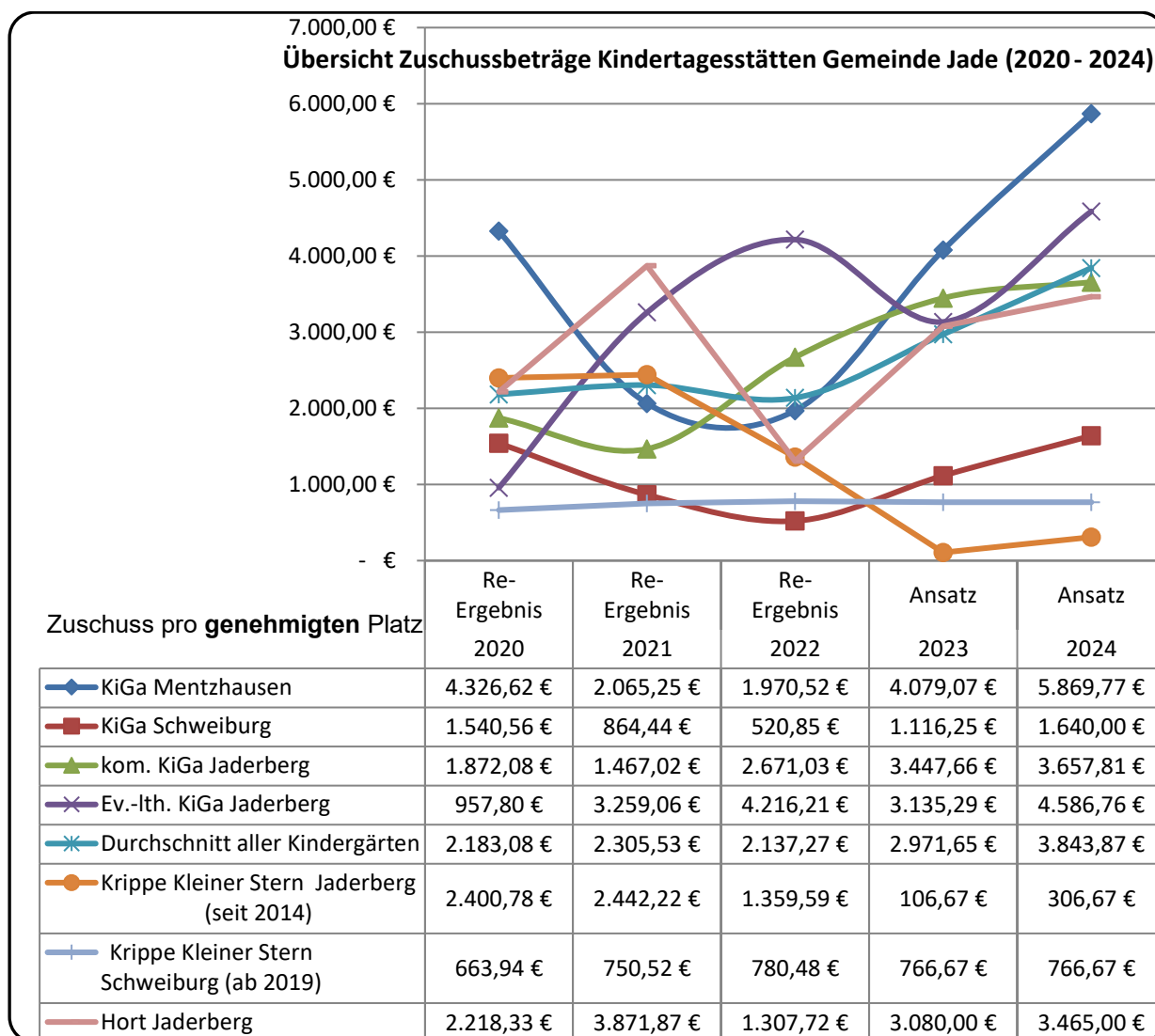
Das Produkt **3625 – Sonstige Jugendarbeit** beinhaltet die Aufwendungen für die pauschale Vereinsförderung (Jugendarbeit – 4.300,- €; Vorjahr: 4.300,- €), Wanderungen und Fahrten (2.000,- €; Vorjahr – 2.000,- €), Mobiles Kino (1.000,- €, Vorjahr – 1.000,- €) und Ferienpass (2.500,- €; Vorjahr – 2.500,-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

Für die Kindertagesstätten in der Gemeinde (**Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder**) ergibt sich 2023 ein **Zuschussbedarf in Höhe von 1.276.200,- €**, der damit maßgeblich zum jährlichen Fehlbedarf beiträgt und sich wie folgt verteilt. Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten werden zum 01.08.2024 um 10 % steigen. Diese zusätzlichen Erträge sind einbezogen.

2024	Kom. Kindergarten Jaderberg	Ev. Kindergarten Jaderberg	Kom. Kindergarten Mentzhausen	Kom. Kindergarten Schweiburg	Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg	Hort Jaderberg
<u>Ordentliche Erträge</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.600,00 €	224.300,00 €	309.100,00 €	342.400,00 €	84.600,00 €	42.300,00 €	59.400,00 €
Auflösungsbeträge	6.700,00 €	4.200,00 €	5.400,00 €	100,00 €	700,00 €	2.400,00 €	- €
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.300,00 €	- €	7.800,00 €	6.000,00 €	- €	- €	16.500,00 €
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe ordentliche Erträge	731.600,00 €	228.500,00 €	322.300,00 €	348.500,00 €	85.300,00 €	44.700,00 €	75.900,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>							
Aufwendungen für aktives Personal	1.079.200,00 €	- €	485.200,00 €	444.800,00 €	- €	- €	140.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400,00 €	3.000,00 €	73.500,00 €	30.700,00 €	7.800,00 €	5.900,00 €	4.400,00 €
Abschreibungen	30.600,00 €	30.400,00 €	7.900,00 €	1.100,00 €	2.100,00 €	8.000,00 €	- €
Transferaufwendungen	- €	507.000,00 €	- €	- €	84.600,00 €	42.300,00 €	- €
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00 €	- €	7.900,00 €	3.100,00 €		- €	800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.800,00 €	540.400,00 €	574.500,00 €	479.700,00 €	94.500,00 €	56.200,00 €	145.200,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 468.200,00 €	- 311.900,00 €	- 252.200,00 €	- 131.200,00 €	- 9.200,00 €	- 11.500,00 €	- 69.300,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- 468.200,00 €	- 311.900,00 €	- 252.200,00 €	- 131.200,00 €	- 9.200,00 €	- 11.500,00 €	- 69.300,00 €

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

In den letzten Jahren entwickelten sich die Zuschussbeträge seit 2020 der Kindergärten wie folgt:



Wegen der Vielzahl an Veränderungen der Betreuungsangebote sind die v.g. Daten nur bedingt aussagekräftig. Sie spiegeln eine Entwicklung wider. Es muss auch berücksichtigt werden, dass bei kleinen Einrichtungen Veränderungen der Kinderzahl größere Auswirkungen auf die Pro Platz Kosten haben als bei größeren Einrichtungen.

Im kommunalen **Kindergarten Jaderberg (P. 365001)** muss neben Malerarbeiten Anpassungen an den beiden Küchen in der Einrichtung auf Grund von Hinweisen des Arbeitsmedizinischen Dienstes, ein Garagentor ausgetauscht und die Beschaffung eines Schrankes und Hochlastregals veranschlagt werden (insgesamt: 20.400,- €).

Nach rd. 30 Jahren Nutzungszeit stehen in der **Kindertagesstätte Mentzhausen (P. 365003)** u.a. folgende mehrere Unterhaltungsmaßnahmen an:

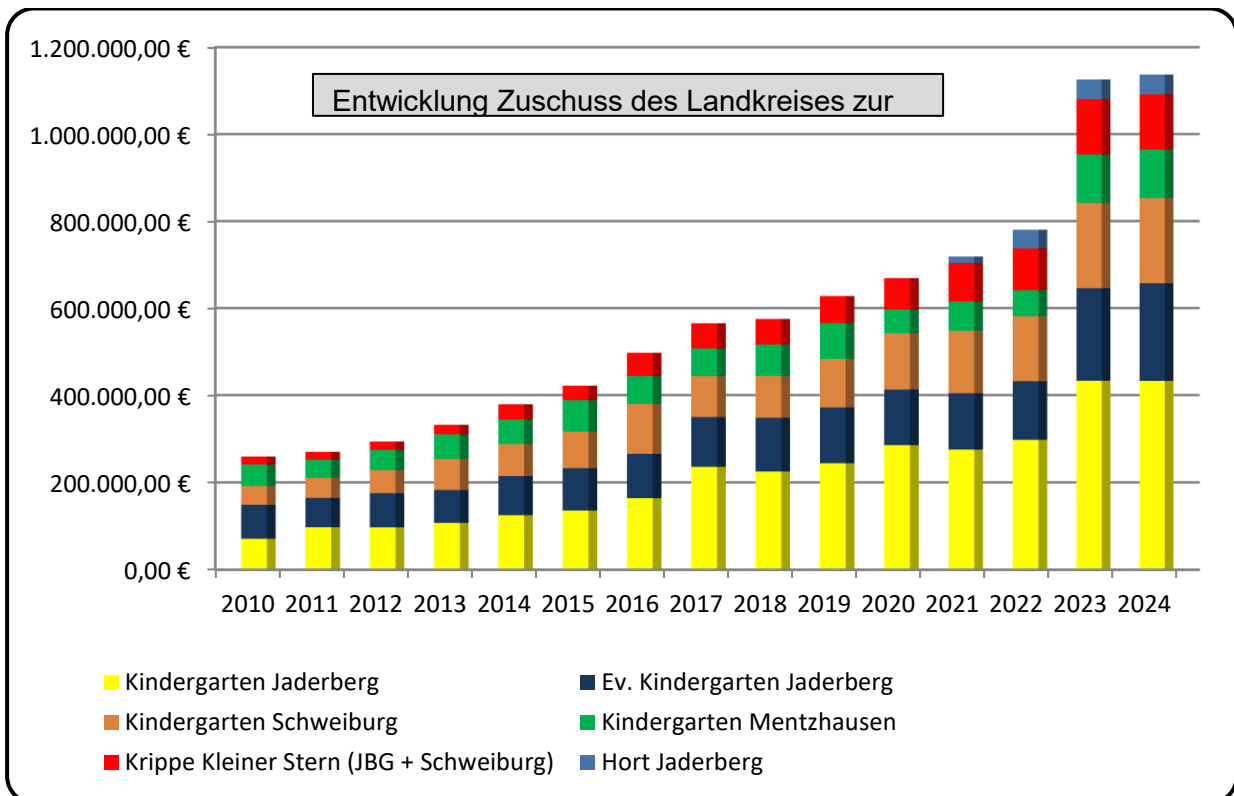
VORBERICHT zum Haushaltsplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

- ⇒ Malerarbeiten
- ⇒ Austausch Zaunanlage
- ⇒ Austausch Spielteppiche
- ⇒ Austausch Dachfenster
- ⇒ Austausch Parkettfußboden in den Räumen unten
- ⇒ Reparatur und Anstrich Holzverkleidung außen

Im **Kindergarten Schweiburg** stehen 2024 ausschließlich Malerarbeiten an.

Der **Verein Kleiner Stern e.V.** hat die Trägerschaft für die Krippeneinrichtungen in Jaderberg und Schweiburg übernommen. Um diese Zusammenarbeit formal abzusichern, wurde 2020 ein Trägerschaftsvertrag abgeschlossen, den die Gemeinde zum Defizitausgleich verpflichtet. Für das Jahr 2024 beträgt der gemeindliche Anteil nach Abzug der Erstattung durch den Landkreis zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesstätten 0,- € (Vorjahr: 0,- €).

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



Das Produkt **3675 – Familienservicebüro** weist ein Jahresergebnis in Höhe von -9.100 € (Vorjahr: - 5.900,- €) aus. Das Büro wird intensiv als erste Anlaufanlaufstelle für die vielfältigsten Alltagsprobleme der Familien und Eltern genutzt. Es lässt sich feststellen, dass die Entscheidung zur Einrichtung des Büros richtig gewesen ist und finanzielle Mittel den Familien in der Gemeinde Jade direkt zugutekommen.

Die Gemeinde Jade verfolgt das Ziel, für Familien ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu bieten und hat in den letzten Jahren z.B. Wohnbauflächen zu attraktiven Preisen vollständig vermarktet. Die Nachfragen zeigen die Attraktivität des Wohnortes Jaderberg auf. Als Konsequenz aus der Ausweisung weiterer Flächen ergibt sich zwangsläufig auch, dass die Infra-

struktur insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung oder auch des Schulwesens „nachziehen“ muss. Diese Entwicklung muss z.B. auch bei der Entwicklung des Ganztagskonzepts für Schulen berücksichtigt werden.

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

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 ff. wird gesondert dargestellt und es werden neue Maßnahmen oder größere geplante Maßnahmen dargestellt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Investitionsprogramm verwiesen. Jede Investitionsmaßnahme wird seit 2023 mit einer 10 – stelligen Investitionsnummer geführt und im Haushalt ausgewiesen.

⇒ **FW Jade – Erwerb Löschfahrzeug (INV.Nr. 1260022301)**

Das vorhandene Fahrzeug ist Baujahr 1998 und hat damit die für Jade reguläre Nutzungsdauer erreicht. Für die Ersatzbeschaffung sind 2024 235 T € und 2025 200 T € vorgesehen. Die Summe entspricht der im Nachtrag 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung.

⇒ **Grundschule Jaderberg – Umsetzung Ganztagskonzept (INV.NR. 2110018002)**

Im Zuge der Verpflichtung der Kommunen, ab 2026 Ganztagsangebote zu schaffen, hat der Rat der Gemeinde Jade im Jahr 2021 beschlossen, für beide Grundschulen die Einführung der Ganztagschule zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 anzustreben. Dieser Zeitrahmen wird so nicht mehr zu halten sein. Für die erforderlichen baulichen Maßnahmen wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Im Herbst 2023 wurden die Planungsaufträge für die Vorplanung vergeben und die Kostenschätzungen auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie angepasst. Auf dieser Grundlage wird von Baukosten in Höhe von rd. 3,83 Mio € (HH 2023: 3,05 Mio €) ausgegangen. Derzeit wird die Vorplanung und ein Variantenvergleich erstellt. Dieser liegt im Dezember 2023 vor, so dass zu Beginn des kommenden Jahres über die Umsetzung der Maßnahmen konkret zu beschließen ist. **Es werden nunmehr, um einen Finanzbedarf aufzuzeigen, die Mittel auf der Grundlage der Studie (räumlich und zeitlich) eingestellt, obwohl im Zuge der Vorplanung eine andere bauliche Lösung denkbar ist.**

Im Vergleich zum HH 2023 führt bei den Maßnahmen zum Ganztage an beiden Standorten zusätzlich zu den gestiegenen Baukosten auch die inzwischen deutlicher werdende Förderkulisse zu einer weiteren massiven Verschlechterung. Während zum Haushalt 2023 mangels konkreter Daten von einer Fördersumme in Höhe von rd. 1,4 Mio € für beide Schulen ausgegangen wurde, darf jetzt wohl nur noch mit rd. 245 T € für beide Schulen ausgegangen werden.

Nach einer politischen Diskussion über die konkrete Umsetzung der Ganztagsbetreuung wird voraussichtlich im Rahmen eines Nachtrages der Haushalt anzupassen sein. Bis dahin wird auch auf die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen verzichtet.

⇒ **Grundschule Schweiburg (INV.NR. 2110028002)**

Auch für die GS Schweiburg wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Bei der favorisierten Variante wird von Baukosten in Höhe von rd. 5,89 Mio € (HH 2023: 4,75 Mio€) ausgegangen. Im Übrigen gelten die gleichen Ausführungen zum weiteren Ablauf, Förderbeträgen und Verpflichtungsermächtigungen wie bei der Grundschule Jaderberg.

⇒ **Kindertagesstätte Schweiburg (INV.NR. 3650048002)**

Für den Neubau der Kindertagesstätte konnte eine grundsätzliche Einigung mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schweiburg erzielt werden, ein Teilstück des Pastorengarten dafür erwerben zu können. Erforderlich ist der Neubau, weil die bisher genutzten Räumlichkeiten auf dem Grundstück der Deichschule im Rahmen der Baumaßnahmen zur Ganztagschule abgerissen und anderweitig benötigt werden.

Die kalkulierten Baukosten (einschl. Grunderwerb) belaufen sich auf rd. 3,349 Mio € für eine dreizügige Einrichtung (HH 2023: 2,52 Mio €). Im Übrigen gelten die gleichen Ausführungen zum weiteren Ablauf, Förderbeträgen und Verpflichtungsermächtigungen wie bei der Grundschule Jaderberg.

⇒ **Watterlebnis Sehestedt (INV.NR. 4241009001)**

Nachdem die Umsetzung des Gesamtkonzepts im Sommer 2023 aus finanziellen Gründen gestoppt wurde, müssen die letzten drei verbliebenen Container ausgetauscht werden (51 T €).

⇒ **Breitband (z.Zt. 603 T €)**

Für die Umsetzung der 6. Förderperiode werden sich die Städte und Gemeinden wiederum an den Kosten der Wirtschaftlichkeitslücke beteiligen müssen. Die Vereinbarung mit dem Landkreis Wesermarsch wurde im Jahr 2020 unterzeichnet (Anteil 2024: 350 T €).

⇒ **Sanierung Brücke Ölstraße (INV.NR. 5410022401)**

Die Brücke über die Ölstraße nach der Weggabelung nach Hohelucht / Varel ermöglicht insbesondere für den Fahrradtourismus eine wichtige Wegeverbindung. Die Brücke, die jeweils hälftig von der Stadt Varel und der Gemeinde Jade zu bewirtschaften ist, ist seit Jahren für den PKW – Verkehr gesperrt und inzwischen auch für Fußgänger bzw. Fahrradverkehr problematisch. Im Rahmen eines LEADER – Projektes, das federführend durch die Gemeinde Jade abgewickelt werden soll, besteht die möglicher Weise einmalige Möglichkeit, diese Brücke grundlegen zu sanieren und für viele Jahre zu sichern. Den Kosten in Höhe von 285 T € stehen Fördermittel und Kostenbeteiligungen der Stadt Varel in Höhe von insgesamt 242,5 T € gegenüber. Die Umsetzung dieser Maßnahme soll unter dem Vorbehalt der Förderung stehen.

⇒ **Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße (INV.NR. 5470032301)**

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 69 soll an der Vareler Straße in der Nähe des Bahnhaltdepunktes ein Buswendeplatz eingerichtet werden. Um die erforderlichen

Planunterlagen für einen Förderantrag zu erhalten, sind Planungskosten (25 T €) eingestellt.

⇒ **Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße (INV.NR. 5470032401)**

Im Zuge der Maßnahme zum Ganztags an der GS Schweiburg muss die Situation am Ein- und Ausstieg der Schülerbeförderung betrachtet und verbessert werden. Planungsmittel werden im Jahr 2025 eingestellt.

⇒ **Neuanpflanzungen in den Wäldern „Kastanienallee“ und „Hesterbusch“ (INV.NR. 5510002401 und 5510002402)**

Nach dem der auf zwei Flächen in Jaderberg an der Kastanienallee und Zum Hesterbusch der Baumbestand umfassend wegen des Befalls mit Borkenkäfer gerodet werden musste, soll die Aufforstung mit Unterstützung des Forstamtes erfolgen. Derzeit sind Fördermittel nicht vorhanden. Soweit diese im kommenden Jahr verfügbar sind, senken sie den Finanzbedarf. Zudem soll versucht werden, die Kosten z.B. durch Pflanzaktionen mit Schulen oder durch die Übernahme von Baumpatenschaften zu senken. Für beide Flächen fallen daher Kosten in Höhe von 21,6 T €.



⇒ **Nationalparkerlebnisstation (INV 5610029001)**

Im Jahr 2024 soll der letzte verbliebene Container der Station ausgetauscht werden. Für die damit verbundene Neugestaltung der Ausstattung der Ausstellung und des Containers wurden Fördermittel beantragt. Die Durchführung des Austausches der Ausstellung erfolgt nur bei entsprechender Gewährung von Fördermitteln.

⇒ **Bauhof – Fahrzeugbeschaffung (INV.NR. 5731009001 und 57319002)**

Für Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung sind Mittel in Höhe von 36 T € für die Beschaffung eines Strauchschredders, PKW-Anhängers und diversen Maschinen und Geräten vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2024 für folgende Maßnahmen ausgewiesen:

Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026
541002	Sanierung Brücke Ölstraße	5410022401	256.500,00 €	256.500,00 €	- €
			256.500,00 €	256.500,00 €	- €

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

Nach Entscheidungen zur konkreten Umsetzung des Ganztagsangebots werden bei Bedarf zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen eines Nachtrages veranschlagt (s.o.).

Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

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

Eine Übersicht über die gebildeten Budgets einschließlich der Haushaltsvermerke mit den Budgetregeln ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt.

Vermögen

Die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2015 liegen vor. Die letzte beschlossene Bilanz weist folgende Vermögenspositionen aus:

Bilanz zum 31.12.2015

1.	Immaterielles Vermögen	789.760,49 €
1.1	Konzessionen	0,00 €
1.2	Lizenzen	18.833,66 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	770.926,83 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €
2.	Sachvermögen	19.728.543,05 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (davon Grundvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 3.390,80 €)	2.116.836,61 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.489.679,83 €
2.3	Infrastrukturvermögen	8.862.844,92 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	29.281,57 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.658,25 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	466.474,99 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	361.631,50 €
2.8	Vorräte	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	399.135,38 €

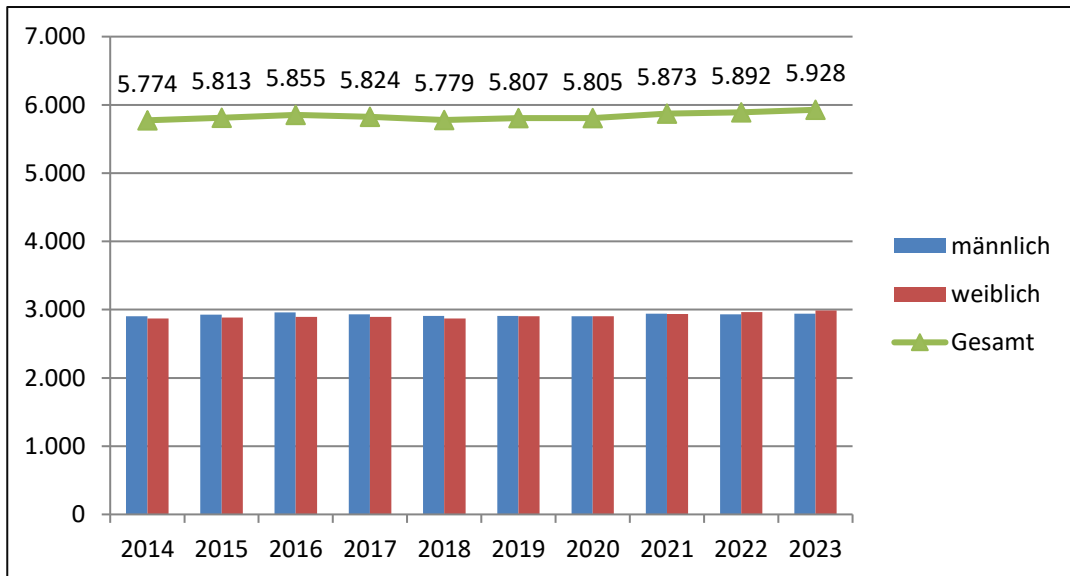
Die Anlagenbuchhaltung für die Folgejahre wird erstellt. Der Jahresabschluss 2016 liegt dem Landkreis zur Prüfung vor.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Auf Grund des ausgewiesenen Fehlbedarfes hat der Rat der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das als Anlage zum Haushalt beigefügt ist. Die konkreten Maßnahmen sind dort beschrieben und mit Ausnahme der Maßnahme 7.1.6. in diesen Haushalt einbezogen.

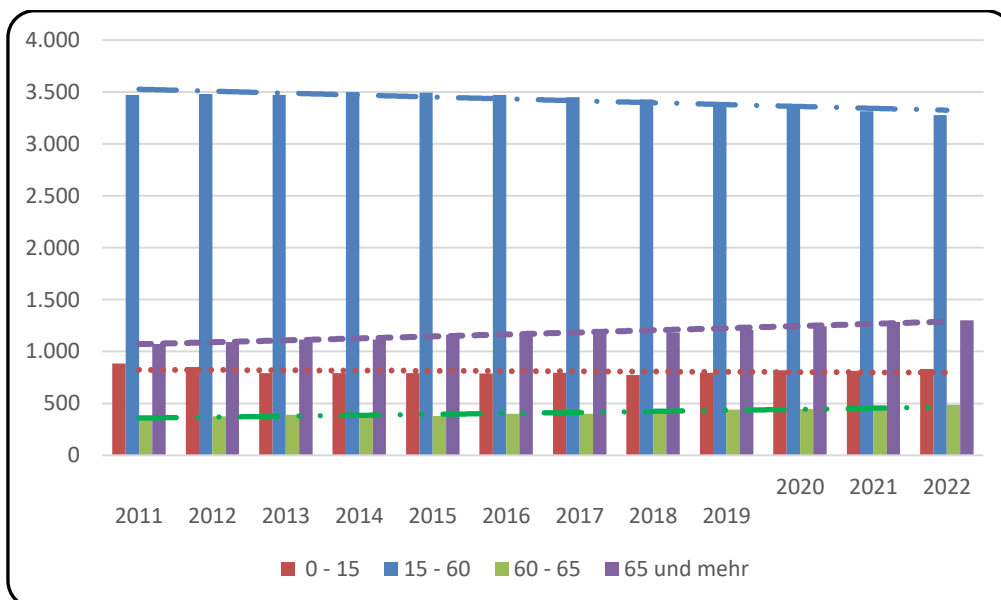
Demographische Entwicklung

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



(Grundlage LSN; Tabelle Z1000001G)

Die Bevölkerungsentwicklung kann als stabil bis leicht ansteigend bezeichnet werden.



(Grundlage LSN; Tabelle Z1000002G)

Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2024 weist die finanziellen Konsequenzen zum einen aus der negativen wirtschaftlichen Entwicklung u.a. als Folge aus den Kriegshandlungen mit den sich ergebenden Kostensteigerungen in vielerlei Hinsicht, den Tarifverhandlungen für die kommunalen Arbeitgeber, aber auch die Folgen der Gesetzgebung auf Bundes – und Landesebene aus. In der Summe muss seit vielen Jahren wieder ein Haushalt vorgelegt werden, der kaum Perspektiven für eine positive Entwicklung aufzuzeigen scheint. Dafür sind die Parameter, die den Haushalt beeinflussen, zu massiv und von der Gemeinde nur in geringem Umfang noch beeinflussbar.

Zusätzlich den bereits äußerst schwierigen Rahmenbedingungen werden seit Jahren den Kommunen immer mehr Aufgaben zugemutet, ohne dass zum einen für eine ausreichende Finanzierung gesorgt wird und zum anderen oftmals nicht ausreichend Personal zu finden ist. Es ist nicht ausreichend, wenn über Förderprogramme Gelder für Baumaßnahmen bereitgestellt werden, so sie denn annähernd ausreichend sind. Es muss auch Personal vorhanden sein, um die Aufgaben wahrnehmen zu können. Auch die immer zunehmenden Vorschriften im Zuge des Vergaberechts oder von Betriebserlaubnissen erschweren die Arbeit zusätzlich. Dies zu lösen wird eine Herausforderung für alle Kommunen, ganz besonders aber für die ländlichen Kommunen werden. Das kann aber nur auf Landes- oder Bundesebene erfolgen und dort muss dazu auch Bereitschaft bestehen.

Die Konsequenzen aber hat der Bürger, Betrieb oder Nutzer in Jade durch hohe oder auch erhöhte kommunale Gebühren und Steuern zu tragen. Es fällt ganz besonders aus Sicht der Gemeinde immer schwerer, diese Entwicklung auch zu vertreten. Letztlich stellen diese Zahlungsverpflichtungen ja auch einen Standortfaktor dar.

Die Lösung kann letztlich nicht sein, dass die Haushalte der defizitären Kommunen weiter „gegen die Wand“ gefahren werden. Damit ist auch niemandem geholfen. Natürlich muss die Gemeinde Jade ihren Teil zur Konsolidierung beitragen. Das wird durch das Haushaltskonsolidierungskonzept, das den Betroffenen wieder viel abverlangt, getan. Daneben müssen aber auch Landkreis, Land und Bund versuchen, durch finanzielle Unterstützung die Rahmenbedingungen für alle Kommunen zu schaffen, damit diese lebenswert bleiben und die Angebote z.B. für Eltern überall dem Grunde nach auf einem vergleichbaren Niveau geschaffen werden können.

Die Gemeinde Jade wird sich, wie in all den Jahren vorher auch, den Aufgaben stellen, und versuchen, durch geschickte Lösungen sowohl die Anforderungen des Bundes, bzw. Landes wie auch die daraus resultierenden Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen. Inwieweit dies aus personeller, organisatorischer, rechtlicher und auch finanzieller Sicht gelingt, wird in Zukunft zu bewerten sein.

Jade, im Dezember 2023

i.V.

gez. Pöpken
(Pöpken)

Gliederung der Teilhaushalte – Übersicht

Teilhaushalt 1

(Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)

1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (außer 111109 – Personalamt)
1113	Schmiedemeister – Schulte - Stiftung
5310	Konzessionsabgabe Strom
5320	Konzessionsabgabe Gas
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Förderung des Tourismus
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2

(Produktverantwortlich: FBL 2 Frau Jana Boger)

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

Teilhaushalt 3	
(Produktverantwortlich: FBL 3 Herr Uwe Mohrhusen)	
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (nur 111109 – Personalamt)
2110	Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben
2720	Büchereien
2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
3625	Sonstige Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Jugendzentren und Jugendräume
3675	Familienservice
4210	Förderung des Sports

Stand: 01.12.2023

Bestandteile des Haushaltsplans

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.739.400	6.953.100	7.495.800	7.711.600	7.868.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.256,34	3.994.200	4.132.800	3.802.300	4.140.800	4.210.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	461.000	588.600	579.000	553.300	472.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	342.395,01	491.500	584.000	596.800	438.300	445.900
6. privatrechtliche Entgelte	65.027,25	61.100	54.800	55.800	56.400	57.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.843,81	260.700	165.500	174.500	176.400	174.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.693,76	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	214.509,05	215.900	253.400	260.300	267.200	286.200
12. = Summe ordentliche Erträge	11.216.950,68	12.228.900	12.737.800	12.970.100	13.349.600	13.520.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.712.080,61	4.408.100	4.789.100	5.000.300	5.106.300	5.237.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.276,48	1.802.500	2.160.100	2.094.600	1.891.700	1.915.200
16. Abschreibungen	17.000,00	954.000	935.200	975.300	1.000.600	991.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.083,39	54.500	86.800	152.900	399.100	613.600
18. Transferaufwendungen	4.488.541,74	5.084.700	5.168.500	5.477.800	5.586.000	5.702.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.609,82	454.200	466.900	469.700	482.500	494.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.025.592,04	12.758.000	13.606.600	14.170.600	14.466.200	14.954.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.191.358,64	-529.100	-868.800	-1.200.500	-1.116.600	-1.433.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	32,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-32,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.191.326,54	-529.100	-868.800	-1.200.500	-1.116.600	-1.433.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.739.400	6.953.100	7.495.800	7.711.600	7.868.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.256,34	3.994.200	4.132.800	3.802.300	4.140.800	4.210.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	342.395,01	491.500	584.000	596.800	438.300	445.900
5. privatrechtliche Entgelte	65.027,25	61.100	54.800	55.800	56.400	57.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.843,81	260.700	165.500	174.500	176.400	174.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.839,86	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.650,42	191.300	227.400	233.700	240.100	246.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.230.238,15	11.743.300	12.123.200	12.364.500	12.769.200	13.008.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.712.080,61	4.352.400	4.730.100	4.937.900	5.077.700	5.213.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.327.276,48	1.801.500	2.158.500	2.093.600	1.890.700	1.914.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.083,39	54.500	86.800	152.900	399.100	613.600
14. Transferauszahlungen	4.488.541,74	5.084.700	5.168.500	5.477.800	5.586.000	5.702.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.262,12	454.200	466.900	469.700	482.500	494.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.026.244,34	11.747.300	12.610.800	13.131.900	13.436.000	13.938.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.203.993,81	-4.000	-487.600	-767.400	-666.800	-929.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.229,90	98.000	94.100	527.800	316.300	30.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.255,46	87.500	35.000	15.000	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	75.035,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.520,36	185.500	129.100	542.800	331.300	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	92.000	56.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.821.057,17	527.500	1.296.000	6.789.500	4.349.000	28.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.239,76	284.600	472.100	333.600	18.500	24.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.286,92	27.200	2.200	2.200	2.200	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	350.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.583,85	961.300	2.176.300	7.125.300	4.369.700	52.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.811.063,49	-775.800	-2.047.200	-6.582.500	-4.038.400	-7.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-607.069,68	-779.800	-2.534.800	-7.349.900	-4.705.200	-936.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	908.800	2.672.700	6.663.500	4.233.400	7.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.118,57	738.000	1.178.000	686.000	720.300	708.100
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-692.118,57	170.800	1.494.700	5.977.500	3.513.100	-700.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.299.188,25	-609.000	-1.040.100	-1.372.400	-1.192.100	-1.637.300

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts (siehe Einzeldarstellung)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Pöpken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Anlage Deckungssystem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.739.400	6.953.100	7.495.800	7.711.600	7.868.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.887,29	2.198.300	2.239.400	1.912.700	2.207.700	2.213.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.200	95.600	92.900	86.300	81.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.829,92	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.467,39	32.200	30.100	30.100	30.100	30.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.311,63	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	213.859,05	215.400	252.000	258.900	265.800	284.800
12. = Summe ordentliche Erträge	9.115.580,74	9.283.900	9.582.000	9.802.300	10.313.500	10.490.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	953.851,07	1.042.600	1.123.800	1.171.500	1.165.300	1.188.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.487,38	238.800	264.600	258.700	263.300	268.600
16. Abschreibungen	0,00	74.600	74.400	81.000	80.900	81.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.083,39	54.500	86.800	152.900	399.100	613.600
18. Transferaufwendungen	3.933.040,37	4.448.600	4.502.100	4.791.100	4.880.000	4.976.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263.915,75	211.800	221.700	223.100	226.000	227.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.378.377,96	6.070.900	6.273.400	6.678.300	7.014.600	7.355.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.737.202,78	3.213.000	3.308.600	3.124.000	3.298.900	3.135.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.737.199,18	3.213.000	3.308.600	3.124.000	3.298.900	3.135.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.737.199,18	3.213.000	3.308.600	3.124.000	3.298.900	3.135.100

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.739.400	6.953.100	0	7.495.800	7.711.600	7.868.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.887,29	2.198.300	2.239.400	0	1.912.700	2.207.700	2.213.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.829,92	5.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.467,39	32.200	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.589,51	4.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.000,42	190.800	226.000	0	232.300	238.700	245.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121.999,99	9.171.100	9.460.400	0	9.682.800	10.200.100	10.369.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	953.851,07	986.900	1.064.800	0	1.109.100	1.136.700	1.164.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.487,38	238.800	264.600	0	258.700	263.300	268.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.083,39	54.500	86.800	0	152.900	399.100	613.600
14. Transferauszahlungen	3.933.040,37	4.448.600	4.502.100	0	4.791.100	4.880.000	4.976.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.420,55	211.800	221.700	0	223.100	226.000	227.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380.882,76	5.940.600	6.140.000	0	6.534.900	6.905.100	7.250.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.741.117,23	3.230.500	3.320.400	0	3.147.900	3.295.000	3.119.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.000	36.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.000	36.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.424,55	147.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.052,72	136.000	61.000	0	27.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.286,92	27.200	2.200	0	2.200	2.200	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.764,19	310.200	63.200	0	29.200	14.200	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.764,19	-237.200	-26.700	0	-29.200	-14.200	-12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.654.353,04	2.993.300	3.293.700	0	3.118.700	3.280.800	3.107.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	908.800	2.672.700	0	6.663.500	4.233.400	7.700

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.118,57	738.000	1.178.000	0	686.000	720.300	708.100
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-692.118,57	170.800	1.494.700	0	5.977.500	3.513.100	-700.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.962.234,47	3.164.100	4.788.400	0	9.096.200	6.793.900	2.407.000

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

Produkt Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet die Leistungen:

- 111001 - Gemeindeorgane
- 111002 - Verwaltungsleitung

In diesem Produkt sind die Leistungen zur grundsätzlichen Steuerung der Gemeinde Jade durch die Ratsmitglieder und die Verwaltungsleitung erfasst.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 11 Innere Verwaltung
 Produktebene 4 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.600	26.000	26.600	27.100	39.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	25.000	26.400	27.000	27.500	39.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.490,24	460.700	489.600	510.500	489.700	497.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,10	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.663,64	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.138,98	497.500	528.600	549.500	528.700	536.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.138,98	-472.500	-502.200	-522.500	-501.200	-496.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-347.138,98	-472.500	-502.200	-522.500	-501.200	-496.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.138,98	-472.500	-502.200	-522.500	-501.200	-496.700

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1110

Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	314.490,24	405.000	430.600	0	448.100	461.100	473.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.985,10	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.663,64	29.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.138,98	441.800	469.600	0	487.100	500.100	512.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.138,98	-441.400	-469.200	0	-486.700	-499.700	-512.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.286,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.286,92	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-349.425,90	-443.600	-471.400	0	-488.900	-501.900	-512.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1110

Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-349.425,90	-443.600	-471.400	0	-488.900	-501.900	-512.200

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

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Teilhaushalt 1:

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

Teilhaushalt 3:

- 111109 - Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

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

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	12.700	13.700	13.700	13.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.317,52	200	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.467,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.869,61	25.000	48.000	49.000	50.000	51.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.038,52	60.100	92.500	94.500	95.500	96.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	593.496,89	532.100	581.000	605.500	618.800	632.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.356,23	203.600	238.400	230.900	234.200	238.000
16. Abschreibungen	0,00	67.400	67.600	74.200	74.100	74.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.064,53	171.300	178.900	180.000	182.600	183.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	980.917,65	974.700	1.066.400	1.091.100	1.110.200	1.129.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-942.879,13	-914.600	-973.900	-996.600	-1.014.700	-1.032.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-942.882,73	-914.600	-973.900	-996.600	-1.014.700	-1.032.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.882,73	-914.600	-973.900	-996.600	-1.014.700	-1.032.500

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

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

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.317,52	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.467,39	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.010,98	25.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.179,89	57.500	79.800	0	80.800	81.800	82.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	593.496,89	532.100	581.000	0	605.500	618.800	632.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.356,23	203.600	238.400	0	230.900	234.200	238.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.068,13	171.300	178.900	0	180.000	182.600	183.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.921,25	907.300	998.800	0	1.016.900	1.036.100	1.054.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-937.741,36	-849.800	-919.000	0	-936.100	-954.300	-971.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.000	36.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.000	36.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.424,55	147.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.052,72	136.000	61.000	0	27.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.477,27	283.000	61.000	0	27.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.477,27	-210.000	-24.500	0	-27.000	-12.000	-12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.022.218,63	-1.059.800	-943.500	0	-963.100	-966.300	-983.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

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

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.022.218,63	-1.059.800	-943.500	0	-963.100	-966.300	-983.700

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung
Produktebene 4	1113	Schmiedemeister-Schulte-Stiftung

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 111300000 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 11 Innere Verwaltung
 Produktebene 4 1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-400,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1113

Schmiedemeister-Schulte-Stiftung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	400,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-400,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1113

Schmiedemeister-Schulte-Stiftung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-400,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung
Produktebene 4	1114	Verbundene Unternehmen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produktlerläuterung:

Die Gemeinde beabsichtigt die Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft zur Beteiligung an Gesellschaften zur Erzeugung von erneuerbaren Energien. Dadurch soll eine besser Einflussnahmemöglichkeit bzw. Steuerung wie auch höheren finanzielle, kommunale Wertschöpfung erreicht werden.

Die Gründung der Gesellschaft ist noch nicht erfolgt (Stand: 01.12.2023).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 11 Innere Verwaltung
 Produktebene 4 1114 Verbundene Unternehmen

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-27.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

11

Innere Verwaltung

Produktebene 4

1114

Verbundene Unternehmen

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-27.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Konzessionsabgabe Strom
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsvertrag -Strom-	
Auftragsgrundlage	
Konzessionsverträge mit EWE	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5310

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	174.403,87	148.000	160.000	164.800	169.700	174.800
12. = Summe ordentliche Erträge	174.403,87	148.000	230.000	234.800	239.700	274.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	174.403,87	148.000	230.000	234.800	239.700	274.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	174.403,87	148.000	230.000	234.800	239.700	274.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.403,87	148.000	230.000	234.800	239.700	274.800

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5310

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	100.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.403,87	148.000	160.000	0	164.800	169.700	174.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.403,87	148.000	230.000	0	234.800	239.700	274.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.403,87	148.000	230.000	0	234.800	239.700	274.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	174.403,87	148.000	230.000	0	234.800	239.700	274.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5310

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	174.403,87	148.000	230.000	0	234.800	239.700	274.800

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

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Konzessionsabgabe Gas
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsvertrag -Gas-	
Auftragsgrundlage	
Konzessionsverträge mit EWE	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5320

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.585,57	17.800	18.000	18.500	19.000	19.500
12. = Summe ordentliche Erträge	25.585,57	17.800	18.000	18.500	19.000	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.585,57	17.800	18.000	18.500	19.000	19.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	25.585,57	17.800	18.000	18.500	19.000	19.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.585,57	17.800	18.000	18.500	19.000	19.500

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 53 Ver- und Entsorgung
 Produktebene 4 5320 Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.585,57	17.800	18.000	0	18.500	19.000	19.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.585,57	17.800	18.000	0	18.500	19.000	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.585,57	17.800	18.000	0	18.500	19.000	19.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	25.585,57	17.800	18.000	0	18.500	19.000	19.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5320

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	25.585,57	17.800	18.000	0	18.500	19.000	19.500

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

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören die Leistungen:

- 571001 - Allg. Wirtschaftsförderung
- 575002 - An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken
- 571003 - Gewerbeschau Jaderberg
- 571004 - Breitbandversorgung (ab 2021: 536001)
- 571005 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gemeinde Jade

Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 4	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,29	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.221,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.129,29	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.129,29	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.129,29	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.129,29	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5710

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,29	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.221,28	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.779,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129,29	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.129,29	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.129,29	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5710

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.129,29	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 5 -	571002	Gewerbegrundstücke
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 5710020000 Gewerbegrundstücke

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

571002

Gewerbegrundstücke

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,29	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.908,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.908,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.908,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.908,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 571002
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gewerbegrundstücke

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,29	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.779,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.908,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.908,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

571002

Gewerbegrundstücke

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.908,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produkt Erläuterung:

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

Die Gemeinde Jade muss jährliche Zahlungen leisten.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuschuss an Wirtschaftsförderung Wesermarsch

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

571005

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.221,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.221,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.221,28	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.221,28	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.221,28	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

571005

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.221,28	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221,28	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.221,28	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.221,28	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

571005

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.221,28	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Produkt Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 575001 - Jade Touristik
- 575002 - TGW Wesermarsch
- 575003 - Initiative Leader
- 575004 - Steganlage und Schutzhütte Wapetersiel
- 575005 - Tourismusinformation (seit 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen)
- 575010 - Allgemeine Tourismusförderung (Maßnahmen des Strategieforums)

Zur Förderung des Tourismus werden laufende Zuschüsse an die TGW Wesermarsch geleistet.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung	
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5750

Förderung des Tourismus

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.512,40	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.512,40	8.100	7.700	7.800	7.900	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.863,94	49.800	53.200	55.500	56.800	58.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,76	27.900	18.700	20.300	21.600	23.100
16. Abschreibungen	0,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.812,09	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407,86	6.000	6.300	6.600	6.900	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.101,65	104.600	101.200	105.400	108.300	111.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.589,25	-96.500	-93.500	-97.600	-100.400	-103.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-56.589,25	-96.500	-93.500	-97.600	-100.400	-103.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.589,25	-96.500	-93.500	-97.600	-100.400	-103.500

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 4 5750

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Förderung des Tourismus

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.512,40	5.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.277,88	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790,28	5.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.863,94	49.800	53.200	0	55.500	56.800	58.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.017,76	27.900	18.700	0	20.300	21.600	23.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.812,09	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.909,06	6.000	6.300	0	6.600	6.900	7.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.602,85	98.700	95.700	0	99.900	102.800	106.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.812,57	-93.300	-90.700	0	-94.800	-97.600	-100.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.812,57	-93.300	-90.700	0	-94.800	-97.600	-100.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5750

Förderung des Tourismus

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-57.812,57	-93.300	-90.700	0	-94.800	-97.600	-100.700

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 5 -	575002	Touristikgemeinschaft Wesermarsch
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Produktbeschreibung

Produkt 5750020000 Touristikgemeinschaft Wesermarsch

Produktbeschreibung

Gewährung eines laufenden Zuschusses an die TGW Wesermarsch

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Vereinbarung

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

575002

Touristikgemeinschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.812,09	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.812,09	4.400	6.700	6.800	6.900	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.812,09	-4.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.812,09	-4.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.812,09	-4.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 57
 Produktebene 5 - 575002
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Touristikgemeinschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.812,09	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812,09	4.400	6.700	0	6.800	6.900	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.812,09	-4.400	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.812,09	-4.400	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

575002

Touristikgemeinschaft Wesermarsch

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.812,09	-4.400	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000

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

Produkterläuterung:

Bereitstellung von Mitteln zur Teilhabe am Förderprogramm LEADER

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

Die Mittel sind seit 2017 konsumtiv auszuweisen und nicht mehr investiv. Die aktuelle Förderperiode ist festgesetzt auf 2023 - 2027. In diesem Zeitraum zahlt die Gemeinde Jade jährlich 12.000,- €.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Mitteln zur Teilhabe am Förderprogramm LEADER

Auftragsgrundlage	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

575003

Initiative Leader

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-15.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-15.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

575003

Initiative Leader

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

575003

Initiative Leader

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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

Produkterläuterung:

Das Büro befindet sich ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen.

Die Veranschlagung aller Ansätze erfolgt einschl. Umsatz- bzw. Vorsteuer. Die Steuern werden in den Rechnungsergebnissen NICHT als Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- oder Auszahlungsbuchungen ausgewiesen.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Fremdenverkehrsaufgaben (z.B. Imagewerbung)

Unterhaltung einer Tourismusinformation

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
57
575005

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusinformation

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.512,40	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.512,40	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.863,94	49.800	53.200	55.500	56.800	58.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,45	15.800	14.500	15.600	16.600	17.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807,86	5.400	5.700	5.900	6.100	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.208,25	71.000	73.400	77.000	79.500	82.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.695,85	-65.600	-68.400	-71.900	-74.300	-77.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.695,85	-65.600	-68.400	-71.900	-74.300	-77.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.695,85	-65.600	-68.400	-71.900	-74.300	-77.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

575005

Tourismusinformation

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.512,40	5.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.277,88	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790,28	5.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.863,94	49.800	53.200	0	55.500	56.800	58.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.536,45	15.800	14.500	0	15.600	16.600	17.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.309,06	5.400	5.700	0	5.900	6.100	6.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.709,45	71.000	73.400	0	77.000	79.500	82.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.919,17	-65.600	-68.400	0	-71.900	-74.300	-77.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-53.919,17	-65.600	-68.400	0	-71.900	-74.300	-77.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 5 -

575005

Tourismusinformation

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-53.919,17	-65.600	-68.400	0	-71.900	-74.300	-77.000

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

Produkt Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Zuweisungen des Landes
- Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung	
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage	
Auftragsgrundlage	
Steuergesetze, NFAG, Satzungen	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.739.400	6.953.100	7.495.800	7.711.600	7.868.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.503,29	2.198.000	2.169.100	1.842.400	2.137.400	2.113.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	82.900	80.200	76.500	69.900	65.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.505,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.868.233,75	9.024.300	9.206.400	9.418.700	9.922.900	10.050.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	988,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	3.925.607,00	4.428.400	4.479.300	4.768.300	4.857.200	4.953.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.926.595,00	4.433.400	4.494.300	4.773.300	4.862.200	4.958.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.941.638,75	4.590.900	4.712.100	4.645.400	5.060.700	5.092.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.941.638,75	4.590.900	4.712.100	4.645.400	5.060.700	5.092.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.941.638,75	4.590.900	4.712.100	4.645.400	5.060.700	5.092.200

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.739.400	6.953.100	0	7.495.800	7.711.600	7.868.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.503,29	2.198.000	2.169.100	0	1.842.400	2.137.400	2.113.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.505,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.868.233,75	8.941.400	9.126.200	0	9.342.200	9.853.000	9.985.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	988,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	3.925.607,00	4.428.400	4.479.300	0	4.768.300	4.857.200	4.953.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.595,00	4.433.400	4.494.300	0	4.773.300	4.862.200	4.958.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.941.638,75	4.508.000	4.631.900	0	4.568.900	4.990.800	5.027.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.941.638,75	4.508.000	4.631.900	0	4.568.900	4.990.800	5.027.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.941.638,75	4.508.000	4.631.900	0	4.568.900	4.990.800	5.027.100

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

Produkt Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Aufgaben:

1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Schuldendienst

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung	
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KomHKVO, Darlehensverträge	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.095,39	49.500	71.300	147.400	393.600	608.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.095,39	49.500	71.300	147.400	393.600	608.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.295,39	-49.500	-71.300	-147.400	-393.600	-608.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-49.295,39	-49.500	-71.300	-147.400	-393.600	-608.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.295,39	-49.500	-71.300	-147.400	-393.600	-608.100

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.095,39	49.500	71.300	0	147.400	393.600	608.100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.095,39	49.500	71.300	0	147.400	393.600	608.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.295,39	-49.500	-71.300	0	-147.400	-393.600	-608.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.295,39	-49.500	-71.300	0	-147.400	-393.600	-608.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 4

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	908.800	2.672.700	0	6.663.500	4.233.400	7.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.118,57	738.000	1.178.000	0	686.000	720.300	708.100
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-692.118,57	170.800	1.494.700	0	5.977.500	3.513.100	-700.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-741.413,96	121.300	1.423.400	0	5.830.100	3.119.500	-1.308.500

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 6
Produktebene 2 61
Produktebene 5 - 612001
Buchungsprodukt

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Darlehen - langfristig

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Produktbeschreibung

Produkt 6120010000 Darlehen - langfristig

Produktbeschreibung

langfristige Geldaufnahme (Darlehen)

Auftragsgrundlage

NKomVG; Satzungen

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

6
61
612001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Darlehen - langfristig

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.095,39	49.000	69.300	137.200	327.100	474.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.095,39	49.000	69.300	137.200	327.100	474.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.095,39	-49.000	-69.300	-137.200	-327.100	-474.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.095,39	-49.000	-69.300	-137.200	-327.100	-474.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.095,39	-49.000	-69.300	-137.200	-327.100	-474.100

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 5 -

612001

Darlehen - langfristig

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.095,39	49.000	69.300	0	137.200	327.100	474.100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.095,39	49.000	69.300	0	137.200	327.100	474.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.095,39	-49.000	-69.300	0	-137.200	-327.100	-474.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.095,39	-49.000	-69.300	0	-137.200	-327.100	-474.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 5 -

612001

Darlehen - langfristig

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	908.800	2.672.700	0	6.663.500	4.233.400	7.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.118,57	738.000	1.178.000	0	686.000	720.300	708.100
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-692.118,57	170.800	1.494.700	0	5.977.500	3.513.100	-700.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-743.213,96	121.800	1.425.400	0	5.840.300	3.186.000	-1.174.500

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöppen

Produktebene 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktebene 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschließlich Liquiditätskredite)	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produktbeschreibung

Produkt	6120020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschließlich Liquiditätskredite)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 5 -

612002

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschließlich

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

Liquiditätskredite)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	2.000	10.200	66.500	134.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.000	10.200	66.500	134.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.800,00	-500	-2.000	-10.200	-66.500	-134.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.800,00	-500	-2.000	-10.200	-66.500	-134.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	-500	-2.000	-10.200	-66.500	-134.000

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1 6
 Produktebene 2 61
 Produktebene 5 - 612002
 Buchungsprodukt

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschließlich Liquiditätskredite)

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	2.000	0	10.200	66.500	134.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.000	0	10.200	66.500	134.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.800,00	-500	-2.000	0	-10.200	-66.500	-134.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.800,00	-500	-2.000	0	-10.200	-66.500	-134.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1

THH – Verantwortlich: Andreas Pöpken

Produktebene 1

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktebene 5 -

612002

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschließlich

Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

Buchungsprodukt

Liquiditätskredite)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.800,00	-500	-2.000	0	-10.200	-66.500	-134.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts (siehe Einzeldarstellung)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jana Boger

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Anlage Deckungssystem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.373,76	33.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	346.000	455.900	449.000	428.100	355.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	274.222,94	422.900	532.200	542.200	383.700	391.300
6. privatrechtliche Entgelte	46.915,17	52.300	48.000	48.900	49.400	49.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.372,73	146.500	124.100	133.100	135.000	132.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	382,13	200	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	650,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	493.916,73	1.001.400	1.217.900	1.230.900	1.053.900	986.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	885.452,87	973.500	1.062.900	1.109.500	1.136.200	1.163.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.738,30	1.178.200	1.412.100	1.426.200	1.209.700	1.209.400
16. Abschreibungen	17.000,00	739.200	707.200	728.700	689.900	608.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.428,15	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.831,73	163.200	155.600	162.200	168.100	175.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.451,05	3.060.900	3.344.600	3.433.400	3.210.700	3.163.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.371.534,32	-2.059.500	-2.126.700	-2.202.500	-2.156.800	-2.176.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.371.562,82	-2.059.500	-2.126.700	-2.202.500	-2.156.800	-2.176.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.918,59	24.500	78.000	78.000	78.000	78.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.918,59	24.500	78.000	78.000	78.000	78.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.562,82	-2.059.500	-2.126.700	-2.202.500	-2.156.800	-2.176.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.373,76	33.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	274.222,94	422.900	532.200	0	542.200	383.700	391.300
5. privatrechtliche Entgelte	46.915,17	52.300	48.000	0	48.900	49.400	49.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.372,73	146.500	124.100	0	133.100	135.000	132.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.193,35	200	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.727,95	655.400	762.000	0	781.900	625.800	631.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	885.452,87	973.500	1.062.900	0	1.109.500	1.136.200	1.163.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	842.738,30	1.177.200	1.410.500	0	1.425.200	1.208.700	1.208.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.428,15	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.979,23	163.200	155.600	0	162.200	168.100	175.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.598,55	2.320.700	2.635.800	0	2.703.700	2.519.800	2.553.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.362.870,60	-1.665.300	-1.873.800	0	-1.921.800	-1.894.000	-1.921.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.374,42	25.000	57.600	0	272.500	30.000	30.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.255,46	87.500	35.000	0	15.000	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	75.035,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153.664,88	112.500	92.600	0	287.500	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	92.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	927.750,46	80.500	93.000	256.500	309.500	28.000	28.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.200,52	106.200	373.600	0	306.600	6.500	12.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.950,98	308.700	816.600	256.500	616.100	34.500	40.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-862.286,10	-196.200	-724.000	-256.500	-328.600	10.500	4.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.225.156,70	-1.861.500	-2.597.800	-256.500	-2.250.400	-1.883.500	-1.917.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.225.156,70	-1.861.500	-2.597.800	-256.500	-2.250.400	-1.883.500	-1.917.600

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

Produkterläuterung:

Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgaben

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung	
Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgaben	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, NPOG, GewO, NStrG, BMG, PAuswG, Satzungen	

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 4 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.131,90	41.300	33.800	34.800	35.800	36.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	52.402,80	43.000	35.500	36.500	37.500	38.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.764,39	97.700	116.200	121.300	124.300	127.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082,52	25.100	32.800	34.000	33.900	35.100
16. Abschreibungen	0,00	2.200	1.300	1.300	900	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.356,60	33.100	34.300	36.100	37.800	39.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.203,51	158.100	184.600	192.700	196.900	202.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.800,71	-115.100	-149.100	-156.200	-159.400	-164.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-93.800,71	-115.100	-149.100	-156.200	-159.400	-164.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.800,71	-115.100	-149.100	-156.200	-159.400	-164.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 4 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.131,90	41.300	33.800	0	34.800	35.800	36.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.402,80	43.000	35.500	0	36.500	37.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.764,39	97.700	116.200	0	121.300	124.300	127.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.082,52	25.100	32.800	0	34.000	33.900	35.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.356,60	33.100	34.300	0	36.100	37.800	39.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.203,51	155.900	183.300	0	191.400	196.000	202.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.800,71	-112.900	-147.800	0	-154.900	-158.500	-163.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-93.800,71	-112.900	-147.800	0	-154.900	-158.500	-163.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 4

1220

Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-93.800,71	-112.900	-147.800	0	-154.900	-158.500	-163.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktlerläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 126000 - Gemeindekommando und Verwaltung der Feuerwehren
- 126001 - Jugendfeuerwehr
- 126002 - Ortswehr Jade
- 126003 - Stützpunktwehr Jaderberg
- 126004 - Stützpunktwehr Schweiburg
- 126005 - Ortswehr Südbollenhagen

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehrwesens
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.500	37.500	38.300	37.900	38.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	13.931,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260,00	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.191,56	67.900	65.300	66.100	65.700	66.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.192,72	27.100	24.600	26.300	27.500	28.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.657,61	224.500	203.500	171.400	175.300	179.800
16. Abschreibungen	0,00	69.500	82.700	95.100	109.500	108.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.428,15	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.024,83	28.000	29.700	30.300	30.800	31.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.303,31	355.900	347.300	329.900	349.900	355.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.111,75	-288.000	-282.000	-263.800	-284.200	-289.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-202.140,25	-288.000	-282.000	-263.800	-284.200	-289.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.140,25	-288.000	-282.000	-263.800	-284.200	-289.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5. privatrechtliche Entgelte	13.931,56	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260,00	12.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.191,56	30.400	27.800	0	27.800	27.800	27.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.192,72	27.100	24.600	0	26.300	27.500	28.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169.657,61	224.500	203.500	0	171.400	175.300	179.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.428,15	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.053,33	28.000	29.700	0	30.300	30.800	31.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.331,81	286.400	264.600	0	234.800	240.400	246.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.140,25	-256.000	-236.800	0	-207.000	-212.600	-218.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.374,42	25.000	34.900	0	30.000	30.000	30.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.374,42	25.000	34.900	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	813.194,82	63.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.893,47	18.200	237.400	0	300.100	0	6.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.088,29	81.200	250.400	0	313.100	13.000	19.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-824.713,87	-56.200	-215.500	0	-283.100	17.000	10.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.026.854,12	-312.200	-452.300	0	-490.100	-195.600	-208.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 4

1260

Brandschutz

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.026.854,12	-312.200	-452.300	0	-490.100	-195.600	-208.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Budgets Jugendfeuerwehr: 4.700,- € (Vorjahr: 4.700,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260010000 Jugendfeuerwehr

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,65	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Abschreibungen	0,00	1.400	800	700	700	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227,83	300	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.635,48	6.100	6.000	5.900	5.900	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.635,48	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900	-5.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.635,48	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900	-5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.635,48	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900	-5.700

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 5 -

126001

Jugendfeuerwehr

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.407,65	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,83	300	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,48	4.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.635,48	-4.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.635,48	-4.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.635,48	-4.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Budgets OW Jade: 16.600,- € (Vorjahr: 16.600,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260020000 Ortswehr Jade

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

1
12
126002

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ortswehr Jade

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	373,56	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	373,56	2.200	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880,02	21.100	25.800	22.300	22.800	23.300
16. Abschreibungen	0,00	9.500	7.200	10.200	24.600	24.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,98	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.264,00	34.400	37.300	36.800	51.700	51.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.890,44	-32.200	-36.400	-35.900	-50.800	-50.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.890,44	-32.200	-36.400	-35.900	-50.800	-50.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.890,44	-32.200	-36.400	-35.900	-50.800	-50.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 5 -

126002

Ortswehr Jade

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	373,56	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,56	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.880,02	21.100	25.800	0	22.300	22.800	23.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.383,98	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.264,00	24.900	30.100	0	26.600	27.100	27.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.890,44	-24.800	-30.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720,74	8.300	235.000	0	202.100	0	6.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,74	8.300	235.000	0	202.100	0	6.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.720,74	-8.300	-235.000	0	-202.100	0	-6.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.611,18	-33.100	-265.000	0	-228.600	-27.000	-33.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.611,18	-33.100	-265.000	0	-228.600	-27.000	-33.700

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260022301 FW Jade - Erwerb Löschfahrzeug									
126002.783110 Ersatz Löschfahrzeug									
Erläuterung: 2024 - 2025:									
Ersatzbeschaffung LF 10	442.000,00	7.000	235.000	7.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000,00	-7.000	-235.000	-7.000,00	0	0	0	0	0
1260029001 FW Jade - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126002.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - Maschinen									
Erläuterung: Beschaffungen lt. FBE	2.100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126002.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA	14.320,74	1.300	0	3.020,74	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.420,74	-1.300	0	-3.020,74	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-458.420,74	-8.300	-235.000	-10.020,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Budget SPW Jaderberg: 29.700,- € (Vorjahr: 29.700,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260030000 Stützpunktwehr Jaderberg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.450,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.450,89	22.500	19.600	19.600	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.536,21	3.800	4.100	4.500	4.800	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.278,96	43.100	52.600	51.400	52.400	53.700
16. Abschreibungen	0,00	37.800	43.600	45.900	45.900	45.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,38	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.196,55	89.200	105.300	106.800	108.100	109.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.745,66	-66.700	-85.700	-87.200	-88.500	-90.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.745,66	-66.700	-85.700	-87.200	-88.500	-90.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.745,66	-66.700	-85.700	-87.200	-88.500	-90.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.450,89	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450,89	11.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.536,21	3.800	4.100	0	4.500	4.800	5.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.278,96	43.100	52.600	0	51.400	52.400	53.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.000,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.381,38	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.196,55	51.400	61.700	0	60.900	62.200	63.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.745,66	-39.700	-53.500	0	-52.700	-54.000	-55.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	813.194,82	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.740,19	1.300	2.400	0	35.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.935,01	51.300	2.400	0	35.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-839.935,01	-51.300	-2.400	0	-35.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-883.680,67	-91.000	-55.900	0	-87.700	-54.000	-55.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-883.680,67	-91.000	-55.900	0	-87.700	-54.000	-55.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260039001 FW Jaderberg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126003.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung:									
2024:									
Schiebeleiter 4-teilig: 2.400,- €									
2025:									
Sprungretter: 10.000,- €									
Stromerzeuger 40 kVA mit Lichtmast: 25.000,- €									
2028:									
Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	42.220,74	1.300	2.400	3.020,74	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.220,74	-1.300	-2.400	-3.020,74	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.220,74	-1.300	-2.400	-3.020,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Budgets SPW Schweiburg: 22.900,- € (Vorjahr: 22.900,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260040000 Stützpunktwehr Schweiburg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.300	2.400	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.107,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.107,11	8.500	9.400	9.500	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.457,43	3.000	3.400	3.700	4.000	4.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.717,84	41.400	39.900	40.900	41.800	42.900
16. Abschreibungen	0,00	9.000	19.700	26.400	26.400	26.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,36	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.408,63	57.700	67.800	75.800	77.000	78.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.301,52	-49.200	-58.400	-66.300	-67.900	-69.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.301,52	-49.200	-58.400	-66.300	-67.900	-69.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.301,52	-49.200	-58.400	-66.300	-67.900	-69.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.107,11	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.107,11	6.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.457,43	3.000	3.400	0	3.700	4.000	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.717,84	41.400	39.900	0	40.900	41.800	42.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.233,36	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.408,63	48.700	48.100	0	49.400	50.600	52.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.301,52	-42.600	-41.000	0	-42.300	-43.500	-44.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.900	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.265,74	1.300	0	0	63.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265,74	1.300	0	0	63.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.265,74	-1.300	4.900	0	-63.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.567,26	-43.900	-36.100	0	-105.300	-43.500	-44.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-36.567,26	-43.900	-36.100	0	-105.300	-43.500	-44.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260048001 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16									
126004.681000 Zusch. Bundesamt f. Logistik u. Mobilität	1.500,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
126004.681800 Zuschuss Landesbrandkasse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126004.681800 Zuschuss Förderverein	3.400,00	0	3.400	0,00	0	0	0	0	0
126004.783110	6.545,00	0	0	6.545,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.645,00	0	4.900	-6.545,00	0	0	0	0	0
1260049001 FW Schweiburg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126004.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - GA									
Erläuterung:									
2028:									
Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	4.820,74	1.300	0	3.020,74	0	0	0	0	0
126004.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € Maschinen									
Erläuterung:									
2025:									
Feuerwehrrettungsboot RTB 2 mit Ausrüstung und Trailer: 33.000,- €									
Rettungsaggregat mit Schere, Spreizer, Zylinder: 30.000,- €									
2028:									
Tauchpumpe: 1.200,- €	64.200,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.020,74	-1.300	0	-3.020,74	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.665,74	-1.300	4.900	-9.565,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Budgets OW Südbollenhagen: 16.200,- € (Vorjahr 16.200,- €)

Produktbeschreibung

Produkt 1260050000 Ortswehr Südbollenhagen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 5 -

126005

Ortswehr Südbollenhagen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.360,20	50.300	20.500	21.100	21.700	22.300
16. Abschreibungen	0,00	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.311,52	65.500	35.400	36.000	36.600	37.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.311,52	-65.300	-33.800	-34.400	-35.000	-35.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.340,02	-65.300	-33.800	-34.400	-35.000	-35.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.340,02	-65.300	-33.800	-34.400	-35.000	-35.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.360,20	50.300	20.500	0	21.100	21.700	22.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.979,82	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.340,02	55.600	25.800	0	26.400	27.000	27.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.340,02	-55.600	-24.800	0	-25.400	-26.000	-26.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720,74	7.300	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,74	7.300	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.720,74	-7.300	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-61.060,76	-62.900	-24.800	0	-25.400	-26.000	-26.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 1
 Produktebene 2 12
 Produktebene 5 - 126005
 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ortswehr Südbollenhagen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-61.060,76	-62.900	-24.800	0	-25.400	-26.000	-26.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260058001 Feuerwehr Südbollenhagen - Erweiterung bzw. Sanierung d. Feuerwehrgerätehauses									
126005.782100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260059001 FW Südbollenhagen - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
126005.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - BGA									
Erläuterung:									
2028:									
Steckleiter 4-teilig: 900,- €	9.920,74	7.300	0	9.020,74	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.920,74	-7.300	0	-9.020,74	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.920,74	-7.300	0	-9.020,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene 4	1280	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 4 1280 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,31	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16. Abschreibungen	0,00	900	900	5.200	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417,31	1.900	2.900	7.300	7.400	7.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-417,31	-1.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-417,31	-1.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417,31	-1.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 2 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 4 1280 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417,31	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,31	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-417,31	-1.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-417,31	-1.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

1

Zentrale Verwaltung

Produktebene 2

12

Sicherheit und Ordnung

Produktebene 4

1280

Katastrophenschutz

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-417,31	-1.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

			Teilhaushalt 2	THH – Verantwortlich: Jana Boger
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend	
Produktebene 2	31		Soziale Hilfen	
Produktebene 4	3119		Verwaltung der Sozialhilfe	Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Hier werden die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgaben dargestellt. Die Leistungsgewährung erfolgt nicht aus dem Haushalt der Gemeinde.

Die Gemeinden wurden vom Landkreis für die Ausführung der Aufgaben herangezogen. Die Einnahmen und Ausgaben werden direkt über das IZN Niedersachsen bzw. dem Kreishaushalt abgewickelt. Die Gemeinden wurden vom Landkreis, als örtlicher Träger der Sozialhilfe, für die Ausführung der Aufgaben der Sozialhilfe herangezogen

Produktbeschreibung

Produkt	311900000	Verwaltung der Sozialhilfe
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung	
Verwaltung der Sozialhilfe	
Auftragsgrundlage	
Heranziehungssatzungen des Landkreises sowie Vereinbarungen zwischen Kommunen und Landkreis Wesermarsch	

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.926,47	125.800	156.100	162.500	166.000	169.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,84	7.500	11.600	8.400	7.200	7.500
16. Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.366,38	136.600	170.200	173.500	175.900	179.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.336,38	-136.600	-170.200	-173.500	-175.900	-179.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.336,38	-136.600	-170.200	-173.500	-175.900	-179.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.336,38	-136.600	-170.200	-173.500	-175.900	-179.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3119

Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	115.926,47	125.800	156.100	0	162.500	166.000	169.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.059,84	7.500	11.600	0	8.400	7.200	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.380,07	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.366,38	135.800	170.200	0	173.500	175.900	179.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.336,38	-135.800	-170.200	0	-173.500	-175.900	-179.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-119.336,38	-135.800	-170.200	0	-173.500	-175.900	-179.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3119

Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-119.336,38	-135.800	-170.200	0	-173.500	-175.900	-179.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	31	Soziale Hilfen
Produktebene 4	3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktlerläuterung:

Hier werden die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgaben dargestellt. Die Leistungsgewährung erfolgt nicht aus dem Haushalt der Gemeinde.

Die Gemeinden wurden vom Landkreis für die Ausführung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz per Vertrag herangezogen. Die Einnahmen und Ausgaben werden direkt über das IZN Niedersachsen abgewickelt. e Gemeinden wurden vom Landkreis, als örtlicher Träger der Sozialhilfe, für die Ausführung der Aufgaben der Sozialhilfe per Vertrag herangezogen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.366,08	23.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.366,08	23.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.586,99	17.900	25.700	27.000	27.800	28.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.586,99	17.900	25.900	27.300	28.200	29.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.779,09	5.100	20.100	18.700	17.800	16.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	34.779,09	5.100	20.100	18.700	17.800	16.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.779,09	5.100	20.100	18.700	17.800	16.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3130

Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.366,08	23.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.366,08	23.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.586,99	17.900	25.700	0	27.000	27.800	28.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	300	400	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.586,99	17.900	25.900	0	27.300	28.200	29.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.779,09	5.100	20.100	0	18.700	17.800	16.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	34.779,09	5.100	20.100	0	18.700	17.800	16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3130

Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	34.779,09	5.100	20.100	0	18.700	17.800	16.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	31	Soziale Hilfen
Produktebene 4	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Zu den Aufgaben gehören:

- Wohnungssicherung in Notfällen
- Verwaltung von Wohnungen und Unterkünften

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

Produktbeschreibung

Produkt 315400000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterkunft

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3154

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.241,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.241,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,47	3.100	6.100	6.600	7.100	7.600
16. Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.328,47	3.300	6.200	6.600	7.100	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.912,73	2.000	-900	-1.300	-1.800	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.912,73	2.000	-900	-1.300	-1.800	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.912,73	2.000	-900	-1.300	-1.800	-2.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3154

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.241,20	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241,20	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.328,47	3.100	6.100	0	6.600	7.100	7.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,47	3.100	6.100	0	6.600	7.100	7.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.912,73	2.200	-800	0	-1.300	-1.800	-2.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.912,73	2.200	-800	0	-1.300	-1.800	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3154

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.912,73	2.200	-800	0	-1.300	-1.800	-2.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	31	Soziale Hilfen	
Produktebene 4	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkt Erläuterung:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3155

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.481,67	240.000	360.000	368.700	209.000	215.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.581,67	240.000	360.000	368.700	209.000	215.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.169,97	282.500	414.500	425.600	257.900	266.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.169,97	282.500	414.500	425.600	257.900	266.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.411,70	-42.500	-54.500	-56.900	-48.900	-51.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.411,70	-42.500	-54.500	-56.900	-48.900	-51.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.411,70	-42.500	-54.500	-56.900	-48.900	-51.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 31 Soziale Hilfen
 Produktebene 4 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.481,67	240.000	360.000	0	368.700	209.000	215.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.581,67	240.000	360.000	0	368.700	209.000	215.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.169,97	282.500	414.500	0	425.600	257.900	266.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.169,97	282.500	414.500	0	425.600	257.900	266.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.411,70	-42.500	-54.500	0	-56.900	-48.900	-51.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.411,70	-42.500	-54.500	0	-56.900	-48.900	-51.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

31

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3155

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.411,70	-42.500	-54.500	0	-56.900	-48.900	-51.000

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

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Spiel -und Bolzplätze
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von öffentlichen Spiel - und Bolzplätzen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss; UVV		

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3660

Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201,64	7.500	15.300	10.100	10.400	10.800
16. Abschreibungen	0,00	2.500	1.400	1.400	1.600	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.201,64	10.000	16.700	11.500	12.000	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.201,64	-10.000	-16.700	-11.500	-12.000	-12.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.201,64	-10.000	-16.700	-11.500	-12.000	-12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.201,64	-10.000	-16.700	-11.500	-12.000	-12.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 4 3660 Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.201,64	7.500	15.300	0	10.100	10.400	10.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201,64	7.500	15.300	0	10.100	10.400	10.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.201,64	-7.500	-15.300	0	-10.100	-10.400	-10.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.201,64	-13.000	-18.300	0	-13.100	-13.400	-13.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3660

Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.201,64	-13.000	-18.300	0	-13.100	-13.400	-13.800

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

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 424001 - Große Sporthalle Jaderberg
- 424002 - Kleine Sporthalle Jaderberg
- 424003 - Sportplatz Jaderberg
- 424004 - Sportplatz Jade
- 424005 - Sporthalle Schweiburg
- 424006 - Sportplatz Schweiburg
- 424007 - Sportplatz Diekmannshausen
- 424008 - Sporthalle Mentzhausen
- 424009 - Sportplatz Mentzhausen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport
Produktebene 2	42	Sportförderung
Produktebene 4	4240	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.700	13.700	13.700	10.800	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.532,43	67.400	66.800	66.800	66.800	66.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.532,43	81.100	80.500	80.500	77.600	75.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.636,60	85.700	72.900	77.100	80.200	83.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.469,96	116.200	147.300	143.300	184.400	156.900
16. Abschreibungen	0,00	71.200	66.100	66.100	47.400	34.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	529,60	800	900	1.300	1.700	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.636,16	273.900	287.200	287.800	313.700	276.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.103,73	-192.800	-206.700	-207.300	-236.100	-200.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-152.103,73	-192.800	-206.700	-207.300	-236.100	-200.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.103,73	-192.800	-206.700	-207.300	-236.100	-200.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 4 4240 Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.532,43	67.400	66.800	0	66.800	66.800	66.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.532,43	67.400	66.800	0	66.800	66.800	66.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.636,60	85.700	72.900	0	77.100	80.200	83.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152.469,96	116.200	147.300	0	143.300	184.400	156.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529,60	800	900	0	1.300	1.700	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.636,16	202.700	221.100	0	221.700	266.300	242.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.103,73	-135.300	-154.300	0	-154.900	-199.500	-175.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.380,39	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.732,24	0	6.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112,63	0	6.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.112,63	0	-6.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-156.216,36	-135.300	-160.800	0	-154.900	-199.500	-175.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 4

4240

Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-156.216,36	-135.300	-160.800	0	-154.900	-199.500	-175.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240010000 Große Sporthalle Jaderberg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.788,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.788,39	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.205,97	37.700	28.100	29.500	30.400	31.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.177,14	36.000	48.700	50.700	67.400	54.600
16. Abschreibungen	0,00	22.300	17.800	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194,59	300	300	400	500	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.577,70	96.300	94.900	98.500	116.200	104.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.789,31	-57.400	-56.000	-59.600	-77.300	-65.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.789,31	-57.400	-56.000	-59.600	-77.300	-65.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.789,31	-57.400	-56.000	-59.600	-77.300	-65.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.788,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.788,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.205,97	37.700	28.100	0	29.500	30.400	31.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.177,14	36.000	48.700	0	50.700	67.400	54.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194,59	300	300	0	400	500	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.577,70	74.000	77.100	0	80.600	98.300	86.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.789,31	-39.000	-42.100	0	-45.600	-63.300	-51.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.380,39	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,39	0	3.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.380,39	0	-3.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.169,70	-39.000	-45.100	0	-45.600	-63.300	-51.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.169,70	-39.000	-45.100	0	-45.600	-63.300	-51.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4240019002 GSH Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattungen 424001.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto Erläuterung: 2024: - Anschaffung Zeiterterminal - 3.000,- €									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240020000 Kleine Sporthalle Jaderberg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.721,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.721,35	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.767,23	18.800	21.000	22.100	22.800	23.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.949,99	10.500	25.400	26.600	27.700	29.200
16. Abschreibungen	0,00	9.800	8.900	8.900	8.900	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194,59	200	300	400	500	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.911,81	39.300	55.600	58.000	59.900	62.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.190,46	-16.500	-32.800	-35.200	-37.100	-39.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.190,46	-16.500	-32.800	-35.200	-37.100	-39.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.190,46	-16.500	-32.800	-35.200	-37.100	-39.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.721,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.767,23	18.800	21.000	0	22.100	22.800	23.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.949,99	10.500	25.400	0	26.600	27.700	29.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194,59	200	300	0	400	500	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.911,81	29.500	46.700	0	49.100	51.000	53.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.190,46	-9.500	-26.700	0	-29.100	-31.000	-33.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.190,46	-9.500	-26.700	0	-29.100	-31.000	-33.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.190,46	-9.500	-26.700	0	-29.100	-31.000	-33.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 4
Produktebene 2 42
Produktebene 5 - 424003
Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240030000 Sportplatz Jaderberg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	2.100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.721,59	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.721,59	17.300	16.700	16.700	13.800	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.850,34	3.000	4.800	5.300	5.700	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.043,70	28.000	21.700	14.600	15.000	15.500
16. Abschreibungen	0,00	32.500	32.600	32.400	13.700	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.894,04	63.500	59.100	52.300	34.400	22.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.172,45	-46.200	-42.400	-35.600	-20.600	-10.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.172,45	-46.200	-42.400	-35.600	-20.600	-10.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.172,45	-46.200	-42.400	-35.600	-20.600	-10.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 5 -

424003

Sportplatz Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.721,59	12.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.721,59	12.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.850,34	3.000	4.800	0	5.300	5.700	6.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.043,70	28.000	21.700	0	14.600	15.000	15.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.894,04	31.000	26.500	0	19.900	20.700	21.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.172,45	-18.700	-14.800	0	-8.200	-9.000	-9.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.732,24	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732,24	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.732,24	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.904,69	-18.700	-14.800	0	-8.200	-9.000	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 5 -

424003

Sportplatz Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.904,69	-18.700	-14.800	0	-8.200	-9.000	-9.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240038001 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn									
424003.681000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 4
Produktebene 2 42
Produktebene 5 - 424004
Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz Jade

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240040000 Sportplatz Jade

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,86	300	300	400	500	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242,86	300	300	400	500	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242,86	-300	-300	-400	-500	-600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-242,86	-300	-300	-400	-500	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242,86	-300	-300	-400	-500	-600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242,86	300	300	0	400	500	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,86	300	300	0	400	500	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242,86	-300	-300	0	-400	-500	-600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-242,86	-300	-300	0	-400	-500	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-242,86	-300	-300	0	-400	-500	-600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240050000 Sporthalle Schweiburg

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Schweiburg

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	102,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.549,08	13.200	12.500	13.200	13.800	14.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.716,97	20.600	27.300	27.500	28.700	30.200
16. Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	200	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.336,26	37.400	43.400	44.400	46.300	48.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.234,00	-36.400	-42.400	-43.400	-45.300	-47.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.234,00	-36.400	-42.400	-43.400	-45.300	-47.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.234,00	-36.400	-42.400	-43.400	-45.300	-47.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.549,08	13.200	12.500	0	13.200	13.800	14.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.716,97	20.600	27.300	0	27.500	28.700	30.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,21	200	200	0	300	400	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.336,26	34.000	40.000	0	41.000	42.900	45.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.234,00	-33.900	-39.900	0	-40.900	-42.800	-45.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70.234,00	-33.900	-39.900	0	-40.900	-42.800	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-70.234,00	-33.900	-39.900	0	-40.900	-42.800	-45.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240060000 Bolzplatz Schweiburg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,26	200	300	500	700	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215,26	200	300	500	700	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215,26	-200	-300	-500	-700	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-215,26	-200	-300	-500	-700	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215,26	-200	-300	-500	-700	-900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215,26	200	300	0	500	700	900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,26	200	300	0	500	700	900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215,26	-200	-300	0	-500	-700	-900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-215,26	-200	-300	0	-500	-700	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-215,26	-200	-300	0	-500	-700	-900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240070000 Sportplatz Diekmannshausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,04	5.700	1.200	1.400	1.600	1.800
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.017,04	6.000	1.500	1.700	1.900	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.017,04	-6.000	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.017,04	-6.000	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.017,04	-6.000	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.017,04	5.700	1.200	0	1.400	1.600	1.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,04	5.700	1.200	0	1.400	1.600	1.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.017,04	-5.700	-1.200	0	-1.400	-1.600	-1.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.017,04	-5.700	-1.200	0	-1.400	-1.600	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.017,04	-5.700	-1.200	0	-1.400	-1.600	-1.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 4
Produktebene 2 42
Produktebene 5 - 424008
Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sporthalle Mentzhausen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240080000 Sporthalle Mentzhausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,84	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	198,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.263,98	13.000	6.500	7.000	7.500	8.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,84	11.900	19.900	18.900	39.900	21.000
16. Abschreibungen	0,00	2.800	3.000	3.100	3.100	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.735,03	27.800	29.500	29.200	50.800	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.536,19	-26.700	-28.400	-28.100	-49.700	-31.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.536,19	-26.700	-28.400	-28.100	-49.700	-31.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.536,19	-26.700	-28.400	-28.100	-49.700	-31.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,84	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.263,98	13.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.400,84	11.900	19.900	0	18.900	39.900	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,21	100	100	0	200	300	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.735,03	25.000	26.500	0	26.100	47.700	29.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.536,19	-25.000	-26.500	0	-26.100	-47.700	-29.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.536,19	-25.000	-30.000	0	-26.100	-47.700	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 5 -

424008

Sporthalle Mentzhausen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.536,19	-25.000	-30.000	0	-26.100	-47.700	-29.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240089001 Sporthalle Mentzhausen - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
424008.783110									
Erläuterung:									
2024:									
Reinigungsmaschine - 3.500,- €	3.500,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.500,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 4
Produktebene 2 42
Produktebene 5 - 424009
Buchungsprodukt

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz Mentzhausen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 4240090000 Sportplatz Mentzhausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,16	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.706,16	3.100	2.600	2.800	3.000	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.706,16	-3.100	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.706,16	-3.100	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706,16	-3.100	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.706,16	3.000	2.500	0	2.700	2.900	3.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,16	3.000	2.500	0	2.700	2.900	3.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.706,16	-3.000	-2.500	0	-2.700	-2.900	-3.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.706,16	-3.000	-2.500	0	-2.700	-2.900	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 5 -

424009

Sportplatz Mentzhausen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.706,16	-3.000	-2.500	0	-2.700	-2.900	-3.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Die Veranschlagung aller Ansätze erfolgt einschl. Umsatz- bzw. Vorsteuer. Die Steuern werden in den Rechnungsergebnissen ab 2019 NICHT als Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- oder Auszahlungsbuchung.

Produktbeschreibung

Produkt 424100000 Watterlebnis Sehestedt

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb Watterlebnis Sehestedt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.140,47	127.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	320,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	97.460,47	131.400	127.200	127.200	127.200	127.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.558,93	97.500	107.100	111.600	114.000	116.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.130,61	60.800	68.700	64.200	66.000	68.700
16. Abschreibungen	0,00	9.500	10.900	11.900	11.900	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521,51	5.000	5.100	5.300	5.300	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.211,05	172.800	191.800	193.000	197.200	202.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.750,58	-41.400	-64.600	-65.800	-70.000	-75.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-37.750,58	-41.400	-64.600	-65.800	-70.000	-75.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.918,59	24.500	78.000	78.000	78.000	78.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.918,59	-24.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.669,17	-65.900	-142.600	-143.800	-148.000	-153.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.140,47	127.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.730,63	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320,00	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.191,10	131.400	127.200	0	127.200	127.200	127.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	84.558,93	97.500	107.100	0	111.600	114.000	116.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.130,61	59.800	67.100	0	63.200	65.000	67.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.338,44	5.000	5.100	0	5.300	5.300	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.027,98	162.300	179.300	0	180.100	184.300	189.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.836,88	-30.900	-52.100	0	-52.900	-57.100	-62.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	31.194,11	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.822,13	7.000	51.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.016,24	7.000	51.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.016,24	-7.000	-51.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.853,12	-37.900	-103.100	0	-52.900	-57.100	-62.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-98.853,12	-37.900	-103.100	0	-52.900	-57.100	-62.400

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

Produkterläuterung:

Durch eine vorausschauende Planung soll die Entwicklung der Gemeinde unterstützt werden, in dem für die gewerbliche wie auch wohnwirtschaftliche Entwicklung die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Weiter soll der Erhalt der Strukturen unterstützt werden.

Zu dieser Gruppe gehören insbesondere folgende Leistungen:

- 511001 - Flächennutzungsplan
- 511002 - Bebauungspläne
- 511003 - Städtebauliche Verträge
- 511004 - Fachliche Stellungnahme
- 511005 - Dorferneuerung Jade / Jaderaußendeich
- 511006 - Kompensationsmaßnahmen
- 511007 - Windkraft
- 511008 - Kommunale Wärmeplanung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung	
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, BauGB, BauNVO und erg. Ordnungen	

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktebene 4

5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.995,00	3.500	3.500	3.800	4.000	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,13	60.000	42.500	44.000	45.400	47.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.995,13	63.500	46.000	47.800	49.400	51.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,53	9.300	9.700	8.700	9.200	9.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.085,84	70.000	53.000	55.000	56.800	59.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.386,37	79.300	62.700	63.700	66.000	69.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.391,24	-15.800	-16.700	-15.900	-16.600	-17.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.391,24	-15.800	-16.700	-15.900	-16.600	-17.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.391,24	-15.800	-16.700	-15.900	-16.600	-17.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktebene 4

5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.995,00	3.500	3.500	0	3.800	4.000	4.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,13	60.000	42.500	0	44.000	45.400	47.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.995,13	63.500	46.000	0	47.800	49.400	51.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300,53	9.300	9.700	0	8.700	9.200	9.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.085,84	70.000	53.000	0	55.000	56.800	59.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.386,37	79.300	62.700	0	63.700	66.000	69.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.391,24	-15.800	-16.700	0	-15.900	-16.600	-17.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.391,24	-15.800	-16.700	0	-15.900	-16.600	-17.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktebene 4

5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.391,24	-15.800	-16.700	0	-15.900	-16.600	-17.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene 5 -	511002	Bebauungspläne
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktlerläuterung:

Soweit Bebauungspläne für Dritte aufgestellt werden, erstatten diese die Verfahrenskosten.

Produktbeschreibung

Produkt 5110020000 Bebauungspläne

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktebene 5 -

511002

Bebauungspläne

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	700	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,13	25.000	22.500	23.300	24.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.000,13	25.500	23.000	23.900	24.700	25.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.593,74	25.000	30.000	31.100	32.100	33.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.593,74	25.000	30.000	31.100	32.100	33.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.593,61	500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.593,61	500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.593,61	500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktebene 5 - 511002 Bebauungspläne
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	700	800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,13	25.000	22.500	0	23.300	24.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,13	25.500	23.000	0	23.900	24.700	25.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.593,74	25.000	30.000	0	31.100	32.100	33.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.593,74	25.000	30.000	0	31.100	32.100	33.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.593,61	500	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.593,61	500	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktebene 5 -

511002

Bebauungspläne

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.593,61	500	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 5110070000 Potentialstudie Windkraft

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktebene 5 -

511007

Potentialstudie Windkraft

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	20.000	20.700	21.400	22.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	35.000	20.000	20.700	21.400	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	20.000	20.700	21.400	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	20.000	20.700	21.400	22.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 51
 Produktebene 5 - 511007
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Potentialstudie Windkraft

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	20.000	0	20.700	21.400	22.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	20.000	0	20.700	21.400	22.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.000	20.000	0	20.700	21.400	22.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	20.000	0	20.700	21.400	22.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	52	Bauen und Wohnen
Produktebene 4	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 522200000 Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau

Produktbeschreibung

Wohnungsbauförderung - Grunderwerb und eigener Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	52	Bauen und Wohnen
Produktebene 4	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.281,41	24.700	29.000	29.900	30.400	30.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.281,41	24.900	29.100	29.900	30.400	30.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.244,22	1.800	3.400	3.800	4.200	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.922,91	28.000	40.300	41.900	43.500	45.500
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.167,13	32.100	47.000	49.100	51.200	53.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.114,28	-7.200	-17.900	-19.200	-20.800	-22.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.114,28	-7.200	-17.900	-19.200	-20.800	-22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.114,28	-7.200	-17.900	-19.200	-20.800	-22.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

52

Bauen und Wohnen

Produktebene 4

5222

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.281,41	24.700	29.000	0	29.900	30.400	30.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.281,41	24.700	29.000	0	29.900	30.400	30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.244,22	1.800	3.400	0	3.800	4.200	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.922,91	28.000	40.300	0	41.900	43.500	45.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.167,13	30.800	45.700	0	47.800	49.900	52.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.114,28	-6.100	-16.700	0	-17.900	-19.500	-21.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	75.035,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.035,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.035,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	79.149,28	-6.100	-16.700	0	-17.900	-19.500	-21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

52

Bauen und Wohnen

Produktebene 4

5222

Gründerwerb zur Weiterveräußerung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	79.149,28	-6.100	-16.700	0	-17.900	-19.500	-21.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 4

5
53
5360

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.400	2.900	14.400	14.400	14.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	2.900	14.400	14.400	14.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.400	-2.900	-14.400	-14.400	-14.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.400	-2.900	-14.400	-14.400	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-2.900	-14.400	-14.400	-14.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5360

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5360

Versorgung mit technischer Informations- und

Produktverantwortlich: Jana Boger

Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis zum Breitbandausbau

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 5 -

536001

Versorgung mit technischer Informations- und

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.400	2.900	14.400	14.400	14.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	2.900	14.400	14.400	14.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.400	-2.900	-14.400	-14.400	-14.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.400	-2.900	-14.400	-14.400	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-2.900	-14.400	-14.400	-14.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 5 -

536001

Versorgung mit technischer Informations- und

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 53
 Produktebene 5 - 536001
 Buchungsprodukt

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5360018001 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss									
536001.781200 Zuschuss Gemeinde zum Breitbandausbau - Wirtschaftlichkeitslücke									
Erläuterung: 2021-2024:									
Bereitstellung des Anteils der Gemeinde Jade zum Breitbandausbau in der Gemeinde: Invest-gesamt 603.000,- €	380.000,00	30.000	350.000	30.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	-30.000	-350.000	-30.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-380.000,00	-30.000	-350.000	-30.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 45
53
5381Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.400	66.100	71.700	71.700	71.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	232,70	200	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	240,38	34.600	66.600	72.200	72.200	72.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,60	7.500	6.000	6.300	6.600	6.900
16. Abschreibungen	0,00	47.200	54.300	54.300	54.300	54.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.060,60	55.200	60.600	60.900	61.200	61.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.820,22	-20.600	6.000	11.300	11.000	10.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.820,22	-20.600	6.000	11.300	11.000	10.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.820,22	-20.600	6.000	11.300	11.000	10.700

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 45
53
5381Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,68	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	232,70	200	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,38	200	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.845,60	7.500	6.000	0	6.300	6.600	6.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,00	500	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,60	8.000	6.300	0	6.600	6.900	7.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.820,22	-7.800	-5.800	0	-6.100	-6.400	-6.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.820,22	-7.800	-5.800	0	-6.100	-6.400	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

53

Ver- und Entsorgung

Produktebene 4

5381

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.820,22	-7.800	-5.800	0	-6.100	-6.400	-6.700

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 4	5410	Bau- und Unterhaltungs.an Gemeindestr.

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Baumaßnahmen an Gemeindestr.
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5410

Bau- und Unterhaltungs.an Gemeindestr.

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	228.600	289.300	271.200	254.300	183.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	105,00	0	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	405,00	229.100	289.900	271.800	254.900	184.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.281,90	114.100	124.000	129.200	132.100	135.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.125,01	127.000	156.400	207.300	94.200	110.100
16. Abschreibungen	17.000,00	428.000	356.100	347.800	320.600	255.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	640,33	3.000	700	900	1.100	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.047,24	672.100	637.200	685.200	548.000	502.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.642,24	-443.000	-347.300	-413.400	-293.100	-317.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-194.642,24	-443.000	-347.300	-413.400	-293.100	-317.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.642,24	-443.000	-347.300	-413.400	-293.100	-317.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5410

Bau- und Unterhaltungs.an Gemeindestr.

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105,00	0	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,00	500	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	108.281,90	114.100	124.000	0	129.200	132.100	135.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.125,01	127.000	156.400	0	207.300	94.200	110.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640,33	3.000	700	0	900	1.100	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.047,24	244.100	281.100	0	337.400	227.400	246.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.642,24	-243.600	-280.500	0	-336.800	-226.800	-245.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	242.500	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.255,46	80.000	20.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.255,46	80.000	20.000	0	242.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	81.981,14	10.000	38.500	256.500	256.500	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.981,14	10.000	38.500	256.500	256.500	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.725,68	70.000	-18.500	-256.500	-14.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-213.367,92	-173.600	-299.000	-256.500	-350.800	-226.800	-245.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5410

Bau- und Unterhaltungs an Gemeindestr.

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-213.367,92	-173.600	-299.000	-256.500	-350.800	-226.800	-245.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 5 -	541001	Unterh.v. gemeindl. Str., Wegen und Pl.
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 5410010000 Unterh.v. gemeindl. Str., Wegen und Pl.

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
541001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Unterh.v. gemeindl. Str., Wegen und Pl.

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 541001 421201 Straßensanierungsprogramm Ansätze sind gem. Straßensanierungsprogramm 2023 - 2025 (ABS 10.01.2023) veranschlagt.	62.840,50	119.000	136.500	200.300	86.800	90.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552,58	1.000	700	900	1.100	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.393,08	120.000	137.200	201.200	87.900	91.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.093,08	-119.500	-136.700	-200.700	-87.400	-91.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.093,08	-119.500	-136.700	-200.700	-87.400	-91.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.093,08	-119.500	-136.700	-200.700	-87.400	-91.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541001

Unterh.v. gemeindl. Str., Wegen und Pl.

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.840,50	119.000	136.500	0	200.300	86.800	90.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552,58	1.000	700	0	900	1.100	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.393,08	120.000	137.200	0	201.200	87.900	91.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.093,08	-119.500	-136.700	0	-200.700	-87.400	-91.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.093,08	-119.500	-136.700	0	-200.700	-87.400	-91.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541001

Unterh.v. gemeindl. Str., Wegen und Pl.

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-63.093,08	-119.500	-136.700	0	-200.700	-87.400	-91.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	541002	Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen	Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage	
NKomVG, NStrG	

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541002

Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	800	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,91	2.500	14.000	2.100	2.200	14.300
16. Abschreibungen	0,00	200	200	1.100	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.112,91	2.700	14.200	3.200	6.200	18.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.112,91	-2.700	-14.200	-2.400	-3.000	-15.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.112,91	-2.700	-14.200	-2.400	-3.000	-15.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112,91	-2.700	-14.200	-2.400	-3.000	-15.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541002

Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.112,91	2.500	14.000	0	2.100	2.200	14.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112,91	2.500	14.000	0	2.100	2.200	14.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.112,91	-2.500	-14.000	0	-2.100	-2.200	-14.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	242.500	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	242.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	28.500	256.500	256.500	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.500	256.500	256.500	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-28.500	-256.500	-14.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.112,91	-2.500	-42.500	-256.500	-16.100	-2.200	-14.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541002

Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.112,91	-2.500	-42.500	-256.500	-16.100	-2.200	-14.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541002

Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410022401 Gemeindl. Brücken - Sanierung Brücke Ölstraße									
541002.681100 Zuschuss LEADER	130.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002.681200 Kostenanteil Stadt Varel	42.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002.681200 Förderung Wesermarsch in Bewegung	70.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002.787200 Baukosten									
Erläuterung: 2024 - 2025:									
Sanierung Ölstraße als gemeinsames Projekt Gem. Jade und Stadt Varel (Veranschlagung derzeit auf der Grundlage der Förderung durch LAG Wesermarsch und mit Berücksichtigung von WiB - Mitteln)									
Die Auszahlungsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel dürfen nur verwendet werden, wenn die Förderung gesichert ist sowie die Kostenzusage der Stadt Varel vorliegt.	285.000,00	0	28.500	0,00	256.500	256.500	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.500,00	0	-28.500	0,00	-256.500	-256.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.500,00	0	-28.500	0,00	-256.500	-256.500	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 5 -	541003	Gemeindliche Fuß- und Radwege
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 5410030000 Gemeindliche Fuß- und Radwege

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541003

Gemeindliche Fuß- und Radwege

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,00	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
16. Abschreibungen	0,00	6.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.088,00	11.200	5.300	5.500	5.700	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.088,00	-9.000	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.088,00	-9.000	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.088,00	-9.000	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541003

Gemeindliche Fuß- und Radwege

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.088,00	5.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088,00	5.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.088,00	-5.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.088,00	-5.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

541003

Gemeindliche Fuß- und Radwege

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.088,00	-5.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 4	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Zu dieser Gruppe gehören folgende Leistungen:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, -verordnung, Ratsbeschluss, NStrG, NKomVG

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 4	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.113,62	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.150,13	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	0,00	9.900	12.500	11.900	11.500	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.150,13	64.400	72.500	71.900	71.500	71.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.036,51	-57.900	-64.400	-63.800	-63.400	-63.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-47.036,51	-57.900	-64.400	-63.800	-63.400	-63.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.036,51	-57.900	-64.400	-63.800	-63.400	-63.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 54 Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
 Produktebene 4 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.150,13	54.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.150,13	54.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.036,51	-53.500	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.036,51	-53.500	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5450

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-47.036,51	-53.500	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	545001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst	Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Plätzen und Wegen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, -verordnung

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

545001

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Winterdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,62	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.306,62	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.255,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.948,38	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.948,38	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.948,38	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

545001

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Winterdienst

C. Teilfinanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,62	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,62	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.255,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.255,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.948,38	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.948,38	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

545001

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-14.948,38	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	545002	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt **5450020000** **Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

545002

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	807,00	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895,13	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
16. Abschreibungen	0,00	9.900	12.500	11.900	11.500	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.895,13	43.400	51.500	50.900	50.500	50.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.088,13	-37.400	-43.900	-43.300	-42.900	-42.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.088,13	-37.400	-43.900	-43.300	-42.900	-42.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.088,13	-37.400	-43.900	-43.300	-42.900	-42.700

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

545002

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.895,13	33.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.895,13	33.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.088,13	-33.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.088,13	-33.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

545002

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.088,13	-33.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV	
Produktebene 4	5460	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage

politische Entscheidungen

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5460

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	500	200	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.151,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.151,41	1.700	1.600	1.300	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,36	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	600	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.791,36	8.700	8.200	7.600	7.000	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-639,95	-7.000	-6.600	-6.300	-5.900	-5.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-639,95	-7.000	-6.600	-6.300	-5.900	-5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639,95	-7.000	-6.600	-6.300	-5.900	-5.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5460

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.151,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,59	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.791,36	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302,07	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093,43	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-861,43	-6.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-861,43	-6.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5460

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-861,43	-6.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

		Teilhaushalt 2		THH – Verantwortlich: Jana Boger
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV		
Produktebene 4	5470	Förderung des ÖPNV		Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkt Erläuterung:

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

Für 2024 ff. ist die Schaffung eines Buswendeplatzes am Bahnhalt punkt im Zuge der Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 69 ehem. Oeltjen Hof in Jaderberg vorgesehen.

Vorsorglich sind zudem im Jahr 2025 Planungsmittel für die Verbesserung der Situation beim Buswendeplatz an der Grundschule Schweiburg aufgenommen worden.

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	Förderung des ÖPNV
Produktbeschreibung		
Förderung der Einrichtungen des ÖPNV		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, Vereinbarungen		

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5470

Förderung des ÖPNV

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	37.600	54.900	54.900	54.900	54.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600	54.900	54.900	54.900	54.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-16.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5470

Förderung des ÖPNV

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	92.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	25.000	0	25.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-92.000	-25.000	0	-25.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-92.000	-25.000	0	-25.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 4

5470

Förderung des ÖPNV

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-92.000	-25.000	0	-25.000	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 5 -	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 5470010000 Bahnhaltepunkt Jaderberg

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen und der Deutschen Bahn

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

547001

Bahnhaltopunkt Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	36.900	37.100	37.100	37.100	37.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	36.900	37.100	37.100	37.100	37.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-15.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-15.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5
 Produktebene 2 54
 Produktebene 5 - 547001
 Buchungsprodukt

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
 Bahnhofteppunkt Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

547001

Bahnhaltelpunkt Jaderberg

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	547003	Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 5470030000 Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

547003

Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

547003

Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	92.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	25.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-92.000	-25.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-92.000	-25.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

547003

Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-92.000	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 54 Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
 Produktebene 5 - 547003 Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470032301 Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße									
547003.782100 Grunderwerb	92.000,00	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0
547003.787200 Planungskosten LP 1 - 5									
Erläuterung: 2024:									
Planungskosten f. Förderantrag	25.000,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000,00	-92.000	-25.000	-92.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-117.000,00	-92.000	-25.000	-92.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	547004	Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt 5470040000 Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

547004

Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1
Produktebene 2
Produktebene 5 -
Buchungsprodukt

5
54
547004

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
Buswendepplatz Schweiburg, Kirchenstraße

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

54

Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV

Produktebene 5 -

547004

Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 54 Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV
 Produktebene 5 - 547004 Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470042401 Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße									
547004.787200 PLanung LP 1-5									
Erläuterung:									
2024:									
Planungskosten f. Buswendeplatz	25.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktebene 4	5520	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkt erläuterung:

In diesem Produkt werden ausgewiesen:

- 552001 - Wasserläufe und Gewässer
- 552002 - Regenrückhaltebecken

Produktbeschreibung

Produkt 552000000 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und Regenrückhaltebecken

Auftragsgrundlage

NWG und erg. Ordnungen, Bebauungs- bzw. Entwässerungspläne

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktebene 4

5520

Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,67	17.500	16.500	17.300	17.900	18.900
16. Abschreibungen	0,00	3.500	12.100	12.100	12.100	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,44	500	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.824,11	21.500	28.800	29.700	30.400	31.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.824,11	-21.500	-28.800	-29.700	-30.400	-31.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-19.824,11	-21.500	-28.800	-29.700	-30.400	-31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.824,11	-21.500	-28.800	-29.700	-30.400	-31.500

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktebene 4

5520

Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.539,67	17.500	16.500	0	17.300	17.900	18.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284,44	500	200	0	300	400	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.824,11	18.000	16.700	0	17.600	18.300	19.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.824,11	-18.000	-16.700	0	-17.600	-18.300	-19.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.824,11	-18.000	-16.700	0	-17.600	-18.300	-19.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktebene 4

5520

Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-19.824,11	-18.000	-16.700	0	-17.600	-18.300	-19.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	56	Umweltschutz	
Produktebene 4	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes - Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt (NEST)

Hierzu gehört insbesondere der Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt, der z.zt. durch das Land Niedersachsen gefördert wird (bis 2022). Es ist Bestandteil des Leuchtturmprojektes Tourismus.

Auftragsgrundlage	

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

56

Umweltschutz

Produktebene 4

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	4.200	5.300	4.900	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	12.600	14.200	15.300	14.900	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,20	1.500	2.300	2.600	2.900	3.200
16. Abschreibungen	0,00	6.100	8.900	10.300	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328,11	9.600	9.600	10.100	10.500	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.826,31	17.200	20.800	23.000	21.100	21.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173,69	-4.600	-6.600	-7.700	-6.200	-8.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	173,69	-4.600	-6.600	-7.700	-6.200	-8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173,69	-4.600	-6.600	-7.700	-6.200	-8.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

56

Umweltschutz

Produktebene 4

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.498,20	1.500	2.300	0	2.600	2.900	3.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.328,11	9.600	9.600	0	10.100	10.500	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.826,31	11.100	11.900	0	12.700	13.400	14.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173,69	-1.100	-1.900	0	-2.700	-3.400	-4.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.747,65	5.000	39.700	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747,65	5.000	41.200	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.747,65	-5.000	-18.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.573,96	-6.100	-20.400	0	-2.700	-3.400	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

56

Umweltschutz

Produktebene 4

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.573,96	-6.100	-20.400	0	-2.700	-3.400	-4.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Das Land Niedersachsen hat die Förderung bis 2027 zugesagt.

Produktbeschreibung

Produkt 5610020000 Nationalparkerlebnisstation

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	4.200	5.300	4.900	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	12.600	14.200	15.300	14.900	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,20	1.500	2.300	2.600	2.900	3.200
16. Abschreibungen	0,00	6.100	8.900	10.300	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328,11	9.600	9.600	10.100	10.500	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.826,31	17.200	20.800	23.000	21.100	21.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173,69	-4.600	-6.600	-7.700	-6.200	-8.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	173,69	-4.600	-6.600	-7.700	-6.200	-8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173,69	-4.600	-6.600	-7.700	-6.200	-8.100

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.498,20	1.500	2.300	0	2.600	2.900	3.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.328,11	9.600	9.600	0	10.100	10.500	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.826,31	11.100	11.900	0	12.700	13.400	14.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173,69	-1.100	-1.900	0	-2.700	-3.400	-4.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.747,65	5.000	39.700	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747,65	5.000	41.200	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.747,65	-5.000	-18.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.573,96	-6.100	-20.400	0	-2.700	-3.400	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

56

Umweltschutz

Produktebene 5 -

561002

Nationalparkerlebnisstation

Produktverantwortlich: Jana Boger

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.573,96	-6.100	-20.400	0	-2.700	-3.400	-4.200

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher	VE	VE	VE	VE	VE
	tionssumme			bereitgestellt	gesamt	2025	2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610028001									
Nationalparkerlebnisstation									
Sehestedt - Neugestaltung Station									
561002.681100 Zuschuss LEADER Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5610029001									
Nationalparkerlebnisstation									
Sehestedt - Austausch Container									
561002.681100 Zuschuss Land f. Ausstattung	22.700,00	0	22.700	0,00	0	0	0	0	0
561002.783110 Austausch Container									
Erläuterung: 2024:									
Austausch d. letzten, alten Containers: 17.000,- €									
Für die Neugestaltung der Ausstattung der Ausstellung und des Containers wurden Fördermittel beantragt. Die Durchführung des Austausches der Ausstellung erfolgt nur bei entsprechender Gewährung von Fördermitteln.	39.700,00	0	39.700	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	0	-17.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.000,00	0	-17.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 4	5731	Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Gemeinde. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Pflege der Grünanlagen, handwerkliche Hilfsdienste, Unterstützung des Betriebes des Strandbades Sehestedt sowie der Winterdienst.

Bisher werden die Aufwendungen überwiegend beim Bauhof ausgewiesen. Da jedoch Leistungen für andere Produkte erbracht werden, wird mittelfristig durch eine interne Leistungsverrechnung eine Aufwandsersatzung durch die begünstigten Produkte zu erfolgen haben. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter zugeordnet und bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde

Auftragsgrundlage

NKomVG, politische Entscheidungen

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5731

Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.020,33	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.020,33	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.260,65	405.900	432.900	450.700	460.100	469.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.956,69	185.700	193.700	190.000	203.700	191.700
16. Abschreibungen	0,00	36.300	32.600	33.200	30.100	28.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,16	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.855,50	635.900	665.800	680.500	700.500	696.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-532.835,17	-628.400	-663.800	-678.500	-698.500	-694.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-532.835,17	-628.400	-663.800	-678.500	-698.500	-694.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.918,59	24.500	78.000	78.000	78.000	78.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.918,59	24.500	78.000	78.000	78.000	78.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.916,58	-603.900	-585.800	-600.500	-620.500	-616.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5731

Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.020,33	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020,33	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	365.260,65	405.900	432.900	0	450.700	460.100	469.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.956,69	185.700	193.700	0	190.000	203.700	191.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.638,16	8.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.855,50	599.600	633.200	0	647.300	670.400	667.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-532.835,17	-592.100	-631.200	0	-645.300	-668.400	-665.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.005,03	70.500	36.000	0	3.500	3.500	3.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.005,03	70.500	36.000	0	3.500	3.500	3.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.005,03	-70.500	-36.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-543.840,20	-662.600	-667.200	0	-648.800	-671.900	-669.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5731

Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-543.840,20	-662.600	-667.200	0	-648.800	-671.900	-669.400

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 4	5732	Märkte

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 573200000 Wochenmarkt Jaderberg

Produktbeschreibung

Betrieb von Märkten in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5732

Märkte

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.530,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.530,46	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,07	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552,07	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.978,39	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.978,39	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.978,39	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 2 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktebene 4 5732 Märkte

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.530,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,46	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	552,07	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,07	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.978,39	1.700	1.600	0	1.500	1.400	1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.978,39	1.700	1.600	0	1.500	1.400	1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5732

Märkte

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.978,39	1.700	1.600	0	1.500	1.400	1.300

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 4	5733	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

Es werden die anteiligen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Walter Spitta Haus in Jade ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produkt 573300000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5733

Dorfgemeinschaftshäuser

Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,00	6.000	10.000	10.400	10.800	11.300
16. Abschreibungen	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2,00	10.000	15.500	15.900	16.300	16.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2,00	-10.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2,00	-10.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2,00	-10.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.800

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5733

Dorfgemeinschaftshäuser

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2,00	6.000	10.000	0	10.400	10.800	11.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	6.000	10.000	0	10.400	10.800	11.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2,00	-6.000	-10.000	0	-10.400	-10.800	-11.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2,00	-6.000	-10.000	0	-10.400	-10.800	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2

THH – Verantwortlich: Jana Boger

Produktebene 1

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene 2

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktebene 4

5733

Dorfgemeinschaftshäuser

Produktverantwortlich: Jana Boger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2,00	-6.000	-10.000	0	-10.400	-10.800	-11.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts (siehe Einzeldarstellung)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Uwe Mohrhusen

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Anlage Deckungssystem

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.995,29	1.762.900	1.837.400	1.833.600	1.877.100	1.941.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	37.100	37.100	38.900	36.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.172,07	68.600	51.800	54.600	54.600	54.600
6. privatrechtliche Entgelte	8.282,16	3.300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.003,69	82.000	11.300	11.300	11.300	11.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.607.453,21	1.943.600	1.937.900	1.936.900	1.982.200	2.043.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.872.776,67	2.392.000	2.602.400	2.719.300	2.804.800	2.886.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.050,80	385.500	483.400	409.700	418.700	437.200
16. Abschreibungen	0,00	140.200	153.600	165.600	229.800	301.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	552.073,22	629.300	659.600	679.900	699.200	719.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.862,34	79.200	89.600	84.400	88.400	91.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.781.763,03	3.626.200	3.988.600	4.058.900	4.240.900	4.435.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.174.309,82	-1.682.600	-2.050.700	-2.122.000	-2.258.700	-2.392.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.174.309,82	-1.682.600	-2.050.700	-2.122.000	-2.258.700	-2.392.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.309,82	-1.682.600	-2.050.700	-2.122.000	-2.258.700	-2.392.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhäusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.995,29	1.762.900	1.837.400	0	1.833.600	1.877.100	1.941.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.172,07	68.600	51.800	0	54.600	54.600	54.600
5. privatrechtliche Entgelte	8.282,16	3.300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.003,69	82.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.510,21	1.916.800	1.900.800	0	1.899.800	1.943.300	2.007.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.872.776,67	2.392.000	2.602.400	0	2.719.300	2.804.800	2.886.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	309.050,80	385.500	483.400	0	409.700	418.700	437.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	552.073,22	629.300	659.600	0	679.900	699.200	719.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.862,34	79.200	89.600	0	84.400	88.400	91.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.763,03	3.486.000	3.835.000	0	3.893.300	4.011.100	4.134.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.174.252,82	-1.569.200	-1.934.200	0	-1.993.500	-2.067.800	-2.126.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.855,48	0	0	0	255.300	286.300	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.855,48	0	0	0	255.300	286.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	882.882,16	300.000	1.203.000	0	6.480.000	4.321.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.986,52	42.400	37.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.868,68	342.400	1.296.500	0	6.480.000	4.321.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-862.013,20	-342.400	-1.296.500	0	-6.224.700	-4.034.700	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.036.266,02	-1.911.600	-3.230.700	0	-8.218.200	-6.102.500	-2.126.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuisen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.036.266,02	-1.911.600	-3.230.700	0	-8.218.200	-6.102.500	-2.126.700

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

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Teilhaushalt 1:

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

Teilhaushalt 3:

- 111109 - Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuisen

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

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	97.500	111.400	116.100	118.600	121.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	66.900	69.400	71.600	74.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	8.100	8.500	8.900	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	113.500	186.400	194.000	199.100	205.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-113.500	-175.600	-183.200	-188.300	-194.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-113.500	-175.600	-183.200	-188.300	-194.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.500	-175.600	-183.200	-188.300	-194.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuisen

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

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	97.500	111.400	0	116.100	118.600	121.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	13.000	66.900	0	69.400	71.600	74.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	8.100	0	8.500	8.900	9.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.500	186.400	0	194.000	199.100	205.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-113.500	-175.600	0	-183.200	-188.300	-194.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-113.500	-175.600	0	-183.200	-188.300	-194.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhäuser

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

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-113.500	-175.600	0	-183.200	-188.300	-194.300

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

Produkterläuterung:

Als Schulträger der Grundschulen sind die Gebäude, die Sachmittel sowie das Hausmeister - und Reinigungspersonal sowie Personal für das Schulsekretariat bereitzustellen. Zu diesem Produkt gehören:

- 211000 - Sonst. Schulträgeraufgaben
- 211001 - Grundschule Jaderberg
- 211002 - Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen

Auftragsgrundlage

NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 4

2110

Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.313,00	18.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.400	17.600	18.100	19.500	15.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.760,53	3.300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,35	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.199,88	29.300	32.500	33.000	34.400	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.863,05	217.900	232.100	242.000	247.300	252.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.817,19	174.000	193.900	178.600	184.400	191.700
16. Abschreibungen	0,00	59.200	72.000	84.100	138.400	180.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589,53	13.700	12.100	12.700	13.300	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.269,77	464.800	510.100	517.400	583.400	639.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-333.069,89	-435.500	-477.600	-484.400	-549.000	-608.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-333.069,89	-435.500	-477.600	-484.400	-549.000	-608.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.069,89	-435.500	-477.600	-484.400	-549.000	-608.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 4

2110

Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.313,00	18.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.760,53	3.300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,35	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.256,88	21.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	196.863,05	217.900	232.100	0	242.000	247.300	252.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169.817,19	174.000	193.900	0	178.600	184.400	191.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.589,53	13.700	12.100	0	12.700	13.300	13.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.269,77	405.600	438.100	0	433.300	445.000	458.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-333.012,89	-383.700	-423.200	0	-418.400	-430.100	-443.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.855,48	0	0	0	255.300	161.300	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.855,48	0	0	0	255.300	161.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	703.000	0	4.680.000	3.542.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.873,15	0	23.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.873,15	200.000	726.500	0	4.680.000	3.542.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.982,33	-200.000	-726.500	0	-4.424.700	-3.380.700	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-295.030,56	-583.700	-1.149.700	0	-4.843.100	-3.810.800	-443.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 4

2110

Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-295.030,56	-583.700	-1.149.700	0	-4.843.100	-3.810.800	-443.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 2110010000 Grundschule Jaderberg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 5 -

211001

Grundschule Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	8.800	8.700	8.300	6.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,81	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.989,81	6.500	16.300	16.200	15.800	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.592,16	124.600	131.700	137.300	140.300	143.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.063,91	113.600	109.700	99.000	102.000	105.800
16. Abschreibungen	0,00	36.100	42.000	40.200	50.500	93.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,07	7.700	6.600	6.900	7.200	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.189,14	282.000	290.000	283.400	300.000	349.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.199,33	-275.500	-273.700	-267.200	-284.200	-335.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-216.199,33	-275.500	-273.700	-267.200	-284.200	-335.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.199,33	-275.500	-273.700	-267.200	-284.200	-335.600

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	3.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,81	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046,81	3.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	115.592,16	124.600	131.700	0	137.300	140.300	143.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.063,91	113.600	109.700	0	99.000	102.000	105.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.533,07	7.700	6.600	0	6.900	7.200	7.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.189,14	245.900	248.000	0	243.200	249.500	256.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.142,33	-242.000	-240.500	0	-235.700	-242.000	-249.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.131,85	0	0	0	63.300	100.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.131,85	0	0	0	63.300	100.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	1.680.000	1.450.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.764,95	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.764,95	100.000	415.000	0	1.680.000	1.450.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.366,90	-100.000	-415.000	0	-1.616.700	-1.350.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-195.775,43	-342.000	-655.500	0	-1.852.400	-1.592.000	-249.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-195.775,43	-342.000	-655.500	0	-1.852.400	-1.592.000	-249.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110018002 Grundschule Jaderberg - Umsetzung Ganztagsschule									
211001.681100 Zuschuss Land f. Ausbau Ganztag									
Erläuterung: Nach vorl. Berechnungen und Rücksprache mit dem Nds. Städte- und Gemeindebund wird von einem Zuschuss für die Gemeinde für beide Grundschulen in Höhe von insgesamt bis zu 245 T € ausgegangen, davon werden 2/3 der GS Jaderberg zugeordnet.	163.300,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211001.787100 Umsetzung Ganztagsschule									
Erläuterung: 2022-2025: Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Jaderberg gem. Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt: 3,05 Mio € (Stand:01/2023)									
Anpassung der Baukosten gem. Kostenschätzung aus Vergabeverfahren f. Planungsleistungen - 3,83 Mio € (Stand: 08/2023)	3.630.000,00	100.000	400.000	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.466.700,00	-100.000	-400.000	-100.000,00	0	0	0	0	0
2110019001 Grundschule Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
211001.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - BGA									
Erläuterung: 2024: - Anschaffung eines Zeiterminals einschl. Montage: 3.000,- € - Ergänzung Bestand digitale Tafeln (die vorhandenen digitalen Tafeln sind aus dem Digitalpakt gefördert worden. Weitere Förderungen sind nicht möglich. Der Bestand soll abschließend ergänzt werden.) -12.000,- € (2 Stück)	24.764,95	0	15.000	9.764,95	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.764,95	0	-15.000	-9.764,95	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.491.464,95	-100.000	-415.000	-109.764,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 2110020000 Grundschule Deichschule Schweiburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 5 -

211002

Grundschule Deichschule Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,00	11.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	8.800	9.400	11.200	8.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.460,53	3.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,54	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.925,07	19.500	12.900	13.500	15.300	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.270,89	93.300	100.400	104.700	107.000	109.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.753,28	60.400	84.200	79.600	82.400	85.900
16. Abschreibungen	0,00	23.100	30.000	43.900	87.900	87.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,46	6.000	5.500	5.800	6.100	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.080,63	182.800	220.100	234.000	283.400	289.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.155,56	-163.300	-207.200	-220.500	-268.100	-276.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.155,56	-163.300	-207.200	-220.500	-268.100	-276.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.155,56	-163.300	-207.200	-220.500	-268.100	-276.200

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

2

Schule und Kultur

Produktebene 2

21

Schulträgeraufgaben

Produktebene 5 -

211002

Grundschule Deichschule Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,00	11.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.460,53	3.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,54	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.925,07	14.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	81.270,89	93.300	100.400	0	104.700	107.000	109.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.753,28	60.400	84.200	0	79.600	82.400	85.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.056,46	6.000	5.500	0	5.800	6.100	6.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.080,63	159.700	190.100	0	190.100	195.500	201.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146.155,56	-145.000	-186.000	0	-186.000	-191.400	-197.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.723,63	0	0	0	192.000	61.300	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.723,63	0	0	0	192.000	61.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	303.000	0	3.000.000	2.092.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.108,20	0	8.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108,20	100.000	311.500	0	3.000.000	2.092.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.615,43	-100.000	-311.500	0	-2.808.000	-2.030.700	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-128.540,13	-245.000	-497.500	0	-2.994.000	-2.222.100	-197.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-128.540,13	-245.000	-497.500	0	-2.994.000	-2.222.100	-197.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110022402 Grundschule Schweiburg - Gewächshaus									
211002.787300 Gewächshaus									
Erläuterung:									
2024:									
- Neubeschaffung eines im Sturm zerstörten und nicht versicherten Gewächshauses - 3.000,- €	3.000,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
2110028002 Grundschule Schweiburg - Umsetzung Ganztags									
211002.681100 Zuschuss Land f. Ausbau Ganztags									
Erläuterung:									
Nach vorl. Berechnungen und Rücksprache mit dem Nds. Städte- und Gemeindebund wird von einem Zuschuss für die Gemeinde für beide Grundschulen in Höhe von insgesamt bis zu 245 T € ausgegangen, davon werden 1/3 der GS Schweiburg zugeordnet.	81.300,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211002.787100 Umsetzung Ganztagschule									
Erläuterung:									
2022-2025:									
Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Schweiburg gem. bezüglich der Kosten überarbeiteter Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt:4,75 Mio € (Stand: 01/2023); Anpassung der Baukosten im Zuge der Vergabe der Planungsleistungen auf 5,892 Mio € (Stand: 08/2023)									
Die Gesamtbaumaßnahme an der GS Schweiburg wurde aufgeteilt. Die der Umsetzung der Inklusion zugeordneten Anteile (derzeitige Annahme: 750.000,- €) wurden aus der INV.NR. 2110028002 herausgelöst. Die Auszahlungen der INV.Nr. 2110028002 und 2110028003 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.742.000,00	100.000	150.000	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.660.700,00	-100.000	-150.000	-100.000,00	0	0	0	0	0
2110028003 Grundschule Schweiburg - Umsetzung Inklusion									
211002.681100 Zuschuss Land KIP 2	172.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211002.787100 Baumaßnahme Inklusion									
Erläuterung: Die Gesamtbaumaßnahme an der GS Schweiburg wurde aufgeteilt. Die der Umsetzung der Inklusion zugeordneten Anteile (derzeitige Annahme: 600.000,- €) wurden aus der INV.NR. 2110028002 herausgelöst. Die Auszahlungen der INV.Nr. 2110028002 und 2110028003 sind gegenseitig deckungsfähig.	750.000,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.000,00	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
2110029001 Grundschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
211002.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung: 2024: - Austausch Spielgerät (Kletterkombi) - 5.000,- €									
- Reinigungsmaschine - 3.500,- €	12.608,20	0	8.500	4.108,20	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.608,20	0	-8.500	-4.108,20	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.254.308,20	-100.000	-311.500	-104.108,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produkterläuterung:

Zu den Leistungen gehören:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3517

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.875,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.875,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.875,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.875,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.875,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 4 3517

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.875,00	3.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875,00	3.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.875,00	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.875,00	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 4

3517

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.875,00	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	35	Soziale Hilfen
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	351700	Seniorenarbeit in der Gemeinde

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 351700000 Seniorenarbeit in der Gemeinde

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 35 Soziale Hilfen
 Produktebene 5 - 351700 Seniorenarbeit in der Gemeinde
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	375,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375,00	400	400	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 35
 Produktebene 5 - 351700
 Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenarbeit in der Gemeinde

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	375,00	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	400	400	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-375,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-375,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 5 -

351700

Seniorenarbeit in der Gemeinde

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-375,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuse

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	35	Soziale Hilfen	
Produktebene 5 -	351702	Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse
Buchungsprodukt			

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an das Arbeitslosenzentrum Wesermarsch

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 5 -

351702

Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 5 -

351702

Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 5 -

351702

Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3
Produktebene 2 35
Produktebene 5 - 351703
Buchungsprodukt

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Integrationsverein Jade e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 3517030000 Integrationsverein Jade e.V.

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 5 -

351703

Integrationsverein Jade e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.000,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 5 -

351703

Integrationsverein Jade e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.000,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.000,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusem

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

35

Soziale Hilfen

Produktebene 5 -

351703

Integrationsverein Jade e.V.

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusem

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.000,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produkterläuterung:

Zur Förderung der Jugendarbeit werden folgende Zuschüsse gewährt:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 4 3625 Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.164,03	10.600	11.200	11.900	12.400	12.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.995,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.198,03	20.500	22.400	22.100	22.600	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.198,03	-20.500	-22.400	-22.100	-22.600	-23.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-18.198,03	-20.500	-22.400	-22.100	-22.600	-23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.198,03	-20.500	-22.400	-22.100	-22.600	-23.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 4 3625 Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.164,03	10.600	11.200	0	11.900	12.400	12.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.995,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.198,03	20.500	22.400	0	22.100	22.600	23.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.198,03	-20.500	-22.400	0	-22.100	-22.600	-23.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.198,03	-20.500	-22.400	0	-22.100	-22.600	-23.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3625

Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-18.198,03	-20.500	-22.400	0	-22.100	-22.600	-23.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	362500	Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 3625000000 Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

362500

Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.164,03	10.600	11.200	11.900	12.400	12.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.203,03	10.700	11.300	12.000	12.500	13.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.203,03	-10.700	-11.300	-12.000	-12.500	-13.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.203,03	-10.700	-11.300	-12.000	-12.500	-13.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.203,03	-10.700	-11.300	-12.000	-12.500	-13.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362500 Sonstige Jugendarbeit - allgemein
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.164,03	10.600	11.200	0	11.900	12.400	12.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,03	10.700	11.300	0	12.000	12.500	13.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.203,03	-10.700	-11.300	0	-12.000	-12.500	-13.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.203,03	-10.700	-11.300	0	-12.000	-12.500	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

362500

Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.203,03	-10.700	-11.300	0	-12.000	-12.500	-13.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3
Produktebene 2 36
Produktebene 5 - 362501
Buchungsprodukt

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 3625010000 Wanderungen und Fahrten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

362501

Wanderungen und Fahrten

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-195,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 5 - 362501
 Buchungsprodukt

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	195,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-195,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuse

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362501 Wanderungen und Fahrten
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-195,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	362502	Ferienpass

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 3625020000 Ferienpass

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362502 Ferienpass
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	3.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.500,00	-2.500	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.500,00	-2.500	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362502 Ferienpass
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	3.800	0	2.800	2.800	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.500,00	-2.500	-3.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.500,00	-2.500	-3.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362502 Ferienpass
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.500,00	-2.500	-3.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 5 -	362503	Pauschalförderung
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 3625030000 Pauschalförderung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362503 Pauschalförderung
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362503 Pauschalförderung
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

362503

Pauschalförderung

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3
Produktebene 2 36
Produktebene 5 - 362504
Buchungsprodukt

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 3625040000 Mobiles Kino

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

362504

Mobiles Kino

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

362504

Mobiles Kino

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 362504 Mobiles Kino
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produkterläuterung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 365000 - allg. Trägeraufgaben
- 365001 - Kom. Kindergarten Jaderberg
- 365002 - Ev. Kindergarten Jaderberg
- 365003 - Kom. Kindergarten Mentzhausen
- 365004 - Kom. Kindergarten Schweiburg
- 365005 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg
- 365006 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg
- 365007 - Hort Jaderberg

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Allgemeine Trägeraufgaben
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.817,36	1.689.200	1.767.700	1.771.400	1.814.900	1.879.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.400	19.500	19.000	19.400	20.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.604,07	67.400	49.600	52.400	52.400	52.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.521,63	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.877,34	81.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.512.820,40	1.857.500	1.836.800	1.842.800	1.886.700	1.952.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.625.059,01	2.025.500	2.205.500	2.304.900	2.380.600	2.452.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.904,91	182.000	210.400	149.200	148.900	155.800
16. Abschreibungen	0,00	80.400	81.000	80.900	91.000	120.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	541.203,22	604.100	633.900	642.200	661.500	681.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.869,52	44.600	43.700	44.100	46.400	47.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.309.036,66	2.936.600	3.174.500	3.221.300	3.328.400	3.457.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-796.216,26	-1.079.100	-1.337.700	-1.378.500	-1.441.700	-1.505.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-796.216,26	-1.079.100	-1.337.700	-1.378.500	-1.441.700	-1.505.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.216,26	-1.079.100	-1.337.700	-1.378.500	-1.441.700	-1.505.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.817,36	1.689.200	1.767.700	0	1.771.400	1.814.900	1.879.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.604,07	67.400	49.600	0	52.400	52.400	52.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.521,63	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.877,34	81.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.820,40	1.838.100	1.817.300	0	1.823.800	1.867.300	1.931.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.625.059,01	2.025.500	2.205.500	0	2.304.900	2.380.600	2.452.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.904,91	182.000	210.400	0	149.200	148.900	155.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	541.203,22	604.100	633.900	0	642.200	661.500	681.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.869,52	44.600	43.700	0	44.100	46.400	47.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.036,66	2.856.200	3.093.500	0	3.140.400	3.237.400	3.337.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-796.216,26	-1.018.100	-1.276.200	0	-1.316.600	-1.370.100	-1.405.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	882.882,16	100.000	500.000	0	1.800.000	779.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.113,37	42.400	14.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.995,53	142.400	570.000	0	1.800.000	779.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-899.995,53	-142.400	-570.000	0	-1.800.000	-654.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.696.211,79	-1.160.500	-1.846.200	0	-3.116.600	-2.024.100	-1.405.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.696.211,79	-1.160.500	-1.846.200	0	-3.116.600	-2.024.100	-1.405.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650010000 Kommunaler Kindergarten Jaderberg

Produktbeschreibung

Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Jaderberg

Auftragsgrundlage

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365001

Kommunaler Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.384,66	662.400	705.600	711.100	728.200	752.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	6.700	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.395,10	18.500	19.300	20.400	20.400	20.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	553.779,76	685.600	731.600	737.700	754.800	779.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	806.439,47	990.300	1.079.200	1.122.500	1.159.700	1.194.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.717,71	101.500	82.400	64.500	66.500	69.200
16. Abschreibungen	0,00	28.000	30.600	30.500	31.100	31.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,88	7.100	7.600	7.800	8.000	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875.371,06	1.126.900	1.199.800	1.225.300	1.265.300	1.303.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.591,30	-441.300	-468.200	-487.600	-510.500	-524.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321.591,30	-441.300	-468.200	-487.600	-510.500	-524.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.591,30	-441.300	-468.200	-487.600	-510.500	-524.200

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365001

Kommunaler Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.384,66	662.400	705.600	0	711.100	728.200	752.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.395,10	18.500	19.300	0	20.400	20.400	20.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.779,76	680.900	724.900	0	731.500	748.600	773.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	806.439,47	990.300	1.079.200	0	1.122.500	1.159.700	1.194.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.717,71	101.500	82.400	0	64.500	66.500	69.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.213,88	7.100	7.600	0	7.800	8.000	8.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.371,06	1.098.900	1.169.200	0	1.194.800	1.234.200	1.272.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.591,30	-418.000	-444.300	0	-463.300	-485.600	-498.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.380,70	13.500	12.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.380,70	13.500	12.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.380,70	-13.500	-12.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-335.972,00	-431.500	-456.300	0	-463.300	-485.600	-498.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365001

Kommunaler Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-335.972,00	-431.500	-456.300	0	-463.300	-485.600	-498.900

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650019001 KITA Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
365001.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto - BGA									
Erläuterung: 2024:									
- Schaffung Sonnenschutz (3 x): 12.000,- €	39.880,70	13.500	12.000	27.880,70	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.880,70	-13.500	-12.000	-27.880,70	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.880,70	-13.500	-12.000	-27.880,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 5 -	365002	Evangelischer Kindergarten Jaderberg
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650020000 Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktbeschreibung

Förderung der Kindertagesstätte Ev. Kindergarten Jaderberg

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365002

Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.132,05	212.900	224.300	232.100	239.100	248.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	156.132,05	296.100	228.500	236.300	243.300	252.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	29.100	30.400	30.400	30.400	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	421.084,51	477.200	507.000	511.600	527.000	542.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.834,51	509.300	540.400	545.000	560.400	576.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.702,46	-213.200	-311.900	-308.700	-317.100	-323.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.702,46	-213.200	-311.900	-308.700	-317.100	-323.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.702,46	-213.200	-311.900	-308.700	-317.100	-323.500

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365002

Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.132,05	212.900	224.300	0	232.100	239.100	248.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.132,05	291.900	224.300	0	232.100	239.100	248.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	421.084,51	477.200	507.000	0	511.600	527.000	542.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.834,51	480.200	510.000	0	514.600	530.000	545.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.702,46	-188.300	-285.700	0	-282.500	-290.900	-297.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	882.880,16	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.880,16	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-882.880,16	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.149.582,62	-188.300	-285.700	0	-282.500	-290.900	-297.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365002

Evangelischer Kindergarten Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.149.582,62	-188.300	-285.700	0	-282.500	-290.900	-297.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650030000 Kindergarten Mentzhausen

Produktbeschreibung

Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Mentzhausen

Auftragsgrundlage

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365003

Kindergarten Mentzhausen

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.924,85	290.500	309.100	302.200	308.000	320.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.207,70	15.500	7.800	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.662,60	2.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	302.795,15	313.900	322.300	315.900	321.700	334.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	355.344,52	440.300	485.200	515.100	532.100	548.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.782,13	35.200	73.500	33.600	29.800	31.300
16. Abschreibungen	0,00	6.700	8.100	8.200	8.200	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,92	7.100	7.900	8.100	8.300	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.927,57	489.300	574.700	565.000	578.400	596.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.132,42	-175.400	-252.400	-249.100	-256.700	-262.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.132,42	-175.400	-252.400	-249.100	-256.700	-262.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.132,42	-175.400	-252.400	-249.100	-256.700	-262.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.924,85	290.500	309.100	0	302.200	308.000	320.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.207,70	15.500	7.800	0	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.662,60	2.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.795,15	308.500	316.900	0	310.500	316.300	328.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	355.344,52	440.300	485.200	0	515.100	532.100	548.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.782,13	35.200	73.500	0	33.600	29.800	31.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,92	7.100	7.900	0	8.100	8.300	8.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.927,57	482.600	566.600	0	556.800	570.200	588.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.132,42	-174.100	-249.700	0	-246.300	-253.900	-259.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.732,67	22.400	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734,67	22.400	2.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.734,67	-22.400	-2.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-85.867,09	-196.500	-251.700	0	-246.300	-253.900	-259.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-85.867,09	-196.500	-251.700	0	-246.300	-253.900	-259.400

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650039001 KITA Mentzhausen - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto									
365003.783110 Erw. bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € - BGA									
Erläuterung: 2024:									
Sonnenschutz Außengelände - 2.000,- €	27.132,67	22.400	2.000	25.132,67	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.132,67	-22.400	-2.000	-25.132,67	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.132,67	-22.400	-2.000	-25.132,67	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650040000 Kindergarten Schweiburg

Produktbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte Schweiburg

Auftragsgrundlage

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365004

Kindergarten Schweiburg

Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.234,49	320.900	342.400	334.300	342.100	354.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	100	100	500	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.240,40	13.700	6.000	6.300	6.300	6.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	305.474,89	335.700	348.500	340.700	348.900	361.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	327.416,87	389.000	444.800	462.800	478.000	492.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528,28	26.600	30.700	29.900	29.900	31.200
16. Abschreibungen	0,00	5.800	1.100	800	10.300	39.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397,60	3.600	3.100	3.300	3.500	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.342,75	425.000	479.700	496.800	521.700	567.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.867,86	-89.300	-131.200	-156.100	-172.800	-205.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.867,86	-89.300	-131.200	-156.100	-172.800	-205.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.867,86	-89.300	-131.200	-156.100	-172.800	-205.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365004

Kindergarten Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.234,49	320.900	342.400	0	334.300	342.100	354.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.240,40	13.700	6.000	0	6.300	6.300	6.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.474,89	334.600	348.400	0	340.600	348.400	360.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	327.416,87	389.000	444.800	0	462.800	478.000	492.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.528,28	26.600	30.700	0	29.900	29.900	31.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397,60	3.600	3.100	0	3.300	3.500	3.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.342,75	419.200	478.600	0	496.000	511.400	527.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.867,86	-84.600	-130.200	0	-155.400	-163.000	-167.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	0	1.800.000	779.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.500	556.000	0	1.800.000	779.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-101.500	-556.000	0	-1.800.000	-654.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.867,86	-186.100	-686.200	0	-1.955.400	-817.000	-167.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhuse

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhuse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-37.867,86	-186.100	-686.200	0	-1.955.400	-817.000	-167.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

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

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650048001 KITA Schweiburg - Sanierung Sanitärraum									
365004.787100 Sanierung Sanitärraum	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650048002 KITA Schweiburg - Neubau Pastorengarten									
365004.681200 Zuschuss Landkreis f. Neubau KITA									
Erläuterung: angenommene Förderung gem. Investitionsrichtlinie des Landkreises: 5.000,- € pro neu geschaffenen KIGA - Platz.	125.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365004.782100 Grunderwerb Pastorengarten	56.000,00	0	56.000	0,00	0	0	0	0	0
365004.787100 Neubau Pastorengarten									
Erläuterung: 2022-2024: Neubau der KITA im Pastorengarten in Schweiburg im Zuge der Herrichtung der Grundschule für den Ganztagsunterricht; Baukosten gem. Machbarkeitsstudie von 12/2021: 2,525 Mio € (Stand: 01/2023), Anpassung der Baukosten im Zuge der Vergabe der Planungsleistungen: 3,349 Mio € (Stand: 08/2023).	3.179.000,00	100.000	500.000	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.110.000,00	-100.000	-556.000	-100.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.110.000,00	-100.000	-556.000	-100.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 5 -	365005	Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wurde bis 2019 ausschließlich in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 ist die Gemeinde auf der Grundlage des Trägerschaftsvertrages aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

Produktbeschreibung

Produkt **3650050000** **Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg**

Produktbeschreibung

Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Trägerschaftsvertrag zwischen dem Verein Kleiner Stern und der Gemeinde Jade

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365005

Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.120,00	126.900	84.600	87.100	89.700	92.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	700	700	700	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,74	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.334,74	128.500	85.300	87.800	90.400	93.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,87	5.000	7.800	5.600	5.900	6.200
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	93.118,71	84.600	84.600	87.100	89.700	92.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.822,58	91.700	94.500	94.800	97.700	100.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.487,84	36.800	-9.200	-7.000	-7.300	-7.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.487,84	36.800	-9.200	-7.000	-7.300	-7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.487,84	36.800	-9.200	-7.000	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365005

Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.120,00	126.900	84.600	0	87.100	89.700	92.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,74	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.334,74	126.900	84.600	0	87.100	89.700	92.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.703,87	5.000	7.800	0	5.600	5.900	6.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	93.118,71	84.600	84.600	0	87.100	89.700	92.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.822,58	89.600	92.400	0	92.700	95.600	98.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.487,84	37.300	-7.800	0	-5.600	-5.900	-6.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.487,84	37.300	-7.800	0	-5.600	-5.900	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365005

Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.487,84	37.300	-7.800	0	-5.600	-5.900	-6.200

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

Produkterläuterung:

Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wurde bis 2019 ausschließlich in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 ist die Gemeinde auf der Grundlage des Trägerschaftsvertrages aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

Produktbeschreibung

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

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

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365006

Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.300	43.500	44.800	46.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	44.700	45.900	47.200	48.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,19	3.600	5.900	6.300	6.700	7.100
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.000,00	42.300	42.300	43.500	44.800	46.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.707,19	53.900	56.200	57.800	59.500	61.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.707,19	-51.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.707,19	-51.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.707,19	-51.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 5 -

365006

Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Buchungsprodukt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.300	0	43.500	44.800	46.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.300	0	43.500	44.800	46.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.707,19	3.600	5.900	0	6.300	6.700	7.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.000,00	42.300	42.300	0	43.500	44.800	46.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.707,19	45.900	48.200	0	49.800	51.500	53.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.707,19	-45.900	-5.900	0	-6.300	-6.700	-7.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.707,19	-45.900	-5.900	0	-6.300	-6.700	-7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 365006 Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-30.707,19	-45.900	-5.900	0	-6.300	-6.700	-7.100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 5 -	365007	Hort Jaderberg
Buchungsprodukt		

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktlerläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650070000 Hort Jaderberg

Produktbeschreibung

Hort Jaderberg

Auftragsgrundlage

KiTaG; Ratsbeschluss

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 365007 Hort Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.268,59	75.600	59.400	61.100	63.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.760,87	19.700	16.500	17.400	17.400	17.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.029,46	95.300	75.900	78.500	80.400	82.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.369,62	152.000	140.000	145.800	150.700	155.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,12	4.100	4.400	5.100	5.800	6.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	730,12	800	800	1.000	1.200	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.183,86	156.900	145.200	151.900	157.700	163.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.154,40	-61.600	-69.300	-73.400	-77.300	-80.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.154,40	-61.600	-69.300	-73.400	-77.300	-80.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.154,40	-61.600	-69.300	-73.400	-77.300	-80.700

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 365007 Hort Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.268,59	75.600	59.400	0	61.100	63.000	65.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.760,87	19.700	16.500	0	17.400	17.400	17.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.029,46	95.300	75.900	0	78.500	80.400	82.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	119.369,62	152.000	140.000	0	145.800	150.700	155.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.084,12	4.100	4.400	0	5.100	5.800	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730,12	800	800	0	1.000	1.200	1.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.183,86	156.900	145.200	0	151.900	157.700	163.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.154,40	-61.600	-69.300	0	-73.400	-77.300	-80.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.154,40	-61.600	-69.300	0	-73.400	-77.300	-80.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 3 Soziales und Jugend
 Produktebene 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktebene 5 - 365007 Hort Jaderberg
 Buchungsprodukt

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-26.154,40	-61.600	-69.300	0	-73.400	-77.300	-80.700

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

Produkterläuterung:

Es werden Mittel vorgehalten für den Fall, dass eine geeignete Räumlichkeit gefunden wird.

Produktbeschreibung

Produkt	366100000	Jugendzentren und Jugendräume
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellen der sächlichen Mittel für Jugendarbeit in der Gemeinde Jade

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

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

--

--

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3661

Jugendzentren und Jugendräume

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-12.000	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-12.000	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1 3
 Produktebene 2 36
 Produktebene 4 3661

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendzentren und Jugendräume

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	24.000	24.000	24.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-12.000	-12.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3661

Jugendzentren und Jugendräume

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-12.000	-12.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

		Teilhaushalt 3	THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 4	3675	Familien- und Kinderservicebüro	Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produkterläuterung:

Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienservicebüro. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes und des Landkreises z.T. gedeckt.

Produktbeschreibung

Produkt	3675000000	Familien- und Kinderservicebüro - Allgemien
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Einrichtung und Betrieb des Familienservicebüros	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Förderrichtlinien, politische Entscheidungen	

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3675

Familien- und Kinderservicebüro

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.807,93	47.600	47.600	40.100	40.100	40.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.568,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.375,93	48.800	49.800	42.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.737,33	36.200	37.700	39.400	40.500	41.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.328,70	16.500	10.900	12.200	13.500	14.800
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,57	1.500	9.800	2.600	2.900	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.422,60	54.700	58.900	54.700	57.200	59.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.046,67	-5.900	-9.100	-12.400	-14.900	-17.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.046,67	-5.900	-9.100	-12.400	-14.900	-17.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.046,67	-5.900	-9.100	-12.400	-14.900	-17.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3675

Familien- und Kinderservicebüro

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.807,93	47.600	47.600	0	40.100	40.100	40.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.568,00	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.375,93	48.800	49.800	0	42.300	42.300	42.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.737,33	36.200	37.700	0	39.400	40.500	41.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.328,70	16.500	10.900	0	12.200	13.500	14.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.356,57	1.500	9.800	0	2.600	2.900	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.422,60	54.200	58.400	0	54.200	56.900	59.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.046,67	-5.400	-8.600	0	-11.900	-14.600	-17.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.046,67	-5.400	-8.600	0	-11.900	-14.600	-17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1

3

Soziales und Jugend

Produktebene 2

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktebene 4

3675

Familien- und Kinderservicebüro

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.046,67	-5.400	-8.600	0	-11.900	-14.600	-17.300

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport
Produktebene 2	42	Sportförderung
Produktebene 4	4210	Förderung des Sports

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 Zuschüsse an Vereine

Produktbeschreibung

Gewährung von laufenden oder investiven Zuschüssen an Sportvereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

politische Entscheidungen

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 4 4210 Förderung des Sports

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktebene 1 4 Gesundheit und Sport
 Produktebene 2 42 Sportförderung
 Produktebene 4 4210 Förderung des Sports

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 3

THH – Verantwortlich: Uwe Mohrhusen

Produktebene 1

4

Gesundheit und Sport

Produktebene 2

42

Sportförderung

Produktebene 4

4210

Förderung des Sports

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhusen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

der

Gemeinde Jade



für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan 2024 der Gemeinde Jade

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Amtszulage nach § 1 (1) 2 NKBesVO 1) siehe Anlage
2	Ehrenamtliche Gleichstellungs- beauftragte	Pauschale	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2 **								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	2) siehe Anlage
insgesamt			3	3	3	0	0	

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan 2024 der Gemeinde Jade

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Fachbereich 2	11	1	1	1	0	davon Anzahl: 1 Stelle nach Neubewertung in 2023; davon Eingruppierung: 2 Stellen: endg. Eingruppierung erst nach Ende Fortbildung,
2	Leitung Fachbereich 3	11	1	1	1	0	
2	EDV - Systemadministrator	11	1	1	1	0	
5	Sachbearbeiter	9b	3	3	3	0	
6	Technische/r Angestellte/r	9a	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	9a	4	4	4	0	Stelle nach Neubewertung in 2023 nunmehr EG 9b davon 1 Stelle nach Neubewertung in 2023 aus EG 5 davon für 1 Stelle Widerbesetzungssperre von 2 Monaten: Widerbesetzung zum 01.07.2024 möglich
8	Sachbearbeiter	8	6	6	5	1	
9	Bürokräft Fremdenverkehrsbüro	7	1	1	1	0	
10	Sachbearbeiter	7	0	0	0	0	
11	Sachbearbeiter	6	4	4	4	0	
12	Sachbearbeiter	5	2	2	2	0	
13	Bürokräft Schulen	6	2	2	2	0	
14	Gemeindearbeiter	5	7	7	7	0	
15	Schulhausmeister	5	2	2	2	0	
16	Platzwart	4	2	2	2	0	
17	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	
18	Bürokräft Fremdenverkehrsbüro	2	1	1	1	0	
19	Reinigungskraft	2	18	18	14	4	davon 2 Vertretungskräfte für alle 4 kom. KITAs
20	Hilfskraft KG Mentzhausen	2	1	1	1	0	
21	Hauswart	2	1	1	1	0	
22	HWR - Kräfte KITAs	2	5	5	5	0	
23	Hauswart	1	1	1	1	0	davon 1 Stelle nach Neubewertung in 2023 aus S 9
24	Leiterin Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	
25	Leiterin Kindertagesstätten	S 13	2	2	2	0	
26	Leiterin Kindertagesstätten	S 9	2	2	2	0	davon 3 Stellen zur Sicherstellung der Vertretungsreserve in alle kommunalen Einrichtungen
27	Erzieher/-in Kindertagesstätten	S 8a	21	21	17	4	
28	Sozialassistent/ Kinderpflegerin (Zweitkraft)	S 3	15	15	13	2	2023 noch 18 Planstellen incl. 3 Kräfte zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten; Im Vergleich zu 2023: geplante 3 zusätzliche Vertretungsstellen konnten nicht besetzt werden und werden nunmehr im Rahmen Ausbildung nach § 30 NKiTag für Ausbildung genutzt (Anhang Nachwuchskräfte)
insgesamt			106	106	95	11	

Stellenplan 2024 der Gemeinde Jade

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Verwaltungsfachangestellte/r Bundesfreiwilligendienst	Pauschale/Taschengeld	5	5	4) siehe Anlage; Taschengeld i.H.v. 300 € / Monat (für
3	Praktikanten Kindergärten	Taschengeld	3	3	Taschengeld i.H.v. 250,- € / Monat
4	Praktikant im Rahmen der Erzieherausbildung	Vergütung nach S 2 TVÖD SuE	4	4	davon 1: 15 Stunden / Woche für Dauer der Teilzeitausbildung (3 Jahre) davon 3: 19,5 Stunden / Woche bis Feb. 2025, Teilzeitausbildung

Stellenplan 2024 der Gemeinde Jade

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

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

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

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

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

Stellenplan 2024 der Gemeinde Jade

Produkt t Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
			11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9	S8a		S 3
	Übertrag		3	0	3	4	0	4	1	3	7	0	1	9	0	0	0	0	0	0	
	Watterlebnis Sehestedt																				
4241	Platzwart / Badeaufsicht										2										
	Feuerwehr																				
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Jaderberg												1								
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Schweiburg													1							
	Fachbereich 3 (= Teilhaushalt 3)																				
1111	Sachbearbeiter im Personalamt	Personalamt				1															
1111	Sachbearbeiter Personalamt	Personalamt									1										
3625 / 3650	Sachbearbeiter	Schule, KiTa, Sport, Ferienpass								1											
3650	Sachbearbeiter	KITAs, Trägeraufgaben																	1		
3675	Sachbearbeiter	Familienervicebüro																	1		
	Kindertagesstätten																				
3650	KiTa Schweiburg	Leitung															1				
3650	KiTa Schweiburg	Erstkraft																4			
3650	KiTa Schweiburg	Zweitkraft																	4		
3650	KiTa Schweiburg	Reinigungskraft												2							
3650	KiTa Jaderberg	Leitung													1						
3650	KiTa Jaderberg	Ständige Vertretung															1				
3650	KiTa Jaderberg	Erstkraft																9			
3650	KiTa Jaderberg	Zweitkraft																	7		
3650	KiTa Jaderberg	Hauswirtschaftskraft												2							
3650	KiTa Jaderberg	Reinigungskraft												2							
3650	KiTa Jaderberg	Hausmeister									1										
	Übertrag		3	0	3	5	0	6	1	4	9	2	1	16	1	1	2	0	13	11	0

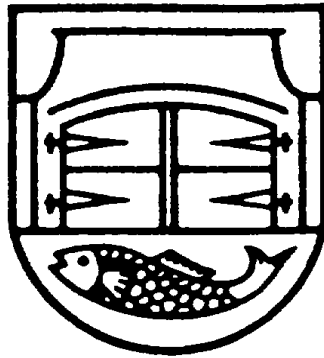
Stellenplan 2024 der Gemeinde Jade

Produkt t Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
			11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9	S8a		S 3	P
	Übertrag		3	0	3	5	0	6	1	4	9	2	1	16	1	1	2	0	13	11	0	
3650	KiTa Mentzhausen	Leitung															1					wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebserlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Mentzhausen	Erstkraft																5				wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebserlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Mentzhausen	Zweitkraft																		3		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebserlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Mentzhausen	Hilfskraft												1								wöchentlich 20 Std.; Erhöhung für Schulkindbetreuung nach Bedarf
3650	KiTa Mentzhausen	Reinigungskraft												1								wöchentlich 17 Stunden
3650	Hort Jaderberg	Leitung															1					
3650	Hort Jaderberg	Zweitkraft																		1		
3650	Hort Jaderberg	Hauswirtschaft												1								
3650	Kindertagesstätten	Erstkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																3				Zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten
3650	Kindertagesstätten	Zweitkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																		0		Zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten, bisher 3 Stellen, diese können nicht besetzt werden und sind daher für Zwecke der Ausbildung nach § 30 NKiTag gesperrt
3650	Kindertagesstätten	Reinigungskraft												2								Vertretungskräfte für alle 4 kommunalen KITAs
3650	Kindertagesstätten	Hauswirtschaftskraft - Vertretung												2								Vertretungskräfte für alle 4 kommunalen KITAs
Grundschulen																						
2110	Reinigungskraft	Grundschule Schweiburg												1								wöchentlich 19,90 Stunden
2110	Hausmeister	Grundschule Jaderberg												1								davon 5 % Sportplatz Jaderberg und 25 % Sporthallen Jaderberg
2110	Reinigungskraft	Grundschule Jaderberg																				
2110	Bürokräft	für die Grundschulen										2										ab 2020 für jede Schule jeweils eine Kraft in Teilzeit
2110	Hausmeister	Grundschule Schweiburg												1								davon 20 % Sporthalle Schweiburg
Summe			3	0	3	5	0	6	1	6	11	2	1	26	1	1	2	2	21	15	0	

Bemerkungen zum Stellenplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2024

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

Anlagen zum Haushaltsplan



Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Jade
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade

Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Jade hat seit 2009 Haushaltskonsolidierungskonzepte erstellt und beschließen lassen. Es sind eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen und umgesetzt worden. Letztlich mündeten die Konsolidierungsmaßnahmen in der Beantragung und Bewilligung einer kapitalisierten Bedarfszuweisung, mit der zum Einen eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1,543 Mio € bewilligt und ausgezahlt wurde und zum Anderen die Gemeinde sich zur Einhaltung verschiedener Konsolidierungsmaßnahmen verpflichtete. Durch diese Maßnahmen konnte ab 2019 auch in der Planung der Haushaltsausgleich dargestellt werden. Bereits die Auswirkungen der Corona – Pandemie aber auch die Auswirkungen des Ukraine Krieges haben erste Anzeichen gegeben, dass der Ausgleich nicht weiter möglich sein würde. Mit dem Haushaltsplan 2024 weist sowohl der Haushaltsplan wie auch die Finanzplanung massive Fehlbedarfe aus, so dass die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes wieder erforderlich ist.

2. Rechtsgrundlagen

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

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

werden soll.

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

Zur Konkretisierung der Vorschrift hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport zuletzt am 17.09.2019 Hinweise veröffentlicht. Hieran orientiert sich der Aufbau des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Jade für das Jahr 2024.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO sind dem Haushalt als Anlage das Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn es aufgestellt werden muss. Im Vorbericht ist gem. § 6 Nr. 4 KomHKVO auf die Verwirklichung der im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen im Haushaltsjahr einzugehen.

Nach dem o.g. Runderlass sind alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten, kritisch auf Ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggfs. konsequent zu reduzieren. Die Übersicht der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen ist als Anlage 1 beigefügt.

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade Haushaltsjahr 2024

3. Entwicklung der Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalte

Um einen Überblick über die finanzielle Situation, deren Ursachen und damit die Ausgangssituation für die Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes zu bekommen, werden nachfolgend einige Zahlen, Daten und Entwicklungen dargestellt.

3.1. Ergebnisse der Haushaltsrechnungen seit 2010

Haushalts-jahr	Soll - Einnahmen	Soll - Ausgaben	Jahresergebnis	kumuliertes Ergebnis	erhaltene Bedarfszuweisungen
2010	5.900.210,24 €	8.512.127,21 €	-2.611.916,97 €	-4.056.533,05 €	200.000,00 €
2011	6.923.240,94 €	6.584.581,45 €	338.659,49 €	-3.717.873,56 €	260.000,00 €
2012	7.184.965,12 €	6.688.963,36 €	496.001,76 €	-3.221.871,80 €	280.000,00 €
2013	8.009.609,36 €	7.344.806,61 €	664.802,75 €	-2.557.069,05 €	370.000,00 €
2014	8.274.156,54 €	7.579.836,54 €	694.320,00 €	-1.862.749,05 €	300.000,00 €
2015	8.526.388,44 €	8.006.622,41 €	519.766,03 €	-1.342.983,02 €	230.000,00 €
2016	8.162.158,98 €	7.964.230,95 €	197.928,03 €	-1.145.054,99 €	220.000,00 €
2017	8.735.919,10 €	8.418.701,85 €	317.217,25 €	-827.837,74 €	0,00 €
2018	9.181.136,33 €	8.591.310,61 €	589.825,72 €	-238.012,02 €	- €
2019	11.407.998,16 €	9.536.668,15 €	1.871.330,01 €	1.633.317,99 €	1.540.000,00 €
2020	9.735.283,91 €	9.374.341,14 €	360.942,77 €	1.994.260,76 €	- €
2021	11.512.852,56 €	10.011.505,15 €	1.501.347,41 €	3.495.608,17 €	- €
2022	11.655.862,68 €	11.110.774,14 €	545.088,54 €	4.040.696,71 €	- €
2023	12.228.900,00 €	12.758.000,00 €	- 529.100,00 €	3.511.596,71 €	- €
2024	12.737.800,00 €	13.606.600,00 €	- 868.800,00 €	2.642.796,71 €	- €
2025	12.970.100,00 €	14.170.600,00 €	- 1.200.500,00 €	1.442.296,71 €	- €
2026	13.349.600,00 €	14.466.200,00 €	- 1.116.600,00 €	325.696,71 €	- €
2027	13.520.900,00 €	14.954.400,00 €	- 1.433.500,00 €	-1.107.803,29 €	- €

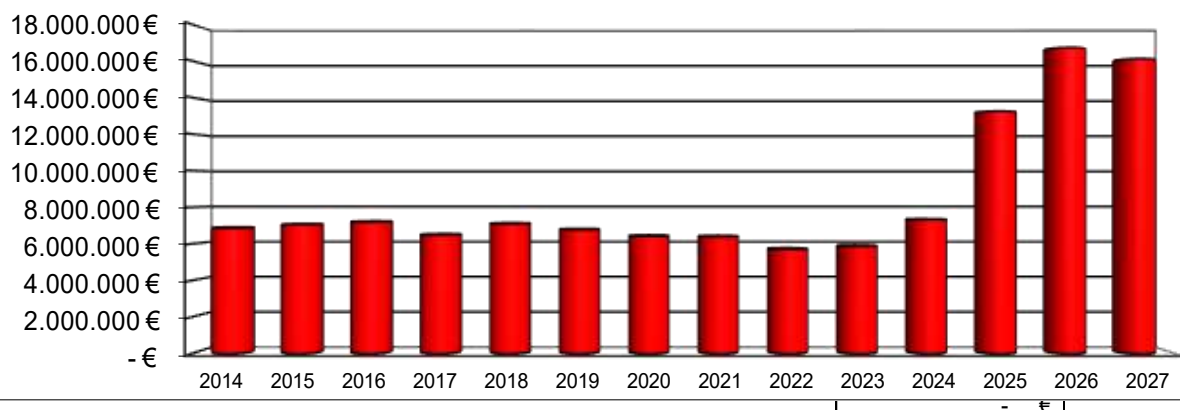
Ab 2016 = ungeprüftes, vorläufiges Ergebnis;

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade Haushaltsjahr 2024

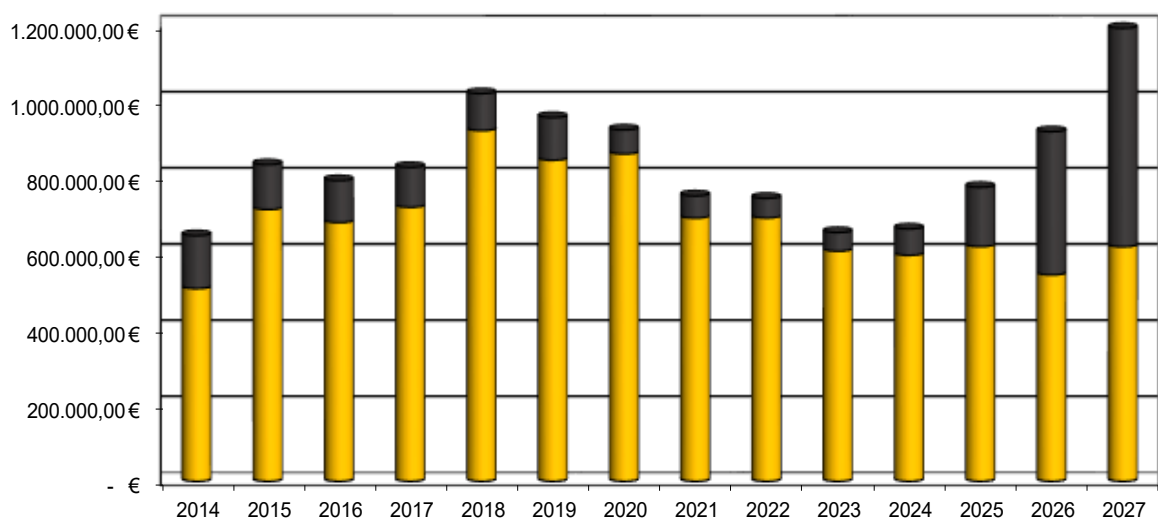
3.2. Entwicklung der Schuldendienste aus Investitionsdarlehen

Haushalts- jahr	Schuldenlast am 01.01.d.J.	Aufnahmen	Tilgungen	Schuldenlast z. 31.12.	Zinszahlungen
2014	5.507.414,88 €	1.864.800,00 €	506.611,01 €	6.865.603,87 €	139.152,45 €
2015	6.865.603,87 €	901.594,59 €	714.100,30 €	7.053.098,16 €	118.103,82 €
2016	7.053.098,16 €	840.000,00 €	679.800,23 €	7.204.119,21 €	110.595,72 €
2017	7.204.119,21 €	- €	720.125,84 €	6.483.993,37 €	104.854,38 €
2018	6.483.993,37 €	1.538.496,50 €	921.630,64 €	7.100.859,23 €	97.005,71 €
2019	7.100.859,23 €	517.500,00 €	843.768,14 €	6.774.591,09 €	112.298,21 €
2020	6.774.591,09 €	500.000,00 €	860.313,72 €	6.414.277,37 €	63.120,06 €
2021	6.414.277,37 €	665.000,00 €	691.886,87 €	6.387.390,50 €	58.283,68 €
2022	6.387.390,50 €	- €	692.118,57 €	5.695.271,93 €	51.641,15 €
2023	5.695.271,93 €	775.800,00 €	605.000,00 €	5.866.071,93 €	49.000,00 €
2024	5.866.071,93 €	2.068.700,00 €	574.000,00 €	7.360.771,93 €	69.300,00 €
2025	7.360.771,93 €	6.582.500,00 €	605.000,00 €	13.338.271,93 €	137.200,00 €
2026	13.338.271,93 €	4.038.400,00 €	525.300,00 €	16.851.371,93 €	327.100,00 €
2027	16.851.371,93 €	7.700,00 €	708.100,00 €	16.150.971,93 €	474.100,00 €

Schuldenentwicklung



Schuldendienst seit 2000



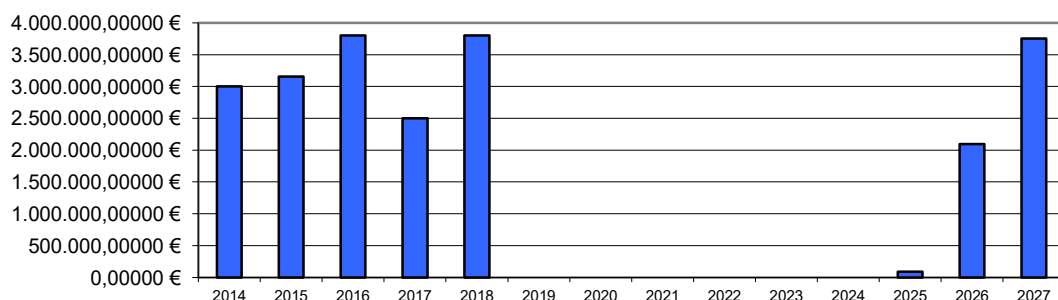
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade Haushaltsjahr 2024

Aus den o.g. Darlehen ergab sich eine Verschuldung von 1.082,- € je Einwohner (31.12.2021). Der Landesdurchschnitt betrug nur 967,- € je Einwohner (Stand: 31.12.2021). Hieraus ist zu entnehmen, dass die hohe Verschuldung in bedeutendem Umfang ursächlich für die Fehlbedarfe ist. **Nach der Finanzplanung soll die Verschuldung sich praktisch Verdreifachen!**

3.3. Entwicklung der Kassenkredite und der darauf entfallenden Zinszahlungen

Haushaltsjahr	Kassenkredit zum 31.12.d.J.	Zinszahlungen
2013	4.500.000,00 €	102.755,17 €
2014	3.000.000,00 €	93.020,79 €
2015	3.157.935,94 €	7.723,64 €
2016	3.800.032,41 €	2.422,61 €
2017	2.500.000,00 €	770,00 €
2018	3.800.000,00 €	- €
2019	- €	- €
2020	- €	- €
2021	- €	- €
2022	- €	- €
2023	- €	- €
2024	- €	2.000,00 €
2025	87.600,00 €	10.200,00 €
2026	2.093.600,00 €	66.500,00 €
2027	3.753.900,00 €	134.000,00 €

Höhe Kassenkredite



Zinsen für Kassenkredite



In der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich die Kassenkreditzinsen bis 2027 auf maximal 4,5 % erhöhen. Dies lässt sich jedoch derzeit nicht verlässlich prognostizieren und birgt ein enormes finanzielles Risiko für den Haushalt der Gemeinde.

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade Haushaltsjahr 2024

3.4. Gesamtverschuldung der Gemeinde Jade

Insgesamt (Kassen – und Investitionskredite) betrug der **Schuldenstand** der Gemeinde Jade zum 31.12.2021

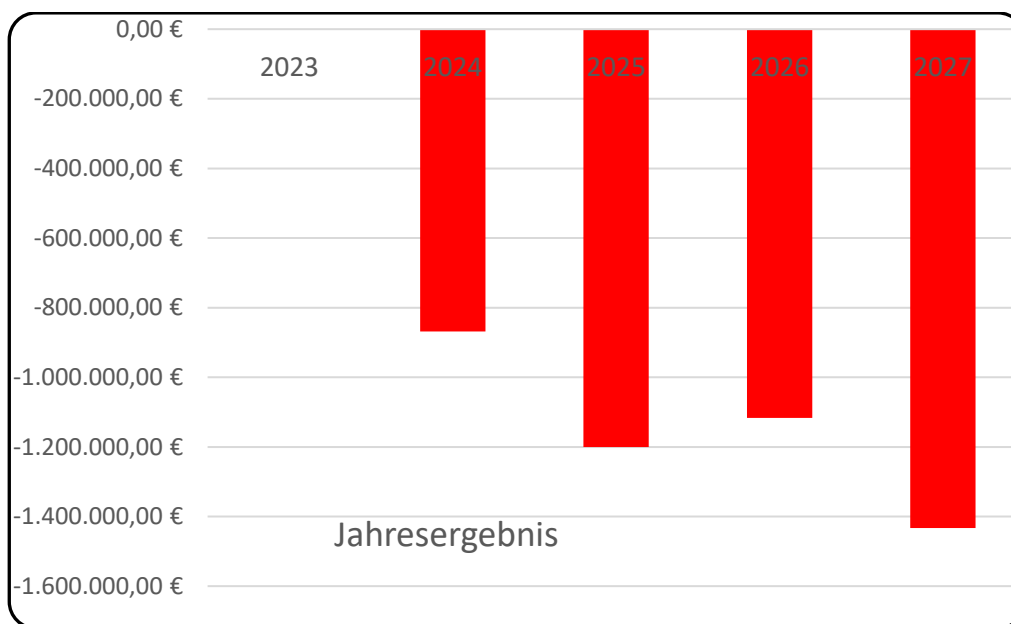
1.090,- € pro Kopf (lt. LSKN).

Kommunen vergleichbarer Größenordnung schieben einen Schuldenberg von rd. 1.151,- € pro Kopf vor sich her, d.h. auf Grund der zum Stichtag nicht vorhandenen Kassenkredite scheint die Verschuldung überschaubar zu sein. Dies wird sich aber im Finanzplanungszeitraum deutlich ändern und außerdem sind die unter 3.3. dargestellten Investitionskredite über Landesniveau.

3.5. Entwicklung der Fehlbedarfe

Ein doppischer Haushalt weist in der Ergebnisplanung nur noch den Fehlbedarf des laufenden Haushaltsjahres aus. Die Fehlbeiträge der Vorjahre werden in der Bilanz ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Entwicklung aus (ohne Konsolidierungsmaßnahmen):



Auf dieser Grundlage sind Konsolidierungsmaßnahmen vorzuschlagen und beraten.

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade Haushaltsjahr 2024

3.6. Einnahmesituation der Gemeinde Jade

Nach den Gemeindeergebnissen 2020-2022 ergeben sich für die Gemeinde Jade folgende Eckdaten:

€ pro Einwohner			
Realsteueraufbringungskraft			
	2022		
Gemeinde Jade	542,03 €		
Vergleich: kreisangehörige Gemeinden 5.000 – 10.000 Einwohner	758,37 €		
<i>Abweichung</i>	-29%		
Steuereinnahmekraft			
	2020	2021	2022
Gemeinde Jade	805,78 €	995,61 €	1.012,79 €
Vergleich: kreisangehörige Gemeinden 5.000 – 10.000 Einwohner	1.010,80 €	1.112,51 €	1.216,52 €
<i>Abweichung</i>	-20%	-11%	-17%

3.7. Festgesetzte Realsteuerhebesätze

Steuerart	Seit 2019	Hebesatz Haushalts- jahr 2018	Hebesatz Haushaltsjahr 2017	Hebesatz Haushaltsjahre 2013 - 2016	Hebesatz Landesdurch- schnitt 20122 (vergleichbare Größe)
Grundsteuer A	495	410	410	395	401
Grundsteuer B	495	410	410	395	402
Gewerbesteuer	450	410	410	395	379

Da trotz der über dem Landesdurchschnitt liegenden Hebesätze die Einnahmen nicht ausreichen, kann aus diesen Zahlen abgeleitet werden, dass die Gemeinde Jade nicht mit ausreichend eigener Finanzkraft ausgestattet ist.

4. Haushaltssicherungsbericht 2023

Nach § 110 Abs. 8 S. 4 NKomVG ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein **Haushaltssicherungsbericht** beizufügen, wenn bereits im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Die Umsetzung der im Vorjahr beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen führte zu folgenden Ergebnissen:

Da für das Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept nicht beschlossen wurde, entfällt ein Bericht.

5. Haushaltssicherungskonzept

5.1. Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes

Als Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes soll der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraums (hier: bis 2027) erreicht werden. Ist dies nicht möglich, ist zu prognostizieren, wann der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Im Finanzplanungszeitraum werden jährliche Fehlbeträge ausgewiesen. Sie bewegen sich im Bereich von 0,868 Mio bis 1,433 Mio €. **Die aktuelle Entwicklung der Gemeindefinanzen lässt noch keine Prognose über einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu.** Der Haushaltsausgleich ist ohne grundlegende, dauerhafte und verlässliche Hilfe von außen weiterhin nicht möglich.

Dennoch muss durch das Haushaltssicherungskonzept die Erreichung des Haushaltsausgleichs *angestrebt* werden. Dies gelingt bisher nicht im Zuge der Haushaltsplanung. Auf Grund des Antrages sollte der Ausgleich mit Hilfe von Bedarfszuweisungen des Landes erreicht werden.

(Zwischen -) Ergebnis:

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade hat das Ziel, die jährlichen Fehlbeträge abzubauen bzw. Steigerungen zu vermeiden. Auf Grund der bisherigen Entwicklung lässt sich ein realistischer Zielzeitraum auch dafür noch nicht benennen.

Daher ist derzeit (im Bereich der Planung) keine Aussage möglich, wann der sich aufbauende Fehlbetrag eingedämmt oder sogar abgebaut sein wird.

5.2. Maßnahmen der Haushaltssicherung:

Der Haushaltsausgleich kann nur erreicht werden, in dem

- Erträge erhöht und
- Aufwendungen gesenkt werden.

Hierzu bedarf es konsequenter Bemühungen aller Beteiligten. Im Haushaltssicherungskonzept werden die Maßnahmen mit möglichen Auswirkungen bezeichnet. Es ist vom Rat der Gemeinde „als Selbstverpflichtung“ zu beschließen und dem Landkreis als Genehmigungsvoraussetzung des Haushaltes vorzulegen. Die Maßnahmen sind umzusetzen.

Die Bemühungen in den Vorjahren haben bereits viele Dinge zur Diskussion gestellt. Daher wird es immer schwerer, nachhaltige und umsetzbare Maßnahme aufzuzeigen. Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass Maßnahmen, die zu einer Reduzierung des kommunalen Angebots führen oder einer Mehrbelastung der Bürger, Vereine und Betriebe führen würden, nicht umgesetzt werden sollten.

Die Problematik, dass sich derzeit keine wesentlichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mehr aufzeigen lassen, weist ganz deutlich auf, dass für die finanzielle Situation das Verhalten der Gemeinde Jade nur bedingt verantwortlich ist. Die Situation wird in erster Linie durch die Gesetzgebung und auch Erwartungshaltung auf Bundes – und Landesebene beeinflusst.

5.2.1. Erhöhung der Erträge:

Die Verbesserung der Ertragssituation, soweit dies von der Gemeinde beeinflussbar ist, führt stets zu einer Mehrbelastung der Bevölkerung, Gewerbetreibenden oder Benutzern von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Eltern von Kindergartenkindern).

5.2.2. Reduzierung der Ausgaben

Zur Reduzierung der Ausgaben werden weiterhin eine Vielzahl kleinerer Aufwandspositionen auf den Prüfstand zu stellen sein. Andererseits wird man jedoch auch in Zukunft grundsätzliche Entscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen zu treffen haben. Weiter darf nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass nicht nur der kurzfristige Haushaltsausgleich, sondern der dauerhafte und nachhaltige Ausgleich das Ziel sein muss. Vor diesem Hintergrund mag eine kurzfristig vermeidbar erscheinende Aufwendung dennoch sinnvoll erscheinen, um langfristige Mehrkosten zu verhindern (z.B. Unterhaltungsaufwendungen zur Vermeidung eines Sanierungsstaus).

5.2.3. Strukturelle Maßnahmen

Neben unmittelbaren Maßnahmen zur Erhöhung von Erträgen (z.B. Erhöhung der Steuern) oder zur Senkung der Aufwendungen (z.B. Kürzung von Zuschüssen) gehören auch strukturelle Maßnahmen in ein Haushaltssicherungskonzept. Diese Maßnahmen wirken u.U. erst mittelfristig und lassen sich im Vorfeld auch nicht betraglich definieren. Manchmal führen sie auch zunächst zu Mehraufwand. Beispielsweise lässt sich nicht genau beschreiben, wie hoch ein Optimierungserfolg durch den Einsatz neuerer Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung ist. Auch könnte derzeit noch nicht ermittelt werden, ob und in welcher Höhe ein Personalabbau in bestimmten Bereichen tatsächlich zu Minderaufwendungen im Gesamthaushalt führen. Solange die Aufgabe wahrgenommen werden muss, entstehen Kosten Dritter.

Dennoch sind dies zunächst Haushaltssicherungsmaßnahmen, da sie geprüft werden müssen. Erst wenn sie sich nicht als erfolgversprechend erwiesen haben, was u.U. auch erst durch Ausprobieren festgestellt werden kann, dürfen sie „zu den Akten“ gelegt werden.

6. Bereits durchgeführte Haushaltssicherungsmaßnahmen

Seit Jahren sind Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt worden. Hierbei handelt es sich um folgende, wesentliche Maßnahmen:

- Erhöhung der Gewerbesteuer
 - zum 01.01.2008 um 20 % - Punkte auf 335 %
 - zum 01.01.2009 um 5 % - Punkte auf 340 %
 - zum 01.01.2010 um 45 % - Punkte auf 385 %
 - zum 01.01.2013 um 10 % - Punkte auf 395 %
 - zum 01.01.2017 um 15 % - Punkte auf 410 %
 - zum 01.01.2019 um 40 % - Punkte auf 450 %
- Erhöhung der Grundsteuern
 - zum 01.01.2009 um 5 % - Punkte auf 395 %
 - zum 01.01.2017 um 15 % - Punkte auf 410 %
 - zum 01.01.2019 um 85 % - Punkte auf 495 %
- Anpassung der Gebührensätze in der Verwaltungskostensatzung
- Neufassung der Feuerwehrkostensatzung
- Erhöhung der Hundesteuer

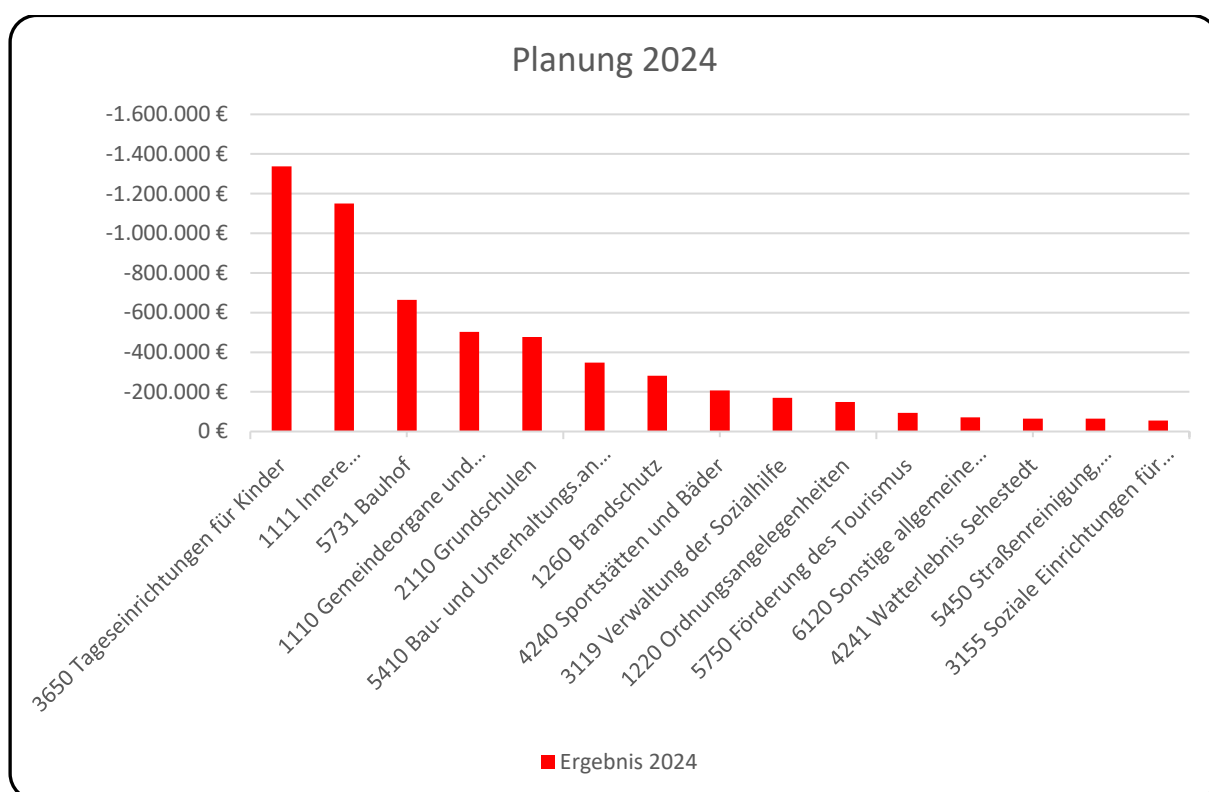
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade Haushaltsjahr 2024

- zum 01.01.2009 auf 40 €,
- zum 01.01.2010 auf 60 € und
- zum 01.01.2017 auf 70,- €.

Diese Maßnahmen wurden von einer Vielzahl kleinerer Maßnahmen flankiert.

7. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt sind in den vergangenen Jahren einige Einzelmaßnahmen mit spürbaren finanziellen Auswirkungen geprüft und diskutiert worden. Um neue Maßnahmen entwickeln zu können, bedarf es der Kenntnis der (finanziell) wesentlichen Produkte (Fehlbedarf > 50.000,- €):



Es sind Schwerpunkte des Handelns zu bilden, damit die Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden.

Es ergeben sich somit folgende Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024:

7.1. Beschreibung der Einzelmaßnahmen

7.1.1. Erhöhung der Erbbauzinsen

Durch Beschluss des Rates der Gemeinde Jade vom 29.06.2023 sind mit Wirkung vom 01.01.2024 die Erbbauzinsen erhöht worden. Es wird mit Mehrerträgen in Höhe von 4.000,- € ab 2024 gerechnet.

7.1.2. Anpassung der Verwaltungskostensatzung

Durch Beschluss des Rates der Gemeinde Jade vom 26.09.2023 ist mit Wirkung vom 01.01.2024 die Verwaltungskostensatzung angepasst worden. Es wird mit Mehrerträgen in Höhe von 1.700,- € ab 2024 gerechnet.

7.1.3. Wiederbesetzungssperre für frei werdende Stellen

Im kommenden Jahr scheiden zwei Stelleninhaber altersbedingt aus dem Dienst der Gemeinde Jade aus (Bauhof und Verwaltung). Es ist vorgesehen, diese Stellen erst nach Ablauf von 2 Monaten wieder zu besetzen. Es wird einem Konsolidierungsvolumen für das Jahr 2024 mit einmalig rd. 14,0 T € gerechnet.

7.1.4. Erhöhung der Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten

Das Haushaltssicherungskonzept sieht die Erhöhung der Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten in Höhe von 10 % ab dem 01.08.2024 vor. Die Erhöhung soll wirkungsgleich auf die Ev.-luth. Kindertagesstätte umgesetzt werden. Dadurch ergeben sich Mehrerträge bei den kommunalen Einrichtungen bzw. Einsparungen beim Defizitausgleich in Höhe von rd. 3,3 T € in 2024 und ab 2025 in Höhe von rd. 8,1 T €.

7.1.5. Dachsanierung Bahnweg 5

Für das Jahr 2025 war eine vollständige Dachsanierung der gemeindeeigenen Obdachlosenunterkunft eingeplant. Auf diese soll verzichtet werden, lediglich die Schwachstellen des Daches (verrutschte Dachziegel) sollen geflickt werden.

7.1.6. Verkauf von Erbbaugrundstücken

Im Zuge der oben beschriebenen Maßnahme „7.1.1. Erhöhung Erbbauzinsen“ wurde beschlossen, den interessierten Erbbauberechtigten die Erbbaugrundstücke zu veräußern. Auf der Grundlage dieses Grundsatzbeschlusses zum Verkauf der Grundstücke haben Erbbauberechtigte ihr grundsätzliches Interesse am Erwerb erklärt. Bei der derzeit 5 Grundstücke liegt ein entsprechendes Interesse vor und nach Abzug der bilanziellen Restbuchwerte der Grundstücke wäre außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken bis zu 580 T € möglich. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Standes der Abstimmungen zum Verkauf der Grundstücke wird davon ausgegangen, dass die Erträge nicht in vollem Umfang im Jahr 2024 wirksam werden können. Es wird erwartet, dass im Jahr 2024 Erträge in Höhe von mindestens 250 T € erreicht werden können. Erst nach Abschluss der Abstimmungen und den erforderlichen politischen Zustimmungen zu den konkreten Verkäufen werden die Erträge in der Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen wie auch im Haushalt 2024 aufgenommen.

Insgesamt ergeben sich aus den unter Ziffer 7.1. dargestellten Maßnahmen für das Jahr 2024 somit Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 273.000,- €.

**Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade
Haushaltsjahr 2024**

7.2. Auswirkungen der konkreten Maßnahmen auf die Finanzplanung der Gemeinde Jade

		2024	2025	2026	2027
Finanzplanung (derzeit)	Fehlbetrag	891.800,00 €	1.304.300,00 €	1.130.400,00 €	1.447.300,00 €
Maßnahme	Auswirkung Mehreinnahme / Minderausgabe				
Erhöhung Erbbauzinsen	Mehrertrag	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4000
Anpassung Verwaltungskostensatzung	Mehrertrag	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1700
Wiederbesetzungssperre 2024	Minderausgabe	14.000,00 €	- €	- €	0
Erhöhung der Gebühren für die	Mehrertrag und Minderausgal	3.300,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8100
Verzicht Dachsanierung Bahnweg 5	Minderausgabe	- €	90.000,00 €	- €	- €
Verkauf von Erbbaugrundstücken (Erl. Siehe Ziffer 7.1.6.)	Mehrertrag	- €	- €	- €	- €
Saldo der Maßnahmen		23.000,00 €	103.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €

7.3. Zusätzliche Konsolidierungsbemühungen:

Neben den konkreten Konsolidierungsmaßnahmen werden verschiedenste Entscheidungen getroffen, die zur Entlastung des Haushalts beitragen, ohne im konkreteren Sinn eine Konsolidierungsmaßnahme darstellt:

⇒ **Verzicht auf die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung**

Die Gemeinde Jade hat geprüft, ob sie im Vorgriff auf die u.U. eintretende gesetzliche Verpflichtung eine kommunale Wärmeplanung beauftragt. Hierfür hätte aus Fördermitteln geben können, Dennoch wäre ein Eigenanteil in Höhe von bis zu 5,0 T € verblieben.

⇒ **Verzicht auf Unterhaltungsmaßnahmen**

- Für die Fahrzeughalle der Feuerwehr Schweiburg war die Erweiterung der Heizungsanlage (25.000€) vorgesehen. Die Gemeinde Jade hat sich dazu entschieden, die Halle weiter mit Heizlüftern zu beheizen.
- In der Grundschule Schweiburg sind mit Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen im Zuge des Ganztagsausbaus einige Maßnahmen gestrichen worden, die zunächst für das Jahr 2024 vorgesehen waren: Fenstererneuerung (10.000€), neuer Fußboden (4.000€), Zaun (11.500€), neuer Sonnenschutz (10.000€).
- GS Schweiburg: Erneuerung Fußbodenbeläge, Fenster im Obergeschoss, Zaunanlage, Sonnenschutz Südseite – 35,5 T €
- Für den Kindergarten Jaderberg war die Sanierung von 3 Waschräumen ange-dacht (11.000€). Hier sollen nun lediglich die Toilettenbrillen ausgetauscht werden.
- Von einer Verdunkelungsmöglichkeit für die Sporthalle Schweiburg (9.000€) ist ebenfalls vor dem Hintergrund der finanziellen Lage der Gemeinde abgesehen worden.
- Daneben sind an einigen Stellen die zunächst in den Haushaltsentwurf einge-brachten Ansätze reduziert worden (z.B. Reparatur der Tartanbahn auf dem Sportplatz Jaderberg: von 30.000€ auf 7.500€ reduziert).

⇒ **Verzicht auf Investitionsmaßnahmen (Auswirkung über Zinsen und Abschrei-bungen)**

- ⇒ Auf die geplante Anschaffung von verschleißbaren Post-/Aufbewahrungsfächern (1.600€) für Mitarbeiter im Kindergarten Jaderberg wird verzichtet. Die derzeitige Lösung wird beibehalten, der Mitarbeiterraum ist ständig verschlossen zu halten.
- ⇒ Außerdem sind für das Watterlebnis Sehestedt die Anschaffung eines Sonnen-schutzes (10.000€) sowie einer Vogelneestschaukel (5.000€) aus dem Haushalts-entwurf gestrichen worden.
- ⇒ Statt der Anschaffung von Akkulade- und Gefahrstoffschränken für den Bauhof soll eine bauliche Abgrenzung innerhalb des Bauhofsgebäudes geschaffen werden, um den Vorgaben in Bezug auf die Arbeitssicherheit möglichst kostengünstig ge-recht zu werden. Für den Bauhof war außerdem zunächst die Errichtung eines Waschplatzes (40.000€) vorgesehen. Auf einen solchen wird verzichtet, die Fahr-zeuge sollen in nahegelegenen Waschboxen gewaschen werden. Die für 2024 geplante Neuanschaffung eines Kommunaltraktors (135.000€) wurde ebenfalls aus dem Planentwurf gestrichen.

**Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jade
Haushaltsjahr 2024**

8. Anlage 1:

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Gemeinde Jade

Vorbemerkung:

Bezeichnung	Aufwand 2022	Bemerkungen
Ehrungen (Geburtstage, Golden Hochzeiten, etc.)	2.350,36 €	
Verfügungsmittel	897,41 €	
Zuschuss Kreisfeuerwehrverband Wesermarsch	1.428,15 €	
Zuschuss Jugendfeuerwehr für Fahrten und Lager	- €	
Zuschuss Führerscheinerwerb Feuerwehren	2.000,00 €	ab 2011 einschl. Verlängerung von Führerscheinen
Zuwendung Kreisbildstelle	- €	
Gemeindeparkerschaft	- €	
Zuschuss Seniorenarbeit	375,00 €	
Zuschuss Arbeitslosenzentrum Wesermarsch	500,00 €	
Zuschuss Integrationsverein Jade	2.000,00 €	
Zuschuss Wanderung + Fahrten	195,00 €	
Zuschuss Ferienpass	2.500,00 €	
Zuschuss allg. Jugendarbeit	4.300,00 €	
Zuschuss mobiles Kino	1.000,00 €	
Strandbad Sehestedt	37.750,58 €	(ohne interne Leistungsverrechnung für Bauhofleistungen)
TGW Infrastrukturbeitrag + Zuschuss TGW	2.812,09 €	
Einrichtung Jugendzentrum	- €	Einrichtung erfolgte bis Ende 2023 nicht
Zuschuss Wirtschaftsförderung	4.221,28 €	
Gesamt	62.329,87 €	

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111049002	Allgemeine Verwaltung - Anschaffung von Hardware über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000,00	0	-53.500,00
111104783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: - Firewall - Anteil Hardware - Gesamt rd. 10.000,- €; davon Gemeinden Ovelgönne und Berne jeweils 1/3	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0	60.000,00
111104681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Saldo	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000,00	0	-53.500,00
1111049003	Allgemeine Verwaltung - Anschaffung von Software über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	73.000,00	0	103.000,00
Auszahlungen	46.000	2.000	2.000	2.000	0	105.565,54	0	157.565,54
Zu-/Überschuss	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-32.565,54	0	-54.565,54
111104783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: - Einrichtung EGVP einschl. Schulung; Anschaffungskosten 24.000,- €, Kostenerstattung v. Gemeinden Ovelgönne und Berne jeweils 1/3 - - Beschaffung Firewall - Anteil Software; 20.000,- €; Kostenerstattung Gem. Ovelgönne und Berne jeweils 1/3	46.000	2.000	2.000	2.000	0	105.565,54	0	157.565,54
111104681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	0	0	0	0	73.000,00	0	103.000,00
Saldo	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-32.565,54	0	-54.565,54
1114012301	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
111401784300 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten von verbundenen Unternehmen Erläuterung: Nachtrag 2023: Zahlung des Stammkapitals für die neu zu gründende Gesellschaft der Gemeinde Jade zur Energieerzeugung	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
1260009001	Feuerwehrwesen - Feuerschutzsteuer							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	57.374,42	0	207.374,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	57.374,42	0	207.374,42
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	57.374,42	0	207.374,42
Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	57.374,42	0	207.374,42
1260009003	Feuerwehrwesen - Feuerlöschbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000,00	0	91.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000,00	0	-91.000,00
126000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Für die Erstellung von Feuerlöschbrunnen werden jährlich 13.000,- € bereit gestellt.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000,00	0	91.000,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000,00	0	-91.000,00
1260012801	Jugendfeuerwehr - Ersatzbeschaffung MTW JF / 18-17-1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2028: Erstazbeschaffung gem. FBE	0	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
1260019001	Jugendfeuerwehr - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.000	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.000	0,00	0	-6.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2028: Ersatzbeschaffung Zelt SG 40 für Jugendfeuerwehr: 6.000,- €	0	0	0	0	6.000	0,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	0	0	-6.000	0,00	0	-6.000,00
1260022301	FW Jade - Erwerb Löschfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	235.000	200.000	0	0	0	7.000,00	0	442.000,00
Zu-/Überschuss	-235.000	-200.000	0	0	0	-7.000,00	0	-442.000,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2024 - 2025: Ersatzbeschaffung LF 10	235.000	200.000	0	0	0	7.000,00	0	442.000,00
Saldo	-235.000	-200.000	0	0	0	-7.000,00	0	-442.000,00
1260029001	FW Jade - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.100	0	6.200	5.100	3.020,74	0	16.420,74

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-2.100	0	-6.200	-5.100	-3.020,74	0	-16.420,74
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: Beschaffungen lt. FBE	0	2.100	0	0	0	0,00	0	2.100,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit	0	0	0	6.200	5.100	3.020,74	0	14.320,74
Saldo	0	-2.100	0	-6.200	-5.100	-3.020,74	0	-16.420,74
1260039001	FW Jaderberg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	35.000	0	0	1.800	3.020,74	0	42.220,74
Zu-/Überschuss	-2.400	-35.000	0	0	-1.800	-3.020,74	0	-42.220,74
126003783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2024: Schiebeleiter 4-teilig: 2.400,- € 2025: Sprungretter: 10.000,- € Stromerzeuger 40 kVA mit Lichtmast: 25.000,- € 2028: Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	2.400	35.000	0	0	1.800	3.020,74	0	42.220,74
Saldo	-2.400	-35.000	0	0	-1.800	-3.020,74	0	-42.220,74
1260048001	FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16							
Einzahlungen	4.900	0	0	0	0	0,00	0	4.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.545,00	0	6.545,00
Zu-/Überschuss	4.900	0	0	0	0	-6.545,00	0	-1.645,00
126004783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit	0	0	0	0	0	6.545,00	0	6.545,00
126004681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126004681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
126004681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.400	0	0	0	0	0,00	0	3.400,00
Saldo	4.900	0	0	0	0	-6.545,00	0	-1.645,00
1260049001	FW Schweiburg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	63.000	0	0	3.000	3.020,74	0	69.020,74
Zu-/Überschuss	0	-63.000	0	0	-3.000	-3.020,74	0	-69.020,74
126004783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2028: Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	0	0	0	0	1.800	3.020,74	0	4.820,74
126004783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	63.000	0	0	1.200	0,00	0	64.200,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2025: Feuerwehrrettungsboot RTB 2 mit Ausrüstung und Trailer: 33.000,- € Rettungsaggregat mit Schere, Spreizer, Zylinder: 30.000,- € 2028: Tauchpumpe: 1.200,- €								
Saldo	0	-63.000	0	0	-3.000	-3.020,74	0	-69.020,74
1260059001	FW Südbollenhagen - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	900	9.020,74	0	9.920,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-900	-9.020,74	0	-9.920,74
126005783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2028: Steckleiter 4-teilig: 900,- €								
Saldo	0	0	0	0	-900	-9.020,74	0	-9.920,74
2110018002	Grundschule Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule							
Einzahlungen	0	63.300	100.000	0	0	0,00	0	163.300,00
Auszahlungen	400.000	1.680.000	1.450.000	0	0	100.000,00	0	3.630.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-1.616.700	-1.350.000	0	0	-100.000,00	0	-3.466.700,00
211001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2025: Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Jaderberg gem. Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt: 3,05 Mio € (Stand:01/2023) Anpassung der Baukosten gem. Kostenschätzung aus Vergabeverfahren f. Planungsleistungen - 3,83 Mio € (Stand: 08/2023)								
Saldo	400.000	1.680.000	1.450.000	0	0	100.000,00	0	3.630.000,00
211001699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211001681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Nach vorl. Berechnungen und Rücksprache mit dem Nds. Städte - und Gemeindebund wird von einem Zuschuss für die Germeinde für beide Grundschulen in Höhe von insgesamt bis zu 245 T € ausgegangen, davon werden 2/3 der GS Jaderberg zugeordnet.								
Saldo	0	63.300	100.000	0	0	0,00	0	163.300,00
Saldo	-400.000	-1.616.700	-1.350.000	0	0	-100.000,00	0	-3.466.700,00
2110019001	Grundschule Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	9.764,95	0	24.764,95
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-9.764,95	0	-24.764,95
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: - Anschaffung eines Zeiterminals einschl. Montage: 3.000,- € - Ergänzung Bestand digitale Tafeln (die vorhandenen digitalen Tafeln sind aus dem Digitalpakt gefördert worden. Weitere Förderungen sind nicht möglich. Der Bestand soll abschließend ergänzt werden.) -12.000,- € (2 Stück)	15.000	0	0	0	0	9.764,95	0	24.764,95
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-9.764,95	0	-24.764,95
2110022402	Grundschule Schweiburg - Gewächshaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
211002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 2024: - Neubeschaffung eines im Sturm zerstörten und nicht versicherten Gewächshauses - 3.000,- €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
2110028002	Grundschule Schweiburg - Umsetzung Ganztage							
Einzahlungen	0	20.000	61.300	0	0	0,00	0	81.300,00
Auszahlungen	150.000	2.400.000	2.092.000	0	0	100.000,00	0	4.742.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-2.380.000	-2.030.700	0	0	-100.000,00	0	-4.660.700,00
211002787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2025: Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Schweiburg gem. bezüglich der Kosten überarbeiteter Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt:4,75 Mio € (Stand: 01/2023); Anpassung der Baukosten im Zuge der Vergabe der Planungsleistungen auf 5,892 Mio € (Stand: 08/2023) Die Gesamtbaumaßnahme an der GS Schweiburg wurde aufgeteilt. Die der Umsetzung der Inklusion zugeordneten Anteile (derzeitige Annahme: 750.000,- €) wurden aus der INV.Nr. 2110028002 herausgelöst. Die Auszahlungen der INV.Nr. 2110028002 und 2110028003 sind gegenseitig deckungsfähig.	150.000	2.400.000	2.092.000	0	0	100.000,00	0	4.742.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211002699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Nach vorl. Berechnungen und Rücksprache mit dem Nds. Städte - und Gemeindebund wird von einem Zuschuss für die Germeinde für beide Grundschulen in Höhe von insgesamt bis zu 245 T € ausgegangen, davon werden 1/3 der GS Schweiburg zugeordnet.	0	20.000	61.300	0	0	0,00	0	81.300,00
Saldo	-150.000	-2.380.000	-2.030.700	0	0	-100.000,00	0	-4.660.700,00
2110028003	Grundschule Schweiburg - Umsetzung Inklusion							
Einzahlungen	0	172.000	0	0	0	0,00	0	172.000,00
Auszahlungen	150.000	600.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-428.000	0	0	0	0,00	0	-578.000,00
211002681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	172.000	0	0	0	0,00	0	172.000,00
211002787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Gesamtbaumaßnahme an der GS Schweiburg wurde aufgeteilt. Die der Umsetzung der Inklusion zugeordneten Anteile (derzeitige Annahme: 600.000,- €) wurden aus der INV.NR. 2110028002 herausgelöst. Die Auszahlungen der INV.Nr. 2110028002 und 2110028003 sind gegenseitig deckungsfähig.	150.000	600.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Saldo	-150.000	-428.000	0	0	0	0,00	0	-578.000,00
2110029001	Grundschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	4.108,20	0	12.608,20
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0	-4.108,20	0	-12.608,20
211002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: - Austausch Spielgerät (Kletterkombi) - 5.000,- € - Reinigungsmaschine - 3.500,- €	8.500	0	0	0	0	4.108,20	0	12.608,20
Saldo	-8.500	0	0	0	0	-4.108,20	0	-12.608,20
3650019001	KITA Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	27.880,70	0	39.880,70
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	-27.880,70	0	-39.880,70
365001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: - Schaffung Sonnenschutz (3 x):	12.000	0	0	0	0	27.880,70	0	39.880,70

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12.000,- €								
Saldo	-12.000	0	0	0	0	-27.880,70	0	-39.880,70
3650039001	KITA Mentzhausen - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	25.132,67	0	27.132,67
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-25.132,67	0	-27.132,67
365003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: Sonnenschutz Außengelände - 2.000,- €	2.000	0	0	0	0	25.132,67	0	27.132,67
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-25.132,67	0	-27.132,67
3650048002	KITA Schweiburg - Neubau Pastorengarten							
Einzahlungen	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Auszahlungen	556.000	1.800.000	779.000	0	0	100.000,00	0	3.235.000,00
Zu-/Überschuss	-556.000	-1.800.000	-654.000	0	0	-100.000,00	0	-3.110.000,00
365004782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.000	0	0	0	0	0,00	0	56.000,00
365004787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2024: Neubau der KITA im Pastorengarten in Schweiburg im Zuge der Herrichtung der Grundschule für den Ganztagsunterricht; Baukosten gem. Machbarkeitsstudie von 12/2021: 2,525 Mio € (Stand: 01/2023), Anpassung der Baukosten im Zuge der Vergabe der Planungsleistungen: 3,349 Mio € (Stand: 08/2023).	500.000	1.800.000	779.000	0	0	100.000,00	0	3.179.000,00
365004699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365004681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: angenommene Förderung gem. Investitionsrichtlinie des Landkreises: 5.000,- € pro neu geschaffenen KIGA - Platz.	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Saldo	-556.000	-1.800.000	-654.000	0	0	-100.000,00	0	-3.110.000,00
3660019001	Spielplätze der Gemeinde - Erw. Spielgeräte über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.500,00	0	20.500,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.500,00	0	-20.500,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.500,00	0	20.500,00
366001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366001787300 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sonstige Baumaßnahmen								
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.500,00	0	-20.500,00
4240019002	GSH Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
424001783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2024: - Anschaffung Zeitterminal - 3.000,- €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
4240089001	Sporthalle Mentzhausen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
424008783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheit Erläuterung: 2024: Reinigungsmaschine - 3.500,- €	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
4241008001	Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept (Bereich Sanitär, Gastronomie)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.194,11	0	31.194,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-31.194,11	0	-31.194,11
424100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Auf die Umsetzung des Gesamtkonzeptes wurde vom Rat der Gemeinde Jade durch den Ratsbeschluss vom 29.06.2023 verzichtet.	0	0	0	0	0	31.194,11	0	31.194,11
Saldo	0	0	0	0	0	-31.194,11	0	-31.194,11
4241009001	Watterlebnis Sehestedt - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,-€ netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	0	0	0	0	16.228,85	0	67.228,85
Zu-/Überschuss	-51.000	0	0	0	0	-16.228,85	0	-67.228,85
424100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: Ersatzbeschaffung von 3 Containern: 51.000,- €, da Gesamtkonzept (vgl. INV.NR. 4241008001) nicht umgesetzt wird	51.000	0	0	0	0	0,00	0	51.000,00
424100783110 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	16.228,85	0	16.228,85

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten								
Saldo	-51.000	0	0	0	0	-16.228,85	0	-67.228,85
5222039001	Erbbauerechtsgrundstücke - An- und Verkauf v							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522203682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Hinweis: Es werden die Erträge oberhalb der Restbuchwerte erfasst.								
	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522203532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5360018001	Breitbandversorgung - Investitionszuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	30.000,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-380.000,00
536001781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: 2021-2024: Bereitstellung des Anteils der Gemeinde Jade zum Breitbandausbau in der Gemeinde: Invest-gesamt 603.000,- €								
	350.000	0	0	0	0	30.000,00	0	380.000,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-380.000,00
5381019001	RWK - Herstellung v. nachträglichen Hausanschlüssen							
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500,00	0	82.500,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500,00	0	82.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538101787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Durch die Neufassung der Abwasserbeseitigungssatzung werden nachträgliche Regenwasseranschlüsse im Regelfall von den Grundstückseigentümern erstattet.								
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500,00	0	82.500,00
538101689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500,00	0	82.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410022401	Gemeindl. Brücken - Sanierung Brücke Ölstraße							
Einzahlungen	0	242.500	0	0	0	0,00	0	242.500,00
Auszahlungen	28.500	256.500	0	0	0	0,00	256.500	285.000,00
Zu-/Überschuss	-28.500	-14.000	0	0	0	0,00	-256.500	-42.500,00
541002681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	130.000	0	0	0	0,00	0	130.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541002681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	42.500	0	0	0	0,00	0	42.500,00
541002787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 2024 - 2025: Sanierung Ölstraße als gemeinsames Projekt Gem. Jade und Stadt Varel (Veranschlagung derzeit auf der Grundlage der Förderung durch LAG Wesermarsch und mit Berücksichtigung von WiB - Mitteln) Die Auszahlungsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel dürfen nur verwendet werden, wenn die Förderung gesichert ist sowie die Kostenzusage der Stadt Varel vorliegt.	28.500	256.500	0	0	0	0,00	256.500	285.000,00
541002681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	-28.500	-14.000	0	0	0	0,00	-256.500	-42.500,00
5470032301	Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	92.000,00	0	117.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-92.000,00	0	-117.000,00
547003782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	92.000,00	0	92.000,00
547003787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 2024: Planungskosten f. Förderantrag	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-92.000,00	0	-117.000,00
5470042401	Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
547004787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 2024: Planungskosten f. Buswendeplatz	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
5510002401	Wald Kastanienallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
551000787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Nach der im Jahr 2023 auf Grund	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
des Borkenkäferbefalls erforderlichen vollständigen Rodung des bestehenden Baumbestandes soll 2024 die Ersatzpflanzung mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer Oldenburg erfolgen. Zum Ende des Jahres 2023 sind Fördermittel nicht vorhanden. Sollten diese in 2024 bereitgestellt werden, werden sie zur Senkung des Finanzbedarfs verwendet.								
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
5510002402	Wald Zum Hesterbusch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	0,00	0	4.600,00
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	-4.600,00
551000787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Nach der im Jahr 2023 auf Grund des Borkenkäferbefalls erforderlichen vollständigen Rodung des bestehenden Baumbestandes soll 2024 die Ersatzpflanzung mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer Oldenburg erfolgen. Zum Ende des Jahres 2023 sind Fördermittel nicht vorhanden. Sollten diese in 2024 bereitgestellt werden, werden sie zur Senkung des Finanzbedarfs verwendet.								
	4.600	0	0	0	0	0,00	0	4.600,00
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	-4.600,00
5610029001	Nationalparkerlebnisstation Sehestedt - Austausch Container							
Einzahlungen	22.700	0	0	0	0	0,00	0	22.700,00
Auszahlungen	39.700	0	0	0	0	0,00	0	39.700,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
561002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: Austausch d. letzten, alten Containers: 17.000,- € Für die Neugestaltung der Ausstattung der Ausstellung und des Containers wurden Fördermittel beantragt. Die Durchführung des Austausches der Ausstellung erfolgt nur bei entsprechender Gewährung von Fördermitteln.								
	39.700	0	0	0	0	0,00	0	39.700,00
561002681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.700	0	0	0	0	0,00	0	22.700,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
5731009001	Bauhof - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	3.500	3.500	3.500	0	14.645,03	0	51.145,03

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-26.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	-14.645,03	0	-51.145,03
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: Beschaffung eines Strauchschredders - 15.000,- €	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: - Werkzeuge (Motorsense, Kappsäge, Stangensäge) - 11.000,- €	11.000	3.500	3.500	3.500	0	14.645,03	0	36.145,03
Saldo	-26.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	-14.645,03	0	-51.145,03
5731009002	Bauhof - Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	65.060,00	0	75.060,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-65.060,00	0	-75.060,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2024: - Ersatz für PKW Anhänger - 10.000,- €	10.000	0	0	0	0	65.060,00	0	75.060,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-65.060,00	0	-75.060,00
Einzahlungen	109.100	542.800	331.300	45.000	45.000	137.874,42	0	1.211.074,42
Auszahlungen	2.179.200	7.103.100	4.362.500	47.700	82.800	834.208,01	256.500	14.622.508,01
Zu-/Überschuss	-2.070.100	-6.560.300	-4.031.200	-2.700	-37.800	-696.333,59	-256.500	-13.411.433,59

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Teilhaushalt 1	9.582.000	6.273.400	3.308.600	0	0	0
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	26.400	528.600	-502.200	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	92.500	1.066.400	-973.900	0	0	0
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	1.000	1.000	0	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	2.000	-2.000	0	0	0
5310 Konzessionsabgabe Strom	230.000	0	230.000	0	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	18.000	0	18.000	0	0	0
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	8.600	-8.600	0	0	0
5750 Förderung des Tourismus	7.700	101.200	-93.500	0	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.206.400	4.494.300	4.712.100	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	71.300	-71.300	0	0	0
2 Teilhaushalt 2	1.217.900	3.344.600	-2.126.700	0	0	0
1210 Statistik und Wahlen	0	16.600	-16.600	0	0	0
1220 Ordnungsangelegenheiten	35.500	184.600	-149.100	0	0	0
1260 Brandschutz	65.300	347.300	-282.000	0	0	0
1280 Katastrophenschutz	800	2.900	-2.100	0	0	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	170.200	-170.200	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.300	6.200	-900	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	360.000	414.500	-54.500	0	0	0
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	16.700	-16.700	0	0	0
4240 Sportstätten und Bäder	80.500	287.200	-206.700	0	0	0
4241 Watterlebnis Sehestedt	127.200	191.800	-64.600	0	0	0
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.000	62.700	-16.700	0	0	0
522 Wohnbauförderung	29.300	47.000	-17.700	0	0	0
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	2.900	-2.900	0	0	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	66.600	60.600	6.000	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV	335.600	772.800	-437.200	0	0	0
541 Gemeindestraßen	289.900	637.200	-347.300	0	0	0
5410 Bau- und Unterhaltungs.an Gemeindestr.	289.900	637.200	-347.300	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	8.100	72.500	-64.400	0	0	0
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	8.100	72.500	-64.400	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5470 Förderung des ÖPNV	36.000	54.900	-18.900	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	14.200	20.800	-6.600	0	0	0
5731 Bauhof	2.000	665.800	-663.800	0	0	0
5732 Märkte	2.600	1.000	1.600	0	0	0
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	15.500	-15.500	0	0	0
3 Teilhaushalt 3	1.937.900	3.988.600	-2.050.700	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	10.800	186.400	-175.600	0	0	0
2110 Grundschulen	32.500	510.100	-477.600	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	3.900	-3.900	0	0	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	22.400	-22.400	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	1.836.800	3.174.500	-1.337.700	0	0	0
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	12.000	-12.000	0	0	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	49.800	58.900	-9.100	0	0	0
Summe	12.737.800	13.606.600	-868.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Teilhaushalt 1	9.460.400	6.140.000	3.320.400	36.500	63.200	-26.700	2.672.700	1.178.000	1.494.700	0
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	400	469.600	-469.200	0	2.200	-2.200	0	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	79.800	998.800	-919.000	36.500	61.000	-24.500	0	0	0	0
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
5310 Konzessionsabgabe Strom	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
5750 Förderung des Tourismus	5.000	95.700	-90.700	0	0	0	0	0	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.126.200	4.494.300	4.631.900	0	0	0	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	71.300	-71.300	0	0	0	2.672.700	1.178.000	1.494.700	0
2 Teilhaushalt 2	762.000	2.635.800	-1.873.800	92.600	816.600	-724.000	0	0	0	256.500
1210 Statistik und Wahlen	0	16.600	-16.600	0	0	0	0	0	0	0
1220 Ordnungsangelegenheiten	35.500	183.300	-147.800	0	0	0	0	0	0	0
1260 Brandschutz	27.800	264.600	-236.800	34.900	250.400	-215.500	0	0	0	0
1280 Katastrophenschutz	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	170.200	-170.200	0	0	0	0	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.300	6.100	-800	0	0	0	0	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	360.000	414.500	-54.500	0	0	0	0	0	0	0
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	15.300	-15.300	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
4240 Sportstätten und Bäder	66.800	221.100	-154.300	0	6.500	-6.500	0	0	0	0
4241 Watterlebnis Sehestedt	127.200	179.300	-52.100	0	51.000	-51.000	0	0	0	0
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.000	62.700	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
522 Wohnbauförderung	29.200	45.700	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	0	350.000	-350.000	0	0	0	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	500	6.300	-5.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlage, ÖPNV	2.700	348.100	-345.400	20.000	63.500	-43.500	0	0	0	256.500

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541 Gemeindestraßen	600	281.100	-280.500	20.000	38.500	-18.500	0	0	0	256.500
5410 Bau- und Unterhaltungs.an Gemeinestr.	600	281.100	-280.500	20.000	38.500	-18.500	0	0	0	256.500
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.000	60.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.000	60.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
5470 Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	10.000	11.900	-1.900	22.700	41.200	-18.500	0	0	0	0
5731 Bauhof	2.000	633.200	-631.200	0	36.000	-36.000	0	0	0	0
5732 Märkte	2.600	1.000	1.600	0	0	0	0	0	0	0
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Teilhaushalt 3	1.900.800	3.835.000	-1.934.200	0	1.296.500	-1.296.500	0	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	10.800	186.400	-175.600	0	0	0	0	0	0	0
2110 Grundschulen	14.900	438.100	-423.200	0	726.500	-726.500	0	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	1.817.300	3.093.500	-1.276.200	0	570.000	-570.000	0	0	0	0
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	49.800	58.400	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	12.123.200	12.610.800	-487.600	129.100	2.176.300	-2.047.200	2.672.700	1.178.000	1.494.700	256.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.123.200	12.610.800
Investitionstätigkeit	129.100	2.176.300
Finanzierungstätigkeit	2.672.700	1.178.000
Summe	14.925.000	15.965.100

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	235.000	200.000	0	-
2024		256.500	0	0
Insgesamt	235.000	456.500	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.068.700	6.582.500	4.038.400	7.700

BILANZ DER GEMEINDE JADE ZUM 31.12.2015 (§ 56 KomHKVO)

Aktiva		Vorjahr -Euro-	HH-Jahr -Euro-	Passiva		Vorjahr Euro-	- Euro-	HH-Jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen		239.675,22 €	789.760,49 €	1. Nettoposition		8.715.583,96 €		9.195.572,15 €
1.1 Konzessionen		0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen		-73.356,32 €		-72.612,72 €
1.2 Lizenzen		25.476,36 €	18.833,66 €	1.1.1 Reinvermögen		2.483.712,63 €		2.484.456,23 €
1.3 Ähnliche Rechte		0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluß (Minusbetrag)		-2.557.068,95 €		-2.557.068,95 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		214.198,86 €	770.926,83 €	1.2 Rücklagen		134.364,05 €		134.364,05 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen a. Übersch. des ordentl. Ergebnisses		0,00 €		0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen a. Übersch. des außerordentl. Ergebnisses		0,00 €		0,00 €
			0,00 €	1.2.3 nicht belegt		0,00 €		0,00 €
2. Sachvermögen		19.425.751,61 €	19.728.543,05 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen, davon Schmiedemeister Schulte Stiftung: 134.364,05 €		134.364,05 €		134.364,05 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (davon Grundvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 3.390,80 €)		2.150.013,48 €	2.116.836,61 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00 €		0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.450.101,34 €	7.489.679,83 €	1.3 Jahresergebnis		694.320,00 €		1.249.917,73 €
2.3 Infrastrukturvermögen		7.577.102,99 €	8.862.844,92 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00 €		0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		29.944,79 €	29.281,57 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen		694320,00 € (31.395,91 €)		1.249.917,73 € (158.382,27 €)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.913,25 €	2.658,25 €	1.4 Sonderposten		7.960.256,22 €		7.883.903,09 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		502.721,49 €	466.474,99 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		4.523.012,65 €		4.416.819,34 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere		344.165,21 €	361.631,50 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		3.112.169,75 €		3.154.091,51 €
2.8 Vorräte		0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		0,00 €		0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.368.789,06 €	399.135,38 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00 €		0,00 €
				1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		325.073,82 €		312.992,24 €
				1.4.6 Sonstige Sonderposten		0,00 €		0,00 €
3. Finanzvermögen		726.721,83 €	715.162,69 €	2. Schulden		10.104.337,49 €		10.416.316,07 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden		9.868.203,97 €		10.215.746,73 €
3.2 Beteiligungen		8.741,29 €	8.741,29 €	2.1.1 Anleihen		0,00 €		0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		6.868.203,97 €		7.057.810,79 €
3.4 Ausleihungen		29.130,24 €	14.814,07 €	2.1.3 Liquiditätskredite		3.000.000,00 €		3.157.935,94 €
3.5 Wertpapiere		0,00 €	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00 €		0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		182.068,72 €	263.333,58 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		30.000,00 €		0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		34.893,04 €	13.171,02 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen		52.178,08 €		37.908,20 €
3.8 Sonstige privatrechtlichen Forderungen		429.195,09 €	364.743,37 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		573,00 €		429,00 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände		42.693,45 €	50.359,36 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00 €		0,00 €
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		0,00 €		0,00 €
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00 €		0,00 €
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00 €		0,00 €
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00 €		0,00 €
4. Liquide Mittel		336.587,79 €	116.038,13 €	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		0,00 €		0,00 €
(davon Barvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 130.973,25 €)				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		573,00 €		429,00 €
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		153.382,44 €		162.232,14 €
				2.5.1 Durchlaufende Posten		138.594,65 €		120.300,78 €
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00 €		0,00 €
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kichensteuer		22.282,04 €		25.105,09 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		38.986,02 €	41.071,22 €	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		116.312,61 €		95.195,69 €
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00 €		0,00 €
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		14.787,79 €		41.931,36 €
				3. Rückstellungen		1.933.643,61 €		1.757.511,90 €
				3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen		1.553.586,74 €		1.453.397,82 €
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen		238.016,56 €		274.658,06 €
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		6.657,46 €		16.593,52 €
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00 €		0,00 €
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00 €		0,00 €
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		132.975,10 €		0,00 €
				3.7 Rückstellungen für droh. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anh. Gerichtsverfahren		16,03 €		16,03 €
				3.8 Andere Rückstellungen		2.391,72 €		12.846,47 €
				4. Passiver Rechnungsabgrenzung		14.157,41 €		21.175,46 €
Bilanzsumme		20.767.722,47 €	21.390.575,58 €	Bilanzsumme		20.767.722,47 €		21.390.575,58 €



Beteiligungsbericht

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

1. Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH.
Poggenburger Straße 9
26919 Brake

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

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

2. Wirtschaftsförderung Wesermarsch
Poggenburger Straße 7
26919 Brake

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

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

Vertretungsberechtigt sind jeweils die vom Rat der Gemeinde gewählten Vertreter.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres in T €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in T €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.686	5.076
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	5.686	5.076

Die Werte zu Ziffer 2. bis 5. sind mangels Jahresabschlüsse ab 2016 nicht belastbar. Auf eine Darstellung wird daher verzichtet.

Im Rahmen der letzten festgestellten Schlussbilanz zum 31.12.2015 sind folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen worden.

2.	Schulden (31.12.2015)	10.416.316,07 €
2.1	Geldschulden	10.215.746,73 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.057.810,79 €
2.1.3	Liquiditätskredite	3.157.935,94 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	37.908,20 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	429,00 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	429,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	162.232,14 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	120.300,78 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.105,09 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	95.195,69 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	41.931,36 €

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
111001	Gemeindeorgane	1	Teilhaushalt 1
111002	Verwaltungsleitung	1	Teilhaushalt 1
111101	Innere Verwaltungsangelegenheiten (insb. Hauptamt)	1	Teilhaushalt 1
111102	Finanzverwaltung	1	Teilhaushalt 1
111103	Gemeindekasse	1	Teilhaushalt 1
111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1	Teilhaushalt 1
111105	Personalvertretung	1	Teilhaushalt 1
111106	Gleichstellungsbeauftragte	1	Teilhaushalt 1
111107	Gemeindeparkerschaft	1	Teilhaushalt 1
111108	Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	1	Teilhaushalt 1
111109	Innere Verwaltungsangelegenheiten (insb. Personalamt)	3	Teilhaushalt 3
111201	Gebäude Rathaus Jade, Jader Str. 47	1	Teilhaushalt 1
111202	Gebäude ehem. Rathaus Schweiburg, Kirchenstr. 23	1	Teilhaushalt 1
111203	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Jade, Jader Str. 51	1	Teilhaushalt 1
111204	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Jaderberg, Hakenweg 3	1	Teilhaushalt 1
111205	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Schweiburg, Kirchenstr. 23	1	Teilhaushalt 1
111206	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Südbollenhagen, Bollenhagener Str. 66	1	Teilhaushalt 1
111207	Gebäude Grundschule Jaderberg, Zum Hesterbusch 1	1	Teilhaushalt 1
111208	Gebäude Grundschule Schweiburg, Kirchenstr. 67	1	Teilhaushalt 1
111209	Gebäude Grundschule Mentzhausen, Middelreeg 11	1	Teilhaushalt 1
111210	Gebäude Kindergarten Jaderberg, Tiergartenstr. 52	1	Teilhaushalt 1
111211	Gebäude Kindergarten Schweiburg, Kirchenstr. 67	1	Teilhaushalt 1
111212	Gebäude Kindergarten Mentzhausen, Schulhelmer 18 a	1	Teilhaushalt 1
111213	Gebäude Obdachlosenunterkunft Bahnweg 3, 3a	1	Teilhaushalt 1
111214	Gebäude DRK Jaderberg, Bahnweg 5	1	Teilhaushalt 1
111215	Gebäude Sozialstation, Tiergartenstr. 50 - 52	1	Teilhaushalt 1
111216	Gebäude Großsporthalle Jaderberg, Jader Str. 16 a	1	Teilhaushalt 1
111217	Gebäude Kleine Sporthalle Jaderberg, Jader Str. 16 a	1	Teilhaushalt 1
111218	Gebäude Sporthalle Schweiburg, Kirchenstr. 67	1	Teilhaushalt 1
111219	Gebäude Sporthalle Mentzhausen, Middelreeg 11	1	Teilhaushalt 1
111220	Gebäude Bauhof, Jader Str. 43	1	Teilhaushalt 1
111300	Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	1	Teilhaushalt 1
111401	Verbundene Unternehmen	1	Teilhaushalt 1
121001	Wahlen, Volks- oder Bürgerentscheide	2	Teilhaushalt 2
121002	Statistik und Zählungen	2	Teilhaushalt 2
122001	Gefahrenabwehr	2	Teilhaushalt 2
122002	Straßenverkehrsangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122003	Gewerbeangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122004	Gaststättenangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122005	Fundtiere / Fundsachen	2	Teilhaushalt 2
122006	Schiedsamt / Schöffen	2	Teilhaushalt 2
122007	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	2	Teilhaushalt 2
122010	Personenstandswesen	2	Teilhaushalt 2
122020	Melde- und Bürgerservice (Meldewesen, Ausweise, Führungszeugnisse)	2	Teilhaushalt 2
126000	Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehrwesens	2	Teilhaushalt 2
126001	Jugendfeuerwehr	2	Teilhaushalt 2
126002	Ortswehr Jade	2	Teilhaushalt 2

126003	Stützpunktwehr Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
126004	Stützpunktwehr Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
126005	Ortswehr Südbollenhagen	2	Teilhaushalt 2
126090	Brandschutz - Planprodukt für SoPo und AfA allgemein	2	Teilhaushalt 2
128001	Katastrophenschutz	2	Teilhaushalt 2
211000	Sonstige Schulträgeraufgaben	3	Teilhaushalt 3
211001	Grundschule Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
211002	Grundschule Deichschule Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
211003	ehem. Grundschule Mentzhausen	3	Teilhaushalt 3
243001	Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte	3	Teilhaushalt 3
243002	Sonstige schulische Aufgaben (allgemein)	3	Teilhaushalt 3
272001	Förderung der Gemeindebücherei	3	Teilhaushalt 3
281001	Gemeindearchiv	3	Teilhaushalt 3
281002	Musikverein Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2	Teilhaushalt 2
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2	Teilhaushalt 2
313000	Verwaltung der Asylbewerberleistungen	2	Teilhaushalt 2
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2	Teilhaushalt 2
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	2	Teilhaushalt 2
315510	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber Flüchtlinge aus der UKRAINE	2	Teilhaushalt 2
346000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	2	Teilhaushalt 2
351700	Seniorenarbeit in der Gemeinde	3	Teilhaushalt 3
351701	Kriseninterventionsteam Wesermarsch	3	Teilhaushalt 3
351702	Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.	3	Teilhaushalt 3
351703	Integrationsverein Jade e.V.	3	Teilhaushalt 3
362500	Sonstige Jugendarbeit - allgemein	3	Teilhaushalt 3
362501	Wanderungen und Fahrten	3	Teilhaushalt 3
362502	Ferienpass	3	Teilhaushalt 3
362503	Pauschalförderung	3	Teilhaushalt 3
362504	Mobiles Kino	3	Teilhaushalt 3
365000	Allgemeine Trägereaufgaben	3	Teilhaushalt 3
365001	Kommunaler Kindergarten Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
365002	Evangelischer Kindergarten Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
365003	Kindergarten Mentzhausen	3	Teilhaushalt 3
365004	Kindergarten Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
365005	Kinderkrippe Kleiner Stern Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
365006	Kinderkrippe Kleiner Stern Schweiburg	3	Teilhaushalt 3
365007	Hort Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
366001	Spielplätze	2	Teilhaushalt 2
366002	Bolzplätze	2	Teilhaushalt 2
366101	Jugendtreff Jaderberg	3	Teilhaushalt 3
367500	Familien- und Kinderservicebüro - Allgemein	3	Teilhaushalt 3
367501	Familien- und Kinderservicebüro - Kindertagespflege	3	Teilhaushalt 3
367502	Familien- und Kinderservicebüro - Familienförderung	3	Teilhaushalt 3
421000	Zuschüsse an Vereine	3	Teilhaushalt 3
421001	Inv. Zuschüsse an Vereine	3	Teilhaushalt 3
424001	Große Sporthalle Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
424002	Kleine Sporthalle Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
424003	Sportplatz Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
424004	Sportplatz Jade	2	Teilhaushalt 2
424005	Sporthalle Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
424006	Sportplatz Schweiburg	2	Teilhaushalt 2

424007	Sportplatz Diekmannshausen	2	Teilhaushalt 2
424008	Sporthalle Mentzhausen	2	Teilhaushalt 2
424009	Sportplatz Mentzhausen	2	Teilhaushalt 2
424100	Watterlebnis Sehestedt	2	Teilhaushalt 2
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - allgemein	2	Teilhaushalt 2
511001	Flächennutzungsplan	2	Teilhaushalt 2
511002	Bebauungspläne	2	Teilhaushalt 2
511003	Städtebauliche Verträge	2	Teilhaushalt 2
511004	Fachliche Stellungnahmen bei Beteiligungen an Planverfahren Dritter	2	Teilhaushalt 2
511005	Dorferneuerung Jade / Jaderaußendeich	2	Teilhaushalt 2
511006	Kompensationsflächen	2	Teilhaushalt 2
511007	Potentialstudie Windkraft	2	Teilhaushalt 2
511008	Kommunale Wärmeplanung	2	Teilhaushalt 2
521000	Bau- und Grundstücksordnung	2	Teilhaushalt 2
521001	Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen	2	Teilhaushalt 2
521002	Bauaufsichtliche Verfahren	2	Teilhaushalt 2
522001	Wohnungsbau Wesermarsch	2	Teilhaushalt 2
522002	An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbegrundstücken)	2	Teilhaushalt 2
522003	Vermietung und Verpachtung - eigene Mietobjekte	2	Teilhaushalt 2
522004	Verwaltung von Erbbaugrundstücken	2	Teilhaushalt 2
522101	Wohnungsbau Wesermarsch	2	Teilhaushalt 2
522102	Wohnungsbaudarlehen	2	Teilhaushalt 2
522201	An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbegrundstücken)	2	Teilhaushalt 2
522202	Vermietung und Verpachtung - eigene Mietobjekte	2	Teilhaushalt 2
522203	Verwaltung von Erbbaugrundstücken	2	Teilhaushalt 2
531000	Konzessionsabgabe Strom	1	Teilhaushalt 1
531001	Beteiligung gem. § 6 Erneuerbare - Energien - Gesetz (EEG 2023)	1	Teilhaushalt 1
532000	Konzessionsabgabe Gas	1	Teilhaushalt 1
536001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins Inv. für Breitband)	2	Teilhaushalt 2
538001	Regenwasserkanalisation	2	Teilhaushalt 2
538002	Schmutzwasserbeseitigung	2	Teilhaushalt 2
538101	Regenwasserkanalisation - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen und dgl.	2	Teilhaushalt 2
538102	Schmutzwasserkanalisation - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Schmutzwasserkanälen und dgl.	2	Teilhaushalt 2
541000	Baumaßnahmen an Gemeindestr.	2	Teilhaushalt 2
541001	Unterh.v. gemeindl. Str., Wegen und Pl.	2	Teilhaushalt 2
541002	Unterhaltung an gemeindlichen Brücken und Durchlässen	2	Teilhaushalt 2
541003	Gemeindliche Fuß- und Radwege	2	Teilhaushalt 2
545001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst	2	Teilhaushalt 2
545002	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2	Teilhaushalt 2
546001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	2	Teilhaushalt 2
546002	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wohnmobilstandorte	2	Teilhaushalt 2
547000	Förderung des ÖPNV	2	Teilhaushalt 2
547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
547002	Sanierung Bushaltstellen ÖPNV	2	Teilhaushalt 2
547003	Buswendeplatz Jaderberg, Vareler Straße	2	Teilhaushalt 2
547004	Buswendeplatz Schweiburg, Kirchenstraße	2	Teilhaushalt 2
551000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2	Teilhaushalt 2
551001	Dorfplatz Schweiburg	2	Teilhaushalt 2

551002	Pastorengarten Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
551003	Boulevardplatz Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
552001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserläufen und Gewässern	2	Teilhaushalt 2
552002	Regenrückhaltebecken	2	Teilhaushalt 2
553000	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2	Teilhaushalt 2
553001	Bestattungswesen Jade	2	Teilhaushalt 2
553002	Bestattungswesen Schweiburg	2	Teilhaushalt 2
561001	Beratung in Fragen des Umweltschutzes	2	Teilhaushalt 2
561002	Nationalparkerlebnisstation	2	Teilhaushalt 2
571001	Allgemeine Wirtschaftsförderung	1	Teilhaushalt 1
571002	Gewerbegründstücke	1	Teilhaushalt 1
571003	Gewerbeschau Jaderberg	1	Teilhaushalt 1
571004	Breitbandversorgung	1	Teilhaushalt 1
571005	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch	1	Teilhaushalt 1
573001	Beteiligung an Sparkassen	1	Teilhaushalt 1
573100	Bauhof	2	Teilhaushalt 2
573110	Elektriker	2	Teilhaushalt 2
573200	Wochenmarkt Jaderberg	2	Teilhaushalt 2
573201	Schützenplatz Jaderberg - Stromsäule	2	Teilhaushalt 2
573301	Dorfgemeinschaftshaus Jade - Walter-Spitta-Haus	2	Teilhaushalt 2
575001	Jade Touristik	1	Teilhaushalt 1
575002	Touristengemeinschaft Wesermarsch	1	Teilhaushalt 1
575003	Initiative Leader	1	Teilhaushalt 1
575004	Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel	1	Teilhaushalt 1
575005	Tourismusbildung	1	Teilhaushalt 1
575010	Tourismusförderung - allgemein	1	Teilhaushalt 1
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1	Teilhaushalt 1
612001	Darlehen - langfristig	1	Teilhaushalt 1
612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschließlich Liquiditätskredite)	1	Teilhaushalt 1

<p>Übersicht über die gebildeten Budgets einschließlich der Haushaltsvermerke Budgetregeln der Gemeinde Jade</p>

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

Teilhaushalt 1 (Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)

111	Verwaltungssteuerung und – service
531	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2 (Produktverantwortlich: FBL 2 Frau Jana Boger)

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

Teilhaushalt 3 (Produktverantwortlich: FBL 3 Uwe Mohrhusen)

211	Grundschulen
217	Gymnasien, Kollegs
243	Schulträgeraufgaben, sonstige schulische Aufgaben
272	Büchereien
281	Heimat – und sonstige Kulturpflege
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Jugendzentren und Jugendräume
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports

1. Budgetbildung

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

2. Budgetverantwortung:

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

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

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

3. Budgetregeln:

Jedem Budget werden Ermächtigungen durch die Planungsansätze zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und –auszahlungen sind für den gesamten Haushalt dem Teilhaushalt 3 als gesondertes Deckungssystem zugewiesen, werden aber bei den einzelnen Produkten nachgewiesen.

- 3.1. Jedes Budget ist so zu verwalten, dass es zur Erfüllung aller Aufgaben des Budgets unter Beachtung der Zielvorgaben ausreicht. Sind Vorgaben nicht einzuhalten und auch im Rahmen der nachfolgenden Grundsätze sowie Haushaltsvermerke nicht zu decken, ist der zuständige Fachausschuss unverzüglich zu informieren. Es sind zugleich geeignete Maßnahmen vom Produktverantwortlichen vorzuschlagen.
- 3.2. Falls ein Mehrbedarf innerhalb des Budgets nicht aufgefangen (Budgetüberschreitung) werden kann, hat die Deckung aus dem jeweiligen Teilhaushalt zu erfolgen.
- 3.3. Wenn die Deckung innerhalb des Teilhaushalts nicht möglich ist, entscheidet der Rat über die Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Ermächtigungen, sofern sie den Betrag von 5.000,00 € im Einzelfall übersteigen und nicht den Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen zuzuordnen sind.

3.4. Wenn Budgetverschiebungen von besonderer finanzieller (in Relation zum Gesamtbudget) oder politischer Bedeutung notwendig sind, ist der Bürgermeister unabhängig von den Regelungen der Ziffern 3.1 bis 3.3 zu beteiligen. Die Entscheidung über die Beteiligung des Bürgermeisters trifft der jeweilige Fachbereichsleiter.

4. Haushaltsvermerke (§§ 18 – 20 KomHKVO)

4.1. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

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

4.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Planabweichungen innerhalb der Deckungsfähigkeit gelten nicht als überplanmäßig.

4.3. Übertragbarkeit (§20 KomHKVO)

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

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

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

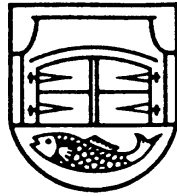
5. Besondere Regelungen

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

- ⇒ Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal (SK 40XXXX bzw. 70xxxx) sind nicht in die Deckungsfähigkeit des jeweiligen Produktes einbezogen. Sie stellen einen eigenständigen Deckungskreis dar.
- ⇒ Die den Schulen, Kindergärten und Feuerwehren zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Mittel werden als gesonderte Deckungskreise mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit geführt. In den Deckungskreisen EP 211 bzw. FP211 ist ebenfalls das Produkt 243 einbezogen.
- ⇒ Die Produkte 311, 313, 315 und 346 sind, soweit Aufwendungen oder Auszahlungen nicht anderen Deckungskreisen zugeordnet sind, zu einem gemeinsamen Deckungskreis zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aus der Miete, Pacht von Objekten sowie deren Bewirtschaftung sind gegenseitig deckungsfähig und werden in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst.
- ⇒ Die Produkte 541, 545 und 546 sind, soweit Aufwendungen oder Auszahlungen nicht anderen Deckungskreisen zugeordnet sind, zu einem gemeinsamen Deckungskreis zusammengefasst worden.
- ⇒ Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil eines Deckungskreises.
- ⇒ Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (Projekte) sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen der INV.Nr. 2110028002 und 2110028003 sind gegenseitig deckungsfähig.



Feuerwehrbedarfs – und Entwicklungsplanung



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

Vorwort:

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

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

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

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

Zum technischen Umgang mit dieser Vorlage:

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

Inhalt:

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

Gesetzlicher Auftrag

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

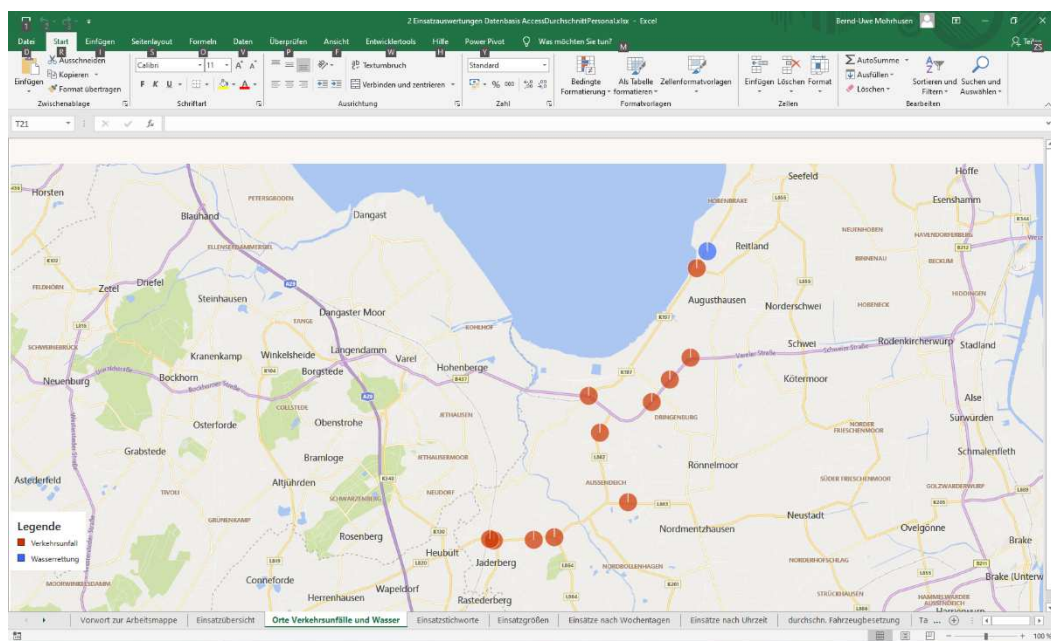
1. Betrachtung der örtlichen Verhältnisse / Gebietsbeschreibung Gemeinde Jade (in Reihenfolge der Risikobewertung):

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

1.1 bisheriges Einsatzgeschehen

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

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



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

Einen detaillierteren Einblick in das Einsatzgeschehen gibt die beigefügte Einsatzstatistik.

1.2 Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur

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

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

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

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

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

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

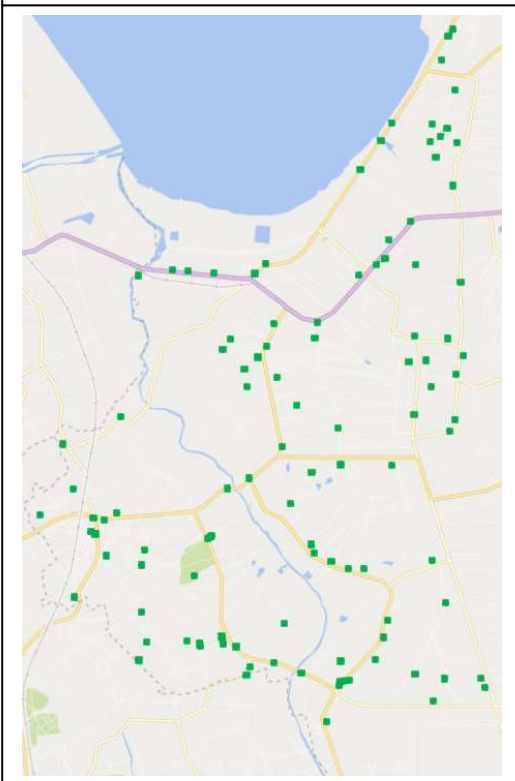
1.3 Wirtschaftsstruktur:

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

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

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

Betriebssitze der landwirtschaftlichen Betriebe in der Gemeinde Jade



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

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

Mit Ausnahme eines

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

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

1.4 Verkehrswege:

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

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

Ein eigener zu betreuender Autobahnabschnitt ist nicht vorhanden.

1.5 Geografische Gegebenheiten:

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

1.6 bauliche Gegebenheiten:

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

1.7 Löschwasserversorgung

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

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

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

Gesamtbetrachtung der Strukturen der Gemeinde Jade

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

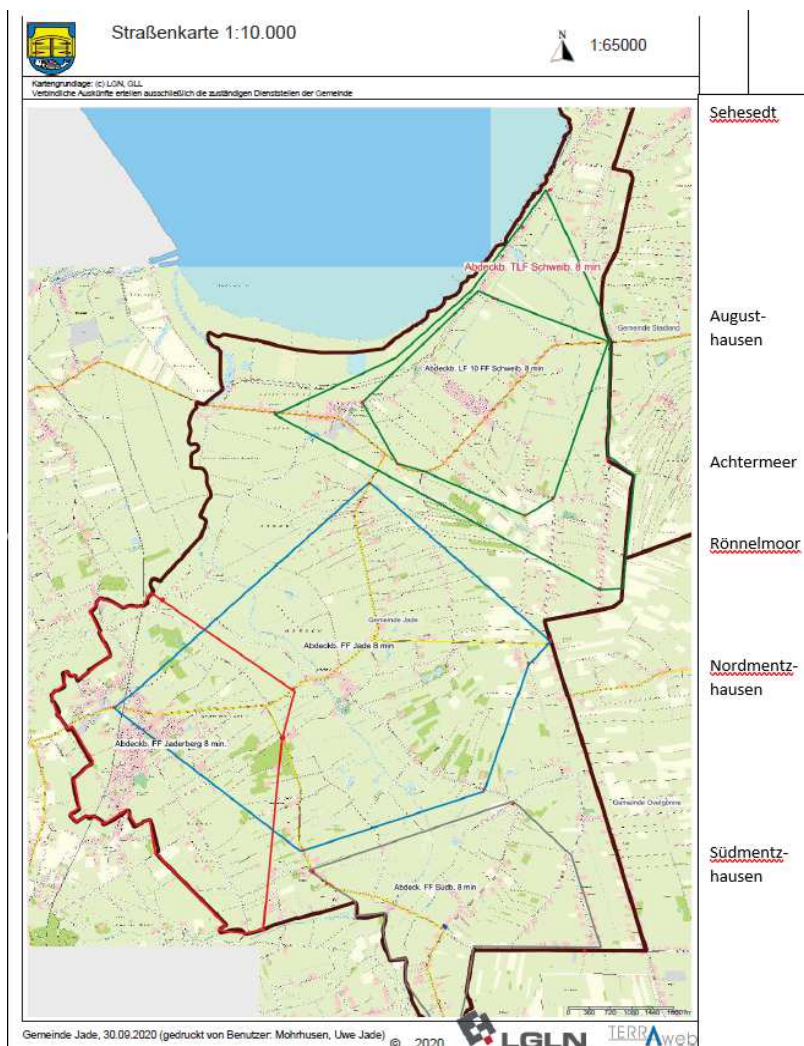
2. Struktur der Gemeindefeuerwehr / Aufgaben auf Kreisebene

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

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

3. Abdeckbereiche der Ortswehren im Gemeindegebiet

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



4. Unterstützungsbereiche der Ortswehren im Gemeindegebiet

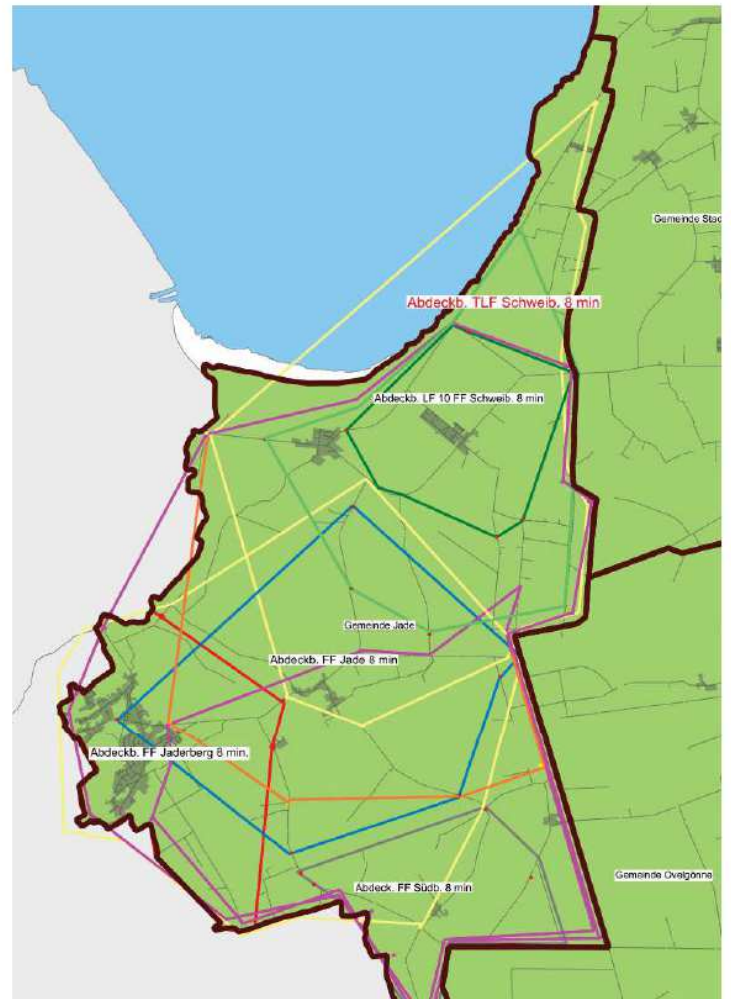
Die Unterstützungsbereiche der Stützpunktfeuerwehren sind gelb markiert, die der Ortswehren Südbollenhagen und Jade violett.
Für das Tanklöschfahrzeug der Wehr Schweiburg (3 FM-Besatzung) wurde der gelbe Bereich in den Süden hinein orange erweitert.

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

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

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

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



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

5. Schutzziele / Erreichungsgrad

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

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

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

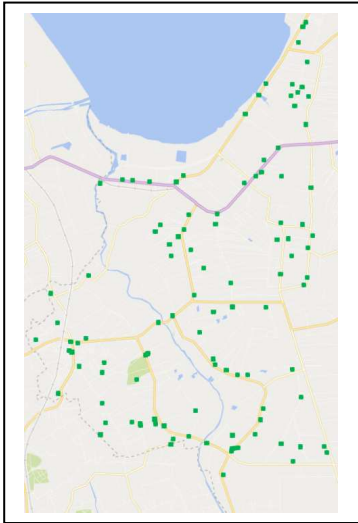
Die Tabelle „Zielerreichung kritisch“ weist die Zahl der Fahrzeuge auf, welche insgesamt innerhalb der Frist rechtzeitig am Einsatzort (zur Einsatznummer) waren. Eine Gegenrechnung kann leider nicht dargestellt, weil diese Tabelle nur positiv funktioniert (sie zählt die Fahrzeuge, welche rechtzeitig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

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

Zwischenergebnis Struktur der Gemeindefeuerwehr zur Zielerreichung

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

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



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

Ergebnis:

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

6. Personalsituation

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

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

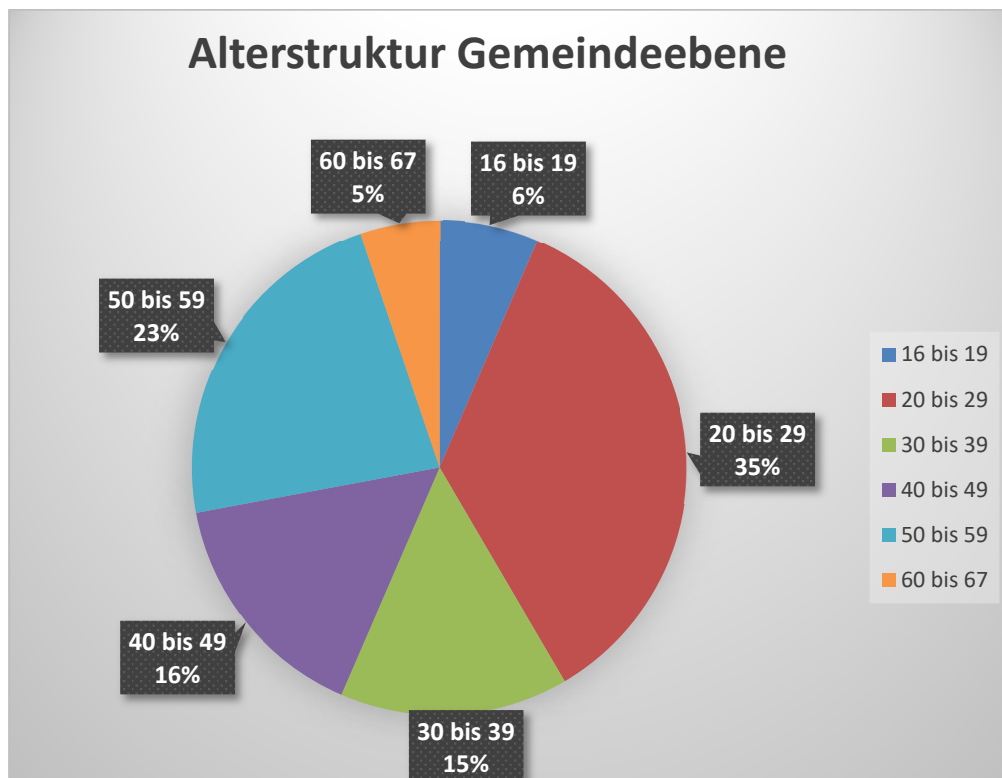
Bei Einsätzen in Löschbezirken, von deren Wehren eine hohe Tagesverfügbarkeit erwartet wird, hat es in der Vergangenheit im Hinblick auf Atemschutz durchaus schon Personalknappheit gegeben. Auch wenn dies Ausnahmen waren, sollte darauf hingewiesen werden können. Die (vermutete) Ursache: ein Großteil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

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

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

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

„Zukunftsprognose“



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

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

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

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

7. Ortswehren

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

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

Die Gefahrenanalyse teilt in 4 Schadenereigniskategorien auf:

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

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

7.1 Freiwillige Feuerwehr Jade (Ortsfeuerwehr)

Personalausstattung

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

Gefahrenanalyse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eingestuft werden.

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

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

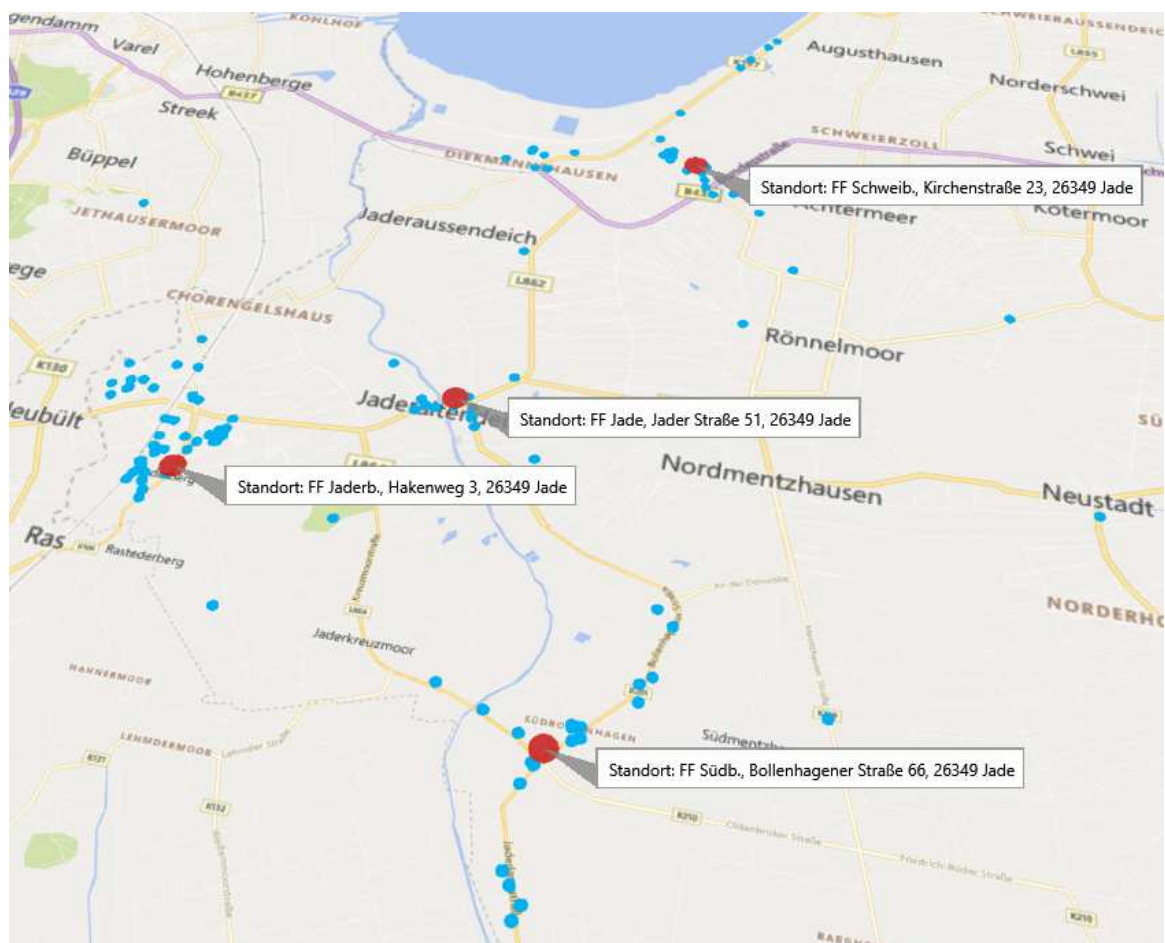
Risikobewertung

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

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

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

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



Die Ortsfeuerwehr Jade dient daher allen weiteren Löschbezirken als Unterstützungsfeuerwehr.

Ausstattungs-vorschlag:

Aufgrund der

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

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

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

7.2 Freiwillige Feuerwehr Jaderberg (Stützpunktfeuerwehr)

Personalausstattung

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

Gefahrenanalyse

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

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

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

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

Im Löschbezirk befindet sich kein größeres Gewässer.

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

Der Löschbezirk der FF Jaderberg kann in die Gefahrenkategorie für

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

eingestuft werden.

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

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

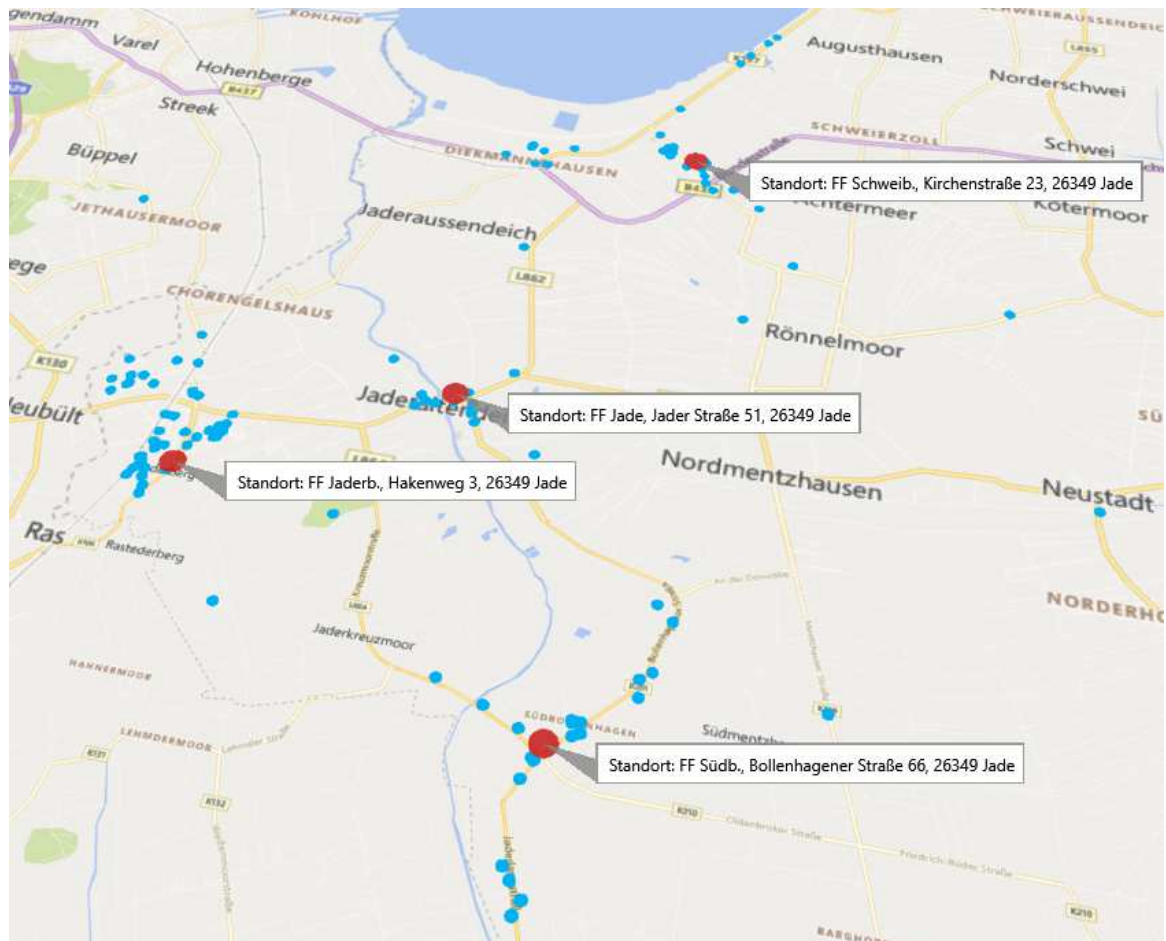
Brand:	LF 10/6
Techn. Hilfe:	HLF 10/6
Gefahrstoffe:	LF 10/6
Wasser:	--

Risikobewertung

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

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

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



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

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

7.3 Freiwillige Feuerwehr Schweiburg (Stützpunkfeuerwehr)

Personalausstattung

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

Gefahrenanalyse

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

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

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

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

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

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

Der Löschbezirk der FF Schweiburg kann in die Gefahrenkategorie für

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

eingestuft werden.

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

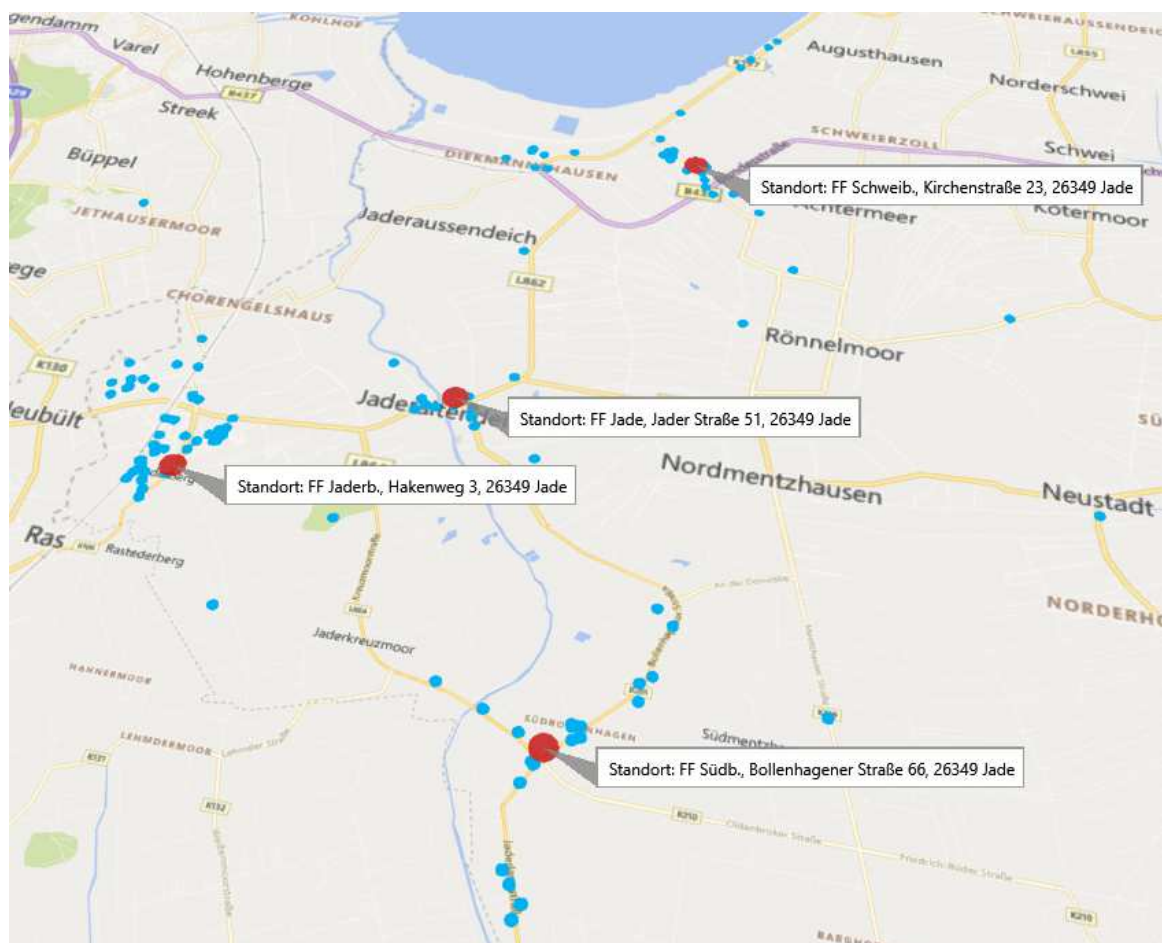
Brand: LF 10/6
Techn. Hilfe: HLF10/6
Gefahstoffe: TSF
Wasser: RTB

Risikobewertung

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

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

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



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

Aufgrund der

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

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

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

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

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

7.4 Freiwillige Feuerwehr Südbollenhagen (Ortsfeuerwehr)

Personalausstattung

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

Gefahrenanalyse

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

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

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

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

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

Der Feuerwehrstandort befindet sich an abgelegener Stelle der Gemeinde.

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

Der Löschbezirk der FF Südbollenhagen kann in die Gefahrenkategorie für

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

eingestuft werden.

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

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

Risikobewertung

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

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

Besondere örtliche Verhältnisse und Ausstattungsvorschlag:

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

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

Gesamtergebnis Fahrzeugausstattung:

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

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

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

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

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

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

Nach 13 Minuten einsetzbar:

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

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

9. Feuerwehrhäuser

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

10. Technischer Wandel / Energiewende / Funktechnik / Einsatzkleidung

Technischer Wandel: Rettungstechnik Scheere / Spreizer

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

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

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

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

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

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

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

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

Technischer Wandel: Antriebstechnik Elektrofahrzeuge / Wasserstoffantrieb

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

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

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

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

Funktechnik

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

Exkurs Sirenenbetrieb

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

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

Einsatzkleidung

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

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

Kosten der Feuerwehrbedarfsplanung:

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

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

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

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

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