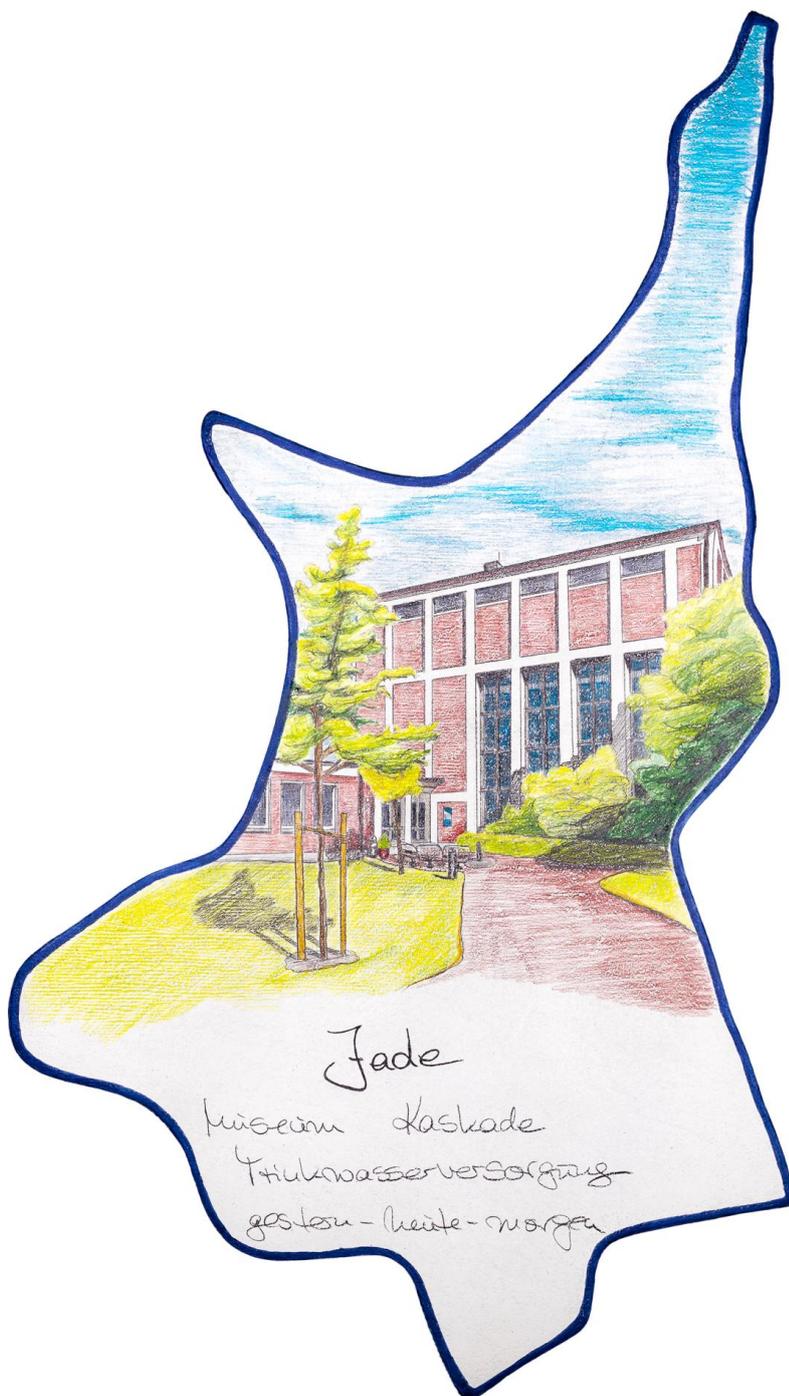




1. NACHTRAGSPLAN 2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Gliederung Teilhaushalte	13
4.	Bestandteile Haushaltsplan	15
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	17
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	21
7.	Stellenplan - Nachtrag	137
8.	Investitionsübersicht zum Nachtrag	147
9.	Übersicht Ergebnishaushalt Nachtrag	155
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	169
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2014	171
12.	Übersicht Schulden	173

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 112 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gemeinde Jade in der Sitzung am 26.09.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.042.900	411.700	225.700	12.228.900
ordentliche Aufwendungen	12.534.900	408.700	185.600	12.758.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535.300	411.700	203.700	11.743.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.523.500	408.700	194.600	11.737.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.000	7.500	0	185.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	878.900	85.400	3.000	961.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	833.900	74.900	0	908.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	743.000	0	5.000	738.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.547.200	494.100	203.700	12.837.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	13.145.400	494.100	202.600	13.436.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 700.900 € um 74.900 € erhöht und damit auf 775.800 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 323.000 € um 112.000 € erhöht und damit auf 435.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Jade, den

.....
Bürgermeister

Deckblatt

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

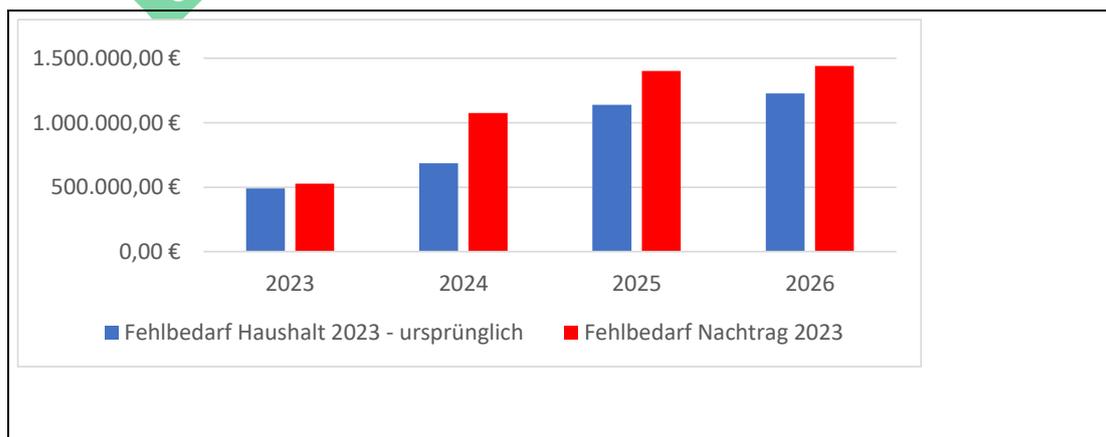
Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 dient vor allem zur Beordnung der Entwicklungen, die sich u.a. aus Berichtigungen bzw. Anpassung nach der Umstellung der Finanzsoftware, den Veränderungen im Rahmen der kommunalen Steuern und den Anteilen der Gemeinde an den Einkommens- und Umsatzsteuern, den Personalkosten, den Mehrkosten bei den ausgeschriebenen Investitionsmaßnahmen Feuerwehrfahrzeug Jade, Restarbeiten am alten Feuerwehrgerätehaus Jaderberg und den Gründungskosten für die gemeindeeigene Gesellschaft zur Energieerzeugung ergeben haben. Daneben werden verschiedene Ansätze beordnet und Veranschlagungen vorgenommen. Außerdem wurde der Stellenplan den Entwicklungen angepasst.

Der Nachtrag weist nur Positionen bzw. Produkte aus, bei denen sich für 2023 Veränderungen ergeben haben, d.h. nicht aufgeführte Positionen werden in der bisher beschlossenen Höhe fortgeführt.

Der Ergebnisplan 2023 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)				
	Ansatz 2023 - 1. Nachtrag		Ansatz 2023 - bisher	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	12.228,9	12.758,0	12.042,9	12.534,9
Fehlbedarf	- 529,1		- 492,0	

Durch diesen Nachtrag wird der Ergebnisplan für das Jahr 2023 im Grunde nur unmerklich verändert. Der Fehlbedarf steigt um rd. 37,1 T €. Allerdings weist die Finanzplanung zum Haushalt massiv gestiegene Fehlbedarfe aus:



Vor dem Hintergrund der Hinweise des Landkreises Wesermarsch zur Haushaltsverfügung 2023, wonach „bei nicht wesentlich verbesserter Haushalts- und Finanzlage dem Haushaltsplan 2024 ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage beizufügen ist, mit welchem ein Konsolidierungsvolumen von mindestens 300.000,- € erreicht wird“, muss folglich davon ausgegangen werden, dass zum Haushaltsjahr 2024 deutlich spürbare Maßnahmen zu beschließen und umzusetzen sein werden. Hierzu werden in diesem Herbst Beratung aufzunehmen sein.

Hintergrund der negativen Prognose bis 2026 sind im Wesentlichen die voraussichtlich auch in Jade durchschlagenden negativen Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Situation (hier: Absinken der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) sowie die gegenüber der Haushaltsplanung rasant angestiegenen Fremdkapitalzinsen.

Positiv ist jedoch zu verzeichnen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen gegenüber der ursprünglichen Planung weiter steigern lässt. Inwieweit diese Entwicklung auch in Folgejahren anhält, muss abgewartet werden und wird spürbaren Einfluss auf die weitere Entwicklung haben.

Im Finanzplan ergeben sich neben den Folgen aus den Anpassungen im Ergebnisplan sowie i.W. Verschiebungen bzw. Anpassungen bei den Investitionstätigkeiten. Die Darlehensaufnahme wird um 74,9 T € erhöht.

(Angaben in T €)

	Ansatz 2023 - 1. Nachtrag		Ansatz 2023 - bisher	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	197,5	973,3	178,0	878,9
Darlehensbedarf	775,8		700,9	

2. Wesentliche Veränderungen

Die Veränderungen sind insbesondere auf folgende, wesentliche Entwicklungen zurückzuführen.

2.1. Personalaufwand:

Der Personalaufwand kann in der Planung um 42,7 T € reduziert werden. Dieser scheinbar positiven Entwicklung liegt aber auch zu Grunde, dass Stellen nicht besetzt werden konnten. Dies betraf bisher z.B. den Bereich der Reinigungskräfte, bei denen die „Not“ zwischenzeitlich so groß war, dass auf externe Firmen zurückgegriffen werden musste. Somit stehen diesen Einsparungen Mehraufwendungen bei den Dienstleistungen gegenüber. Betroffen waren überwiegend die Kindertagesstätten, Schulen und die Sporthallen in Jaderberg.

2.2. Teilhaushalt 1 (einschl. Produkte aus neuem THH 3)

➤ 1114 – Verbundene Unternehmen

Damit die Gemeinde in Zukunft an den Entwicklungen der erneuerbaren Energien finanziell teilhaben kann, wird derzeit die Gründung einer gemeindeeigenen Gesellschaft geprüft, die u.U. unmittelbar an der Energieerzeugung sich beteiligen kann. Für die Gründung einer GmbH ist eine Einlage in Höhe von 25,0 T € zu leisten.

Hintergrund dieser Überlegungen waren bzw. und die nächsten Schritte waren:

- Der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat v.a. im letzten Jahr stark an Bedeutung gewonnen. Mit dem Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land („Wind-an-Land-Gesetz“, Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 20.07.2022) soll die Vorgabe des Koalitionsvertrages umgesetzt werden, 2 % der Bundesfläche für Windenergie an Land vorzusehen. Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Stromversorgung, die vollständig auf Erneuerbaren Energien beruht. Auch, um das Ziel einer max. Erderwärmung um 1,5° noch erreichen zu können. Auch in der Gemeinde Jade zahlreiche Vorhabenträger bekannt, die in den Ausbau Erneuerbarer Energien investieren und Projekte umsetzen wollen.
- Die Gemeinden haben im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge u.a. auch die Aufgabe, eine Versorgung mit Energie (Strom) sicherzustellen. Neben der Bereitstellung von Flächen für Erneuerbare Energien durch Ausweisung in den Bauleitplänen (Schaffung von städtebaulichen Rahmenbedingungen) ist es daher angezeigt, sich auch als Gemeinde selbst in Projekten zur Förderung und zum Ausbau Erneuerbarer Energien einzubringen und diesen aktiv mitzugestalten, indem sie in Energieprojekte investiert und sich daran beteiligt
- Mit der Schaffung einer eigenen Struktur soll der Ausbau durch Mitbestimmung in Gesellschaften vorangetrieben werden und durch die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligungen mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen.
- Es wird erwartet, dass die Umsetzung von Projekten auf kommunalen Gebäuden besser möglich sein könnte.
- Daneben möchte die Gemeinde finanziell profitieren (über Zahlungen nach § 6 EEG 2023 hinaus)
- Eine Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde muss sich jedoch an kommunalrechtliche Vorgaben des NKomVG halten (§§136ff NKomVG).

Bevor es zur Umsetzung kommt, sind aber noch verschiedene formale Schritte abzuarbeiten, z.B. Gründungsbeschluss, Gesellschaftsvertrag, Beurkundung Notar.

➤ 5310/5320 Konzessionsabgaben Strom / Gas

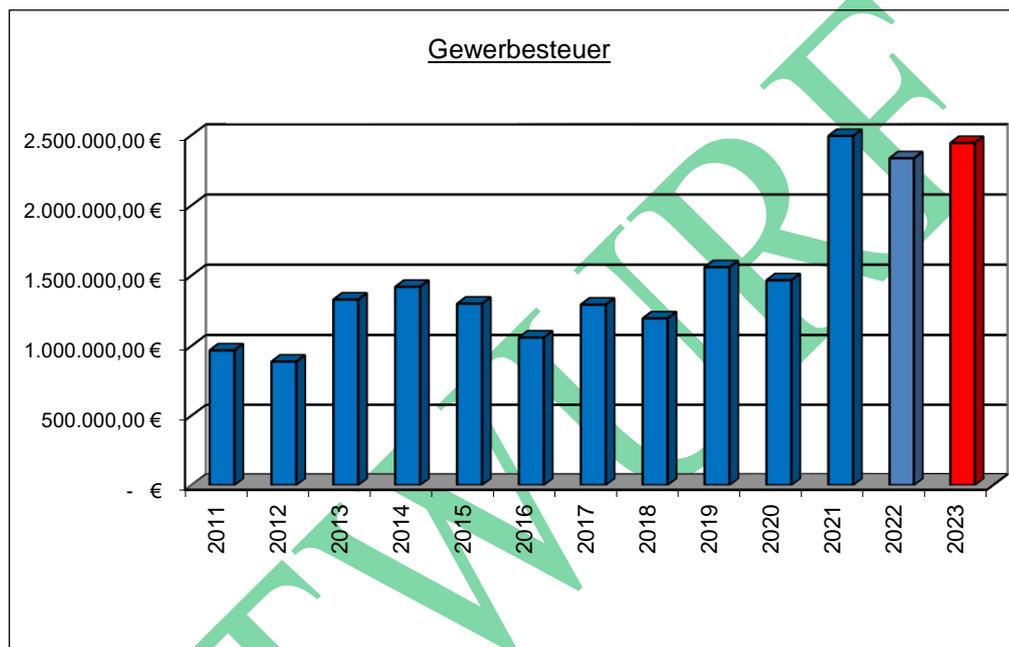
Die Ansätze sind den Vorausleistungsmitteilungen der EWE AG angepasst worden (- 34,8 T €).

➤ 6110 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Im Zuge des Nachtrages werden die Ansätze aus dem Finanzausgleich einschließlich der Kreisumlage den vorliegenden Bescheiden angepasst. Gegenüber dem Haushalt 2023 ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen eine Verbesserung in Höhe von 36,0 T € und bei der Kreisumlage eine Erhöhung um 59,3 T €.

Daneben muss bei den Gemeindeanteilen zur Einkommens- und Umsatzsteuer mit Reduzierungen gerechnet werden. Diese lassen sich, anders als die Schlüsselzuweisungen nicht umfassend für das gesamte Jahr prognostizieren. Im Vergleich zum Vorjahr sind bis einschließlich August 2023 rd. 180,0 T € weniger an Erträgen geflossen. Der Ansatz wird demgegenüber „nur“ um rd. 136,8 T € reduziert, sodass auch in diesem Wert ein gewisses Haushaltsrisiko besteht. Es steht zu befürchten, dass sich eine derartige Entwicklung auch in der Finanzplanung durchzieht.

Nach den sehr positiven Ergebnissen bei der Gewerbesteuer für 2021 und 2022 ist auch für 2023 von einer grundsätzlich ähnlichen Entwicklung ausgegangen worden. Derzeit sind bereits über 2,5 Mio € veranlagt worden.



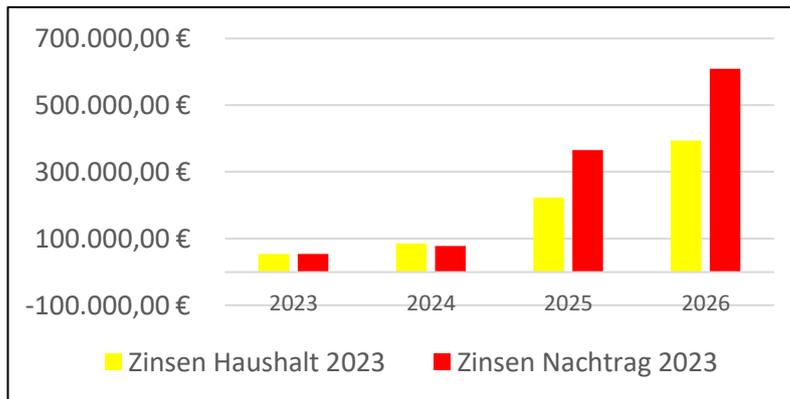
Die höheren Gewerbesteuererträge führen als Konsequenz auch zu einer höheren Zahlung der Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen.

➤ **6120 – Sonst. Allg. Finanzwirtschaft**

Durch die Beordnung verschiedener Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2023 steigt die benötigte Darlehensaufnahme zunächst „nur“ um 74.900,- €. Im Prinzip stellen die Bereitstellung der Mittel zur Gründung der gemeindeeigenen Gesellschaft wie auch die Restarbeiten am Altbau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg die Ursache für den Anstieg der Darlehensermächtigung dar.

Im Zuge des Nachtrages konnte ein Fehler in der Darstellung der erhofften Zuschüsse in der Finanzplanung des ursprünglichen Haushaltes für die Maßnahmen zum Ganztags behoben werden, so dass zwar der ausgewiesenen Darlehensbedarfe 2024 und 2025 gesenkt werden konnten. Allerdings wurde nunmehr die Entwicklung auf den Kapitalmärkten in den letzten Monaten einbezogen. Auch zum Jahreswechsel wurden bereits Zinssteigerungen berücksichtigt, allerdings sind jetzt für den Zeitraum bis 2026 Zinssätze von bis zu 5,0 % einbezogen worden. Inwieweit dies angesichts des in den letzten Monaten vorherrschenden Tempos der Zinssteigerungen bis zur Aufnahme noch Gültigkeit haben wird, vermag nicht prognostiziert werden.

Diese Veränderung führt bereits jetzt zu folgenden Mehraufwendungen (einschl. Zinsen für Liquiditätsdarlegen):



Diese Entwicklung ist einer der wesentlichen Ursachen für die deutliche Verschlechterung der Finanzplanungsdaten.

2.3. Teilhaushalt 2

➤ 1260 – Brandschutz

Nach der Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg (INV.Nr. 1260038001) sind noch umfassende Sanierungsarbeiten am Bestandsbau umzusetzen, um diesen in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen (u.a. Sanierung des Aufenthaltsraumes, Elektroarbeiten, Schaffung eines Büros, Dämmung Fußboden, Verlegung Haupteingang). Die dafür vorgesehenen Mittel sind nicht mehr ausreichend, auch weil sie z.T. zur Fertigstellung des Neubaus verwendet werden mussten. Es sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000,- € einzustellen.

➤ 3155 – Verwaltung Sozialhilfe, Verwaltung Asylbewerberleistungen, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – UKRAINE

Die Ansätze für die Zahlung der Mieten der Unterkunft an private Vermieter mussten den tatsächlichen Entwicklungen angepasst werden. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge gegenüber. Im Ergebnis wird sich der gemeindliche Aufwand erheblich reduzieren.

➤ 5410 – Bau und Unterhaltung an Gemeindestraßen etc.

Auf Grund der Witterungseinflüsse hat sich der Zustand der Gemeindestraßen weiter verschlechtert, so dass für die notdürftigsten Reparaturen zusätzliche Mittel eingestellt werden müssen (+ 15.000,- €)

2.4. Teilhaushalt 3

➤ 3650 – Kindertagesstätten

Die Ansätze für die Erträge aus dem „Kindergartenvertrag“ mit dem Landkreis Wesermarsch wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst (+21,6 T €). Die Reduzierung der Personalaufwendungen ist, wie bereits beschrieben, u.a. auf die Nichtbesetzung von Stellen insbesondere im Bereich der Reinigungskräfte und bei den Vertretungskräften zurückzuführen. Im Übrigen sind die Veränderungen bei den bewirtschaftungskosten (z.B. Fremdreinigung) wie auch diverse Beschaffungen beordnet worden.

3. Stellenplan

Der Stellenplan wurde den derzeit bekannten Entwicklungen angepasst. Es wurden gegenüber dem bisherigen Stellenplan keine zusätzlichen Stellen eingerichtet. Die Veränderungen ergeben sich tarifrechtlich, erforderlichen Anpassungen nach Stellenbewertungen (z.B. Stelle Sozialamt, zentrale Geschäftsbuchhaltung, Schulsekretärinnen) oder durch Änderung der Tarifvoraussetzungen (Leitung von Kindertagesstätten). Die Veränderungen sind im Stellenplan markiert und erläutert.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden durch den 1. Nachtrag 2023 wie folgt verändert und werden somit für folgende Maßnahmen ausgewiesen

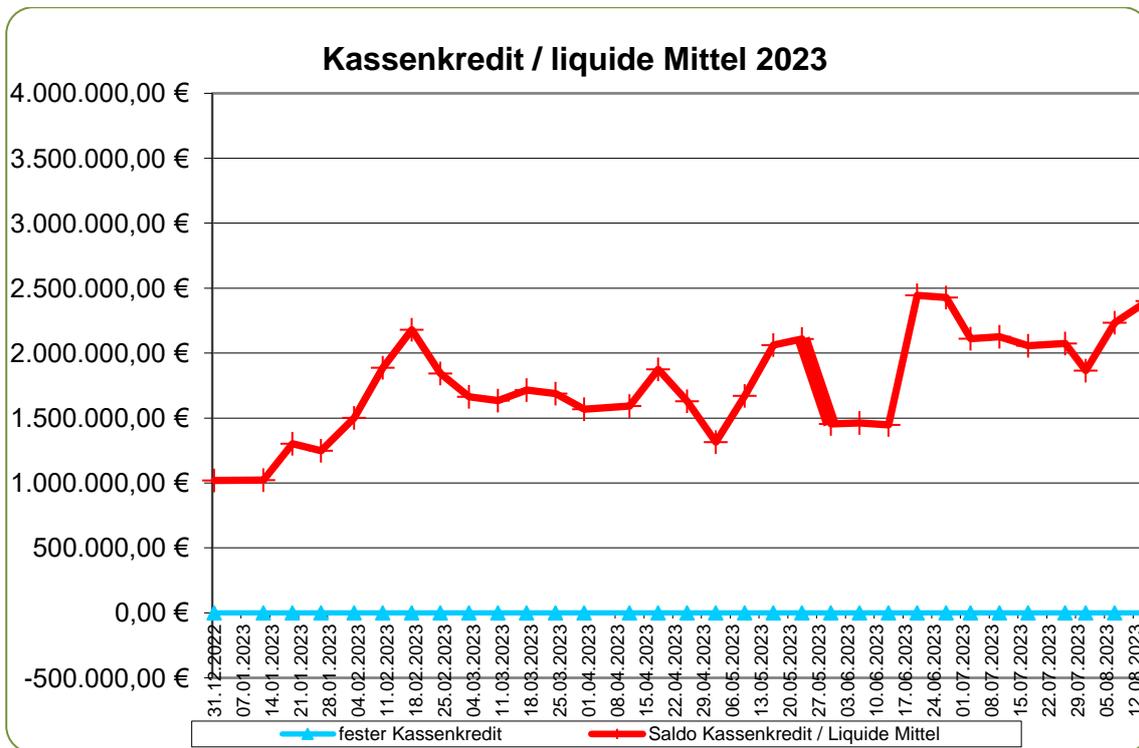
Investitionsmaßnahme	Produkt			Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1260022301	126002	FW Jade – Beschaffung LF 8/6	bisher	323.000,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	- €
			neu	435.000,00 €	235.000,00 €	200.000,00 €	- €
Gesamt			bisher	323.000,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	- €
			neu	435.000,00 €	235.000,00 €	200.000,00 €	- €

Im Zuge der bereits gestarteten Ausschreibung zum Feuerwehrfahrzeug für die Ortswehr Jade wurden seitens der ausschreibenden Stelle erhebliche Mehrkosten auf Grund aktualisierter Erkenntnisse angekündigt. Eine parallele Prüfung im Hause hat diese Aussage bestätigt, sodass bei der angestrebten Ausrüstung des Fahrzeuges mit Gesamtkosten von bis zu 435,0 T € gerechnet werden muss. Auch hier soll eine Auftragsvergabe durch eine Verpflichtungsermächtigung ermöglicht werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen stellen vorweggenommene Kreditaufnahme dar, die daher von der Kommunalaufsicht genehmigt werden müssen und den Handlungsspielraum im Folgejahr bezüglich der Darlehensaufnahme weiter einschränkt.

5. Kassenkredit

Die Entwicklung im Jahr 2023 kann folgender Darstellung entnommen werden:



Im Jahr 2023 ist ein Kassenkredit bislang nicht erforderlich gewesen. Die Liquidität der Gemeindekasse war zu jedem Zeitpunkt gesichert. Damit ist auch für 2023 das Ziel der kapitalisierten Bedarfszuweisung erreicht worden.

6. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Auf ein Haushaltssicherungskonzept wurde zum Haushalt 2023 seitens der Gemeinde verzichtet. Angesichts der prognostizierten Entwicklung wird davon auszugehen sein, dass gemeinsam mit dem Haushalt 2024 ein entsprechendes Konzept vorgelegt werden muss, d.h. es muss bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen in diesem Herbst über konkrete Maßnahmen beraten werden.

7. Zusammenfassung

Der 1. Nachtrag dient im Wesentlichen der Beordnung der Entwicklungen des Jahres 2023. Neue Maßnahmen sind mit Ausnahme der Einlage für die Gründung einer gemeindeeigenen Gesellschaft nicht ausgewiesen, wobei die übrigen bereits veranschlagten Maßnahmen in einigen Fällen zu deutlichen Mehrkosten führen werden. Allerdings bestehen in den wenigsten Fällen noch Handlungsmöglichkeiten, da die Umsetzung bereits gestartet ist oder Arbeiten noch zum Abschluss zu bringen sind.

Wie bereits mehrfach angesprochen wäre dieser Nachtrag isoliert für das Jahr 2023 betrachtet noch vertretbar, weil die Veränderungen sowohl im Ergebnishaushalt wie auch bei den Investitionsmaßnahmen in der Gesamtschau noch vertretbar erscheinen. Problematisch wird der Nachtrag bei Betrachtung des Finanzplanungszeitraums und den bereits für kommendes Jahr angezeigten Konsolidierungserfordernissen. **Dieser Nachtrag zeigt auf, dass eine Verbesserung der Haushalts- und Finanzlage in diesem Jahr nicht eingetreten ist und daher Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushalt 2024 in einer Größenordnung von 300.000,- € (pro Jahr) aufzuzeigen sind.**

Die Ursachen für diese Entwicklung sind in der befürchteten negativen wirtschaftlichen Entwicklung im Land mit den Folgen für die „Ausgleichszahlungen“ des Landes, den ausgewiesenen Maßnahmen zur Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und den sich hieraus ergebenden Investitionskrediten und deren Zinsaufwendungen zu sehen. Das sind alles Punkte, die dem Grunde nach von der Gemeinde Jade nicht beeinflusst werden können. Die Art der Umsetzung (insbesondere in baulicher Hinsicht) ließe sich zwar beeinflussen, angesichts der bisherigen Beschlüsse, den schulischen Anforderungen und den baulichen Voraussetzungen vor Ort werden aber stets Investitionen in sehr hohem Umfang nach sich ziehen. Die Gemeinde Jade wird unter den gegebenen Voraussetzungen die gestellten Anforderungen selbst bei massivster Reduzierung der Baumaßnahmen aus finanzieller Sicht nicht eigenständig bewerkstelligen können.

Die Gemeinde ist zwar bereit, die Anforderungen zur Ganztagsbetreuung umzusetzen, ohne massive finanzielle Unterstützung durch Dritte wird dies selbst dann nicht möglich sein, wenn die eigenen Erträge der Gemeinde zu Lasten der Bürger, Betriebe und Nutzer von Einrichtungen über ein übliches Maß hinaus gesteigert würden. Würden die Maßnahmen nicht umgesetzt, bliebe den Kindern in unserer Gemeinde Entwicklungsmöglichkeiten u.U. vorenthalten und die Attraktivität der Gemeinde als Wohnstandort ginge verloren.

Angesichts dieser Parameter kann von kommunaler Selbstverwaltung nicht mehr gesprochen werden. Es besteht Handlungsbedarf seitens des Landkreises und des Landes, den Kommunen insgesamt, aber in unserem speziellen Fall der Gemeinde Jade im Besonderen zu helfen.

Ohne Hilfe ist nicht zu erkennen, wie die Gemeinde mittelfristig wieder in die Lage versetzt werden soll, die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und so den Einwohner*Innen angemessene Angebote der Daseinsvorsorge zu machen.

Jade, im September 2023

i.V.

gez.

(Pöpken)

Gliederung der Teilhaushalte – Übersicht

Teilhaushalt 1

(Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)

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

Teilhaushalt 2

(Produktverantwortlich: FBL 2 Frau Jana Suhr)

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

Teilhaushalt 3**(Produktverantwortlich: FBL 3 Herr Uwe Mohrhusen)**

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

Stand: 20.01.2023

Bestandteile des Haushaltsplanes

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.727.700	6.739.400	11.700	6.972.200	7.191.600	7.436.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.500	3.994.200	42.700	3.909.800	3.997.100	4.111.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	461.000	461.000	0	448.500	451.300	420.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	329.100	491.500	162.400	332.300	336.800	298.400
6. privatrechtliche Entgelte	54.300	61.100	6.800	49.900	50.300	50.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.700	260.700	-5.000	161.100	141.100	141.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	248.500	215.900	-32.600	216.500	217.500	218.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.042.900	12.228.900	186.000	12.095.400	12.390.800	12.681.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.450.800	4.408.100	-42.700	4.548.900	4.664.700	4.780.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.800	1.802.500	237.700	1.737.100	1.917.300	1.806.500
16. Abschreibungen	954.000	954.000	0	1.013.500	1.024.600	957.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500	54.500	0	77.500	365.500	608.500
18. Transferaufwendungen	5.016.600	5.084.700	68.100	5.332.400	5.364.100	5.490.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	494.200	454.200	-40.000	462.200	457.100	480.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.534.900	12.758.000	223.100	13.171.600	13.793.300	14.123.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-492.000	-529.100	-37.100	-1.076.200	-1.402.500	-1.442.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-492.000	-529.100	-37.100	-1.076.200	-1.402.500	-1.442.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.727.700	6.739.400	11.700	6.972.200	7.191.600	7.436.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929.500	3.994.200	64.700	3.849.800	3.937.100	4.051.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	329.100	491.500	162.400	332.300	336.800	298.400
5. privatrechtliche Entgelte	54.300	61.100	6.800	49.900	50.300	50.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.700	260.700	-5.000	161.100	141.100	141.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.900	191.300	-32.600	191.300	191.800	191.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535.300	11.743.300	208.000	11.561.700	11.853.800	12.175.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.395.100	4.352.400	-42.700	4.491.600	4.605.800	4.720.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.574.100	1.802.800	228.700	1.737.400	1.917.600	1.805.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.500	54.500	0	77.500	365.500	608.500
14. Transferauszahlungen	5.016.600	5.084.700	68.100	5.332.400	5.364.100	5.490.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.200	443.200	-40.000	451.200	446.100	469.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.523.500	11.737.600	214.100	12.090.100	12.699.100	13.093.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.800	5.700	-6.100	-528.400	-845.300	-918.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.000	98.000	0	325.000	1.050.000	561.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.000	87.500	7.500	27.500	7.500	7.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.000	185.500	7.500	352.500	1.057.500	568.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.000	92.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	475.000	527.500	52.500	5.730.500	3.575.500	20.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.700	284.600	4.900	295.900	323.600	23.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.200	27.200	25.000	2.200	2.200	2.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	0	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.900	961.300	82.400	6.378.600	3.901.300	46.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-700.900	-775.800	-74.900	-6.026.100	-2.843.800	522.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-689.100	-770.100	-81.000	-6.554.500	-3.689.100	-396.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	833.900	908.800	74.900	6.630.100	2.924.800	195.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	743.000	738.000	-5.000	1.181.100	757.600	772.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	90.900	170.800	79.900	5.449.000	2.167.200	-577.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-598.200	-599.300	-1.100	-1.105.500	-1.521.900	-974.200

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Pöpken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.727.700	6.739.400	11.700	6.972.200	7.191.600	7.436.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.300	2.198.300	14.000	2.102.900	2.139.300	2.203.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.300	5.500	-1.800	5.900	6.300	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	32.200	-5.000	32.100	32.100	32.100
11. sonstige ordentliche Erträge	248.000	215.400	-32.600	216.000	217.000	217.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.297.600	9.283.900	-13.700	9.419.500	9.673.000	9.976.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.056.600	1.042.600	-14.000	1.069.900	1.097.500	1.126.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.200	238.800	28.600	244.900	254.300	264.100
18. Transferaufwendungen	4.379.400	4.448.600	69.200	4.669.900	4.693.000	4.800.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.800	211.800	-43.000	218.800	226.100	233.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.030.100	6.070.900	40.800	6.363.500	6.715.000	7.110.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.267.500	3.213.000	-54.500	3.056.000	2.958.000	2.866.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.267.500	3.213.000	-54.500	3.056.000	2.958.000	2.866.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.267.500	3.213.000	-54.500	3.056.000	2.958.000	2.866.100

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.727.700	6.739.400	11.700	0	0	0	6.972.200	7.191.600	7.436.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.300	2.198.300	36.000	0	0	0	2.042.900	2.079.300	2.143.500
5. privatrechtliche Entgelte	7.300	5.500	-1.800	0	0	0	5.900	6.300	6.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	32.200	-5.000	0	0	0	32.100	32.100	32.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.400	190.800	-32.600	0	0	0	190.800	191.300	191.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.162.800	9.171.100	8.300	0	0	0	9.248.800	9.505.500	9.815.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.000.900	986.900	-14.000	0	0	0	1.012.600	1.038.600	1.065.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.200	238.800	28.600	0	0	0	244.900	254.300	264.100
14. Transferauszahlungen	4.379.400	4.448.600	69.200	0	0	0	4.669.900	4.693.000	4.800.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.800	211.800	-43.000	0	0	0	218.800	226.100	233.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899.800	5.940.600	40.800	0	0	0	6.223.700	6.577.500	6.972.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.263.000	3.230.500	-32.500	0	0	0	3.025.100	2.928.000	2.842.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.200	27.200	25.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.200	310.200	25.000	0	0	0	19.200	19.200	19.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.200	-237.200	-25.000	0	0	0	-19.200	-19.200	-19.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.050.800	2.993.300	-57.500	0	0	0	3.005.900	2.908.800	2.823.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	833.900	908.800	74.900	0	0	0	6.630.100	2.924.800	195.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	743.000	738.000	-5.000	0	0	0	1.181.100	757.600	772.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	90.900	170.800	79.900	0	0	0	5.449.000	2.167.200	-577.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.141.700	3.164.100	22.400	0	0	0	8.454.900	5.076.000	2.245.900

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

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.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	29.500	-4.000	30.600	31.500	32.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.500	497.500	-4.000	511.400	525.100	539.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-476.500	-472.500	4.000	-485.800	-499.000	-512.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-476.500	-472.500	4.000	-485.800	-499.000	-512.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.500	-472.500	4.000	-485.800	-499.000	-512.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.500	29.500	-4.000	0	0	0	30.600	31.500	32.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.800	441.800	-4.000	0	0	0	454.100	466.200	478.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-445.400	-441.400	4.000	0	0	0	-453.700	-465.800	-478.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-447.600	-443.600	4.000	0	0	0	-455.900	-468.000	-480.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-447.600	-443.600	4.000	0	0	0	-455.900	-468.000	-480.600

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

Produktlerläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Teilhaushalt 1:

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

Teilhaushalt 3:

- 111109 - Personalamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	32.000	-5.000	32.000	32.000	32.000
11. sonstige ordentliche Erträge	22.800	25.000	2.200	25.000	25.500	25.500
12. = Summe ordentliche Erträge	62.900	60.100	-2.800	60.100	60.600	60.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.100	532.100	-15.000	546.000	559.900	574.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	203.600	28.600	206.800	213.800	221.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.300	171.300	-41.000	179.100	185.200	191.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.100	974.700	-27.400	1.007.500	1.031.000	1.057.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-939.200	-914.600	24.600	-947.400	-970.400	-997.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-939.200	-914.600	24.600	-947.400	-970.400	-997.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-939.200	-914.600	24.600	-947.400	-970.400	-997.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	32.000	-5.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.800	25.000	2.200	0	0	0	25.000	25.500	25.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.300	57.500	-2.800	0	0	0	57.500	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	547.100	532.100	-15.000	0	0	0	546.000	559.900	574.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.000	203.600	28.600	0	0	0	206.800	213.800	221.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.300	171.300	-41.000	0	0	0	179.100	185.200	191.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.700	907.300	-27.400	0	0	0	932.200	959.200	987.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-874.400	-849.800	24.600	0	0	0	-874.700	-901.200	-929.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.084.400	-1.059.800	24.600	0	0	0	-891.700	-918.200	-946.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.084.400	-1.059.800	24.600	0	0	0	-891.700	-918.200	-946.300

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1			
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung	
Produktebene 4	1114	Verbundene Unternehmen	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1					
Produktebene 1	1		Zentrale Verwaltung					
Produktebene 2	11		Innere Verwaltung					
Produktebene 4	1114		Verbundene Unternehmen			Produktverantwortlich: Andreas Pöpken		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1		
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	111401	Verbundene Unternehmen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1					
Produktebene 1	1		Zentrale Verwaltung					
Produktebene 2	11		Innere Verwaltung					
Produktebene 5 -	111401		Verbundene Unternehmen			Produktverantwortlich: Andreas Pöppen		
Buchungsprodukt								

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1			
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	111401	Verbundene Unternehmen	Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114012301 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen								
111401.784300 Erwerb v. Anteilsrechten - Einzahlung Stammkapital								
Erläuterung: Nachtrag 2023:								
Zahlung des Stammkapitals für die neu zu gründende Gesellschaft der Gemeinde Jade zur Energieerzeugung	0,00	25.000,00	0	25.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0	-25.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000,00	0	-25.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1		
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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	175.000	148.000	-27.000	148.000	148.000	148.000
12. = Summe ordentliche Erträge	175.000	148.000	-27.000	148.000	148.000	148.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	175.000	148.000	-27.000	148.000	148.000	148.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	175.000	148.000	-27.000	148.000	148.000	148.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.000	148.000	-27.000	148.000	148.000	148.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.000	148.000	-27.000	0	0	0	148.000	148.000	148.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000	148.000	-27.000	0	0	0	148.000	148.000	148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	175.000	148.000	-27.000	0	0	0	148.000	148.000	148.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	175.000	148.000	-27.000	0	0	0	148.000	148.000	148.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	175.000	148.000	-27.000	0	0	0	148.000	148.000	148.000

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1		
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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.600	17.800	-7.800	17.800	17.800	17.800
12. = Summe ordentliche Erträge	25.600	17.800	-7.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.600	17.800	-7.800	17.800	17.800	17.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	25.600	17.800	-7.800	17.800	17.800	17.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.600	17.800	-7.800	17.800	17.800	17.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.600	17.800	-7.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	17.800	-7.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.600	17.800	-7.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	25.600	17.800	-7.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	25.600	17.800	-7.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800

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

Produktlerläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	7.100	5.300	-1.800	5.700	6.100	6.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.900	8.100	-1.800	8.400	8.800	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.800	49.800	1.000	51.000	52.300	53.600
18. Transferaufwendungen	17.500	15.000	-2.500	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.100	104.600	-1.500	110.700	113.900	117.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.200	-96.500	-300	-102.300	-105.100	-108.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.200	-96.500	-300	-102.300	-105.100	-108.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.200	-96.500	-300	-102.300	-105.100	-108.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	7.100	5.300	-1.800	0	0	0	5.700	6.100	6.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	5.400	-1.800	0	0	0	5.700	6.100	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	48.800	49.800	1.000	0	0	0	51.000	52.300	53.600
14. Transferauszahlungen	17.500	15.000	-2.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	98.700	-1.500	0	0	0	104.800	108.400	111.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.000	-93.300	-300	0	0	0	-99.100	-102.300	-105.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-93.000	-93.300	-300	0	0	0	-99.100	-102.300	-105.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-93.000	-93.300	-300	0	0	0	-99.100	-102.300	-105.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.500	3.000	-2.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.900	4.400	-2.500	7.000	7.100	7.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.900	-4.400	2.500	-7.000	-7.100	-7.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.900	-4.400	2.500	-7.000	-7.100	-7.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-4.400	2.500	-7.000	-7.100	-7.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Transferauszahlungen	5.500	3.000	-2.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	4.400	-2.500	0	0	0	7.000	7.100	7.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.900	-4.400	2.500	0	0	0	-7.000	-7.100	-7.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.900	-4.400	2.500	0	0	0	-7.000	-7.100	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.900	-4.400	2.500	0	0	0	-7.000	-7.100	-7.200

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1		
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	575005	Tourismusinformation
Produktverantwortlich: Andreas Pöpken		

Produktlerläuterung:

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.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	7.100	5.300	-1.800	5.700	6.100	6.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.200	5.400	-1.800	5.700	6.100	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.800	49.800	1.000	51.000	52.300	53.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.000	71.000	1.000	73.500	76.300	79.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.800	-65.600	-2.800	-67.800	-70.200	-72.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.800	-65.600	-2.800	-67.800	-70.200	-72.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.800	-65.600	-2.800	-67.800	-70.200	-72.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	7.100	5.300	-1.800	0	0	0	5.700	6.100	6.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	5.400	-1.800	0	0	0	5.700	6.100	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	48.800	49.800	1.000	0	0	0	51.000	52.300	53.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	71.000	1.000	0	0	0	73.500	76.300	79.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.800	-65.600	-2.800	0	0	0	-67.800	-70.200	-72.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-62.800	-65.600	-2.800	0	0	0	-67.800	-70.200	-72.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-62.800	-65.600	-2.800	0	0	0	-67.800	-70.200	-72.500

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

Produktleruterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.727.700	6.739.400	11.700	6.972.200	7.191.600	7.436.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.000	2.198.000	14.000	2.102.600	2.139.000	2.203.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.998.600	9.024.300	25.700	9.159.000	9.411.100	9.713.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.356.700	4.428.400	71.700	4.647.200	4.670.300	4.778.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.361.700	4.433.400	71.700	4.652.200	4.675.300	4.783.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.636.900	4.590.900	-46.000	4.506.800	4.735.800	4.930.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.636.900	4.590.900	-46.000	4.506.800	4.735.800	4.930.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.636.900	4.590.900	-46.000	4.506.800	4.735.800	4.930.700

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1		
Produktebene 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktebene 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene 4	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.727.700	6.739.400	11.700	0	0	0	6.972.200	7.191.600	7.436.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.000	2.198.000	36.000	0	0	0	2.042.600	2.079.000	2.143.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.893.700	8.941.400	47.700	0	0	0	9.018.800	9.274.600	9.583.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Transferauszahlungen	4.356.700	4.428.400	71.700	0	0	0	4.647.200	4.670.300	4.778.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361.700	4.433.400	71.700	0	0	0	4.652.200	4.675.300	4.783.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.532.000	4.508.000	-24.000	0	0	0	4.366.600	4.599.300	4.800.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.532.000	4.508.000	-24.000	0	0	0	4.366.600	4.599.300	4.800.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.532.000	4.508.000	-24.000	0	0	0	4.366.600	4.599.300	4.800.800

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

Produkterläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Aufgaben:

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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1		
Produktebene 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktebene 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene 4	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	833.900	908.800	74.900	0	0	0	6.630.100	2.924.800	195.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	743.000	738.000	-5.000	0	0	0	1.181.100	757.600	772.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	90.900	170.800	79.900	0	0	0	5.449.000	2.167.200	-577.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	41.400	121.300	79.900	0	0	0	5.376.500	1.806.700	-1.181.100

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1	
Produktebene 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktebene 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	612001	Darlehen - langfristig	Produktverantwortlich: Andreas Pöpken

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	833.900	908.800	74.900	0	0	0	6.630.100	2.924.800	195.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	743.000	738.000	-5.000	0	0	0	1.181.100	757.600	772.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	90.900	170.800	79.900	0	0	0	5.449.000	2.167.200	-577.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	41.900	121.800	79.900	0	0	0	5.380.000	1.867.200	-1.050.600

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jana Suhr

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.500	422.900	162.400	262.500	265.500	225.500
6. privatrechtliche Entgelte	43.700	52.300	8.600	43.700	43.700	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	830.400	1.001.400	171.000	805.000	788.600	725.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	943.700	973.500	29.800	998.700	1.024.500	1.050.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.200	1.178.200	167.000	1.128.000	1.286.200	1.153.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.864.100	3.060.900	196.800	3.097.700	3.249.400	3.098.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.033.700	-2.059.500	-25.800	-2.292.700	-2.460.800	-2.373.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.033.700	-2.059.500	-25.800	-2.292.700	-2.460.800	-2.373.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.033.700	-2.059.500	-25.800	-2.292.700	-2.460.800	-2.373.200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.500	422.900	162.400	0	0	0	262.500	265.500	225.500
5. privatrechtliche Entgelte	43.700	52.300	8.600	0	0	0	43.700	43.700	43.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.400	655.400	171.000	0	0	0	468.400	451.400	411.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	943.700	973.500	29.800	0	0	0	998.700	1.024.500	1.050.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.010.200	1.177.200	167.000	0	0	0	1.127.000	1.285.200	1.152.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.900	2.320.700	196.800	0	0	0	2.307.500	2.476.400	2.382.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.639.500	-1.665.300	-25.800	0	0	0	-1.839.100	-2.025.000	-1.971.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.000	87.500	7.500	0	0	0	27.500	7.500	7.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.000	112.500	7.500	0	0	0	52.500	32.500	32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	28.000	80.500	52.500	0	0	0	30.500	20.500	20.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.200	308.700	52.500	323.000	435.000	112.000	659.400	327.100	27.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151.200	-196.200	-45.000	-323.000	-435.000	-112.000	-606.900	-294.600	5.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.790.700	-1.861.500	-70.800	-323.000	-435.000	-112.000	-2.446.000	-2.319.600	-1.965.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.790.700	-1.861.500	-70.800	-323.000	-435.000	-112.000	-2.446.000	-2.319.600	-1.965.500

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktleruterung:

Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgaben

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.100	97.700	-7.400	100.400	103.200	106.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	25.100	1.000	26.800	28.300	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.500	158.100	-6.400	173.700	180.100	185.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.500	-115.100	6.400	-129.700	-135.100	-139.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.500	-115.100	6.400	-129.700	-135.100	-139.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.500	-115.100	6.400	-129.700	-135.100	-139.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	105.100	97.700	-7.400	0	0	0	100.400	103.200	106.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.100	25.100	1.000	0	0	0	26.800	28.300	29.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.300	155.900	-6.400	0	0	0	171.500	177.900	184.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.300	-112.900	6.400	0	0	0	-127.500	-132.900	-138.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-119.300	-112.900	6.400	0	0	0	-127.500	-132.900	-138.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-119.300	-112.900	6.400	0	0	0	-127.500	-132.900	-138.100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2			
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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	5.600	5.400	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	62.500	67.900	5.400	38.400	37.700	37.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.800	27.100	-3.700	28.300	29.600	30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500	224.500	9.000	194.100	187.600	195.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.600	355.900	5.300	334.900	335.500	344.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-288.100	-288.000	100	-296.500	-297.800	-307.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-288.100	-288.000	100	-296.500	-297.800	-307.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.100	-288.000	100	-296.500	-297.800	-307.000

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
Produktebene 1	1		Zentrale Verwaltung					
Produktebene 2	12		Sicherheit und Ordnung					
Produktebene 4	1260		Brandschutz			Produktverantwortlich: Jana Boger		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	5.600	5.400	0	0	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	30.400	5.400	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	30.800	27.100	-3.700	0	0	0	28.300	29.600	30.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215.500	224.500	9.000	0	0	0	194.100	187.600	195.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.100	286.400	5.300	0	0	0	257.400	252.500	261.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256.100	-256.000	100	0	0	0	-232.400	-227.500	-236.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	13.000	63.000	50.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	81.200	50.000	323.000	435.000	112.000	250.400	313.100	13.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.200	-56.200	-50.000	-323.000	-435.000	-112.000	-225.400	-288.100	12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-262.300	-312.200	-49.900	-323.000	-435.000	-112.000	-457.800	-515.600	-224.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-262.300	-312.200	-49.900	-323.000	-435.000	-112.000	-457.800	-515.600	-224.500

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	5.500	5.400	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.100	22.500	5.400	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.100	-66.700	5.400	-94.300	-82.900	-85.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.100	-66.700	5.400	-94.300	-82.900	-85.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.100	-66.700	5.400	-94.300	-82.900	-85.300

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	5.500	5.400	0	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	11.700	5.400	0	0	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.100	-39.700	5.400	0	0	0	-67.200	-55.500	-57.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	51.300	50.000	0	0	0	2.400	35.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.300	-51.300	-50.000	0	0	0	-2.400	-35.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.400	-91.000	-44.600	0	0	0	-69.600	-90.500	-57.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-46.400	-91.000	-44.600	0	0	0	-69.600	-90.500	-57.900

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2			
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	126003	Stützpunktwehr Jaderberg	Produktverantwortlich: Jana Boger

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260038001 FW Jaderberg - Neubau d. Feuerwehrgerätehauses								
126003.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jaderberg	133.200,00	183.200,00	0	50.000	133.200,00	133.200,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.200,00	-183.200,00	0	-50.000	-133.200,00	-133.200,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-133.200,00	-183.200,00	0	-50.000	-133.200,00	-133.200,00	0	0

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2	
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktebene 5 -	126004	Stützpunktwehr Schweiburg	
Buchungsprodukt			Produktverantwortlich: Jana Boger

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	41.400	8.000	40.600	42.100	43.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.700	57.700	8.000	66.000	73.000	74.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.200	-49.200	-8.000	-59.000	-66.000	-68.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.200	-49.200	-8.000	-59.000	-66.000	-68.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-49.200	-8.000	-59.000	-66.000	-68.100

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
Produktebene 1	1		Zentrale Verwaltung					
Produktebene 2	12		Sicherheit und Ordnung					
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	126004		Stützpunktwehr Schweiburg			Produktverantwortlich: Jana Boger		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.400	41.400	8.000	0	0	0	40.600	42.100	43.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.700	48.700	8.000	0	0	0	48.200	50.000	51.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.600	-42.600	-8.000	0	0	0	-42.100	-43.900	-45.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.900	-43.900	-8.000	0	0	0	-42.100	-106.900	-45.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-35.900	-43.900	-8.000	0	0	0	-42.100	-106.900	-45.700

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2	
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	126005	Ortswehr Südbollenhagen	
Produktverantwortlich: Jana Boger			

Produkterläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	50.300	1.000	24.200	25.400	26.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.500	65.500	1.000	39.400	39.300	40.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.300	-65.300	-1.000	-39.200	-39.100	-40.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.300	-65.300	-1.000	-39.200	-39.100	-40.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.300	-65.300	-1.000	-39.200	-39.100	-40.300

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
Produktebene 1	1		Zentrale Verwaltung					
Produktebene 2	12		Sicherheit und Ordnung					
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	126005		Ortswehr Südbollenhagen			Produktverantwortlich: Jana Boger		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.300	50.300	1.000	0	0	0	24.200	25.400	26.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600	55.600	1.000	0	0	0	29.500	30.700	31.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.600	-55.600	-1.000	0	0	0	-29.500	-30.700	-31.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-61.900	-62.900	-1.000	0	0	0	-29.500	-30.700	-31.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-61.900	-62.900	-1.000	0	0	0	-29.500	-30.700	-31.900

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

Produktleruterung:

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.100	125.800	7.700	128.600	131.500	134.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.500	1.000	6.900	7.200	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.900	136.600	8.700	139.000	141.600	145.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.900	-136.600	-8.700	-139.000	-141.600	-145.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.900	-136.600	-8.700	-139.000	-141.600	-145.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.900	-136.600	-8.700	-139.000	-141.600	-145.100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	118.100	125.800	7.700	0	0	0	128.600	131.500	134.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500	7.500	1.000	0	0	0	6.900	7.200	7.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.100	135.800	8.700	0	0	0	138.200	141.600	145.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.100	-135.800	-8.700	0	0	0	-138.200	-141.600	-145.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-127.100	-135.800	-8.700	0	0	0	-138.200	-141.600	-145.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-127.100	-135.800	-8.700	0	0	0	-138.200	-141.600	-145.100

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend		
Produktebene 2	31		Soziale Hilfen		
Produktebene 4	3130		Verwaltung der Asylbewerberleistungen		Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.400	17.900	4.500	18.500	19.200	19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.400	17.900	4.500	18.500	19.200	19.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.600	5.100	-4.500	4.500	3.800	3.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.600	5.100	-4.500	4.500	3.800	3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.600	5.100	-4.500	4.500	3.800	3.200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	13.400	17.900	4.500	0	0	0	18.500	19.200	19.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	17.900	4.500	0	0	0	18.500	19.200	19.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.600	5.100	-4.500	0	0	0	4.500	3.800	3.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.600	5.100	-4.500	0	0	0	4.500	3.800	3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	9.600	5.100	-4.500	0	0	0	4.500	3.800	3.200

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

Produktleruterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. ffentlich-rechtliche Entgelte	83.000	240.000	157.000	83.000	83.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	83.000	240.000	157.000	83.000	83.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	282.500	152.000	154.000	158.900	163.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.500	282.500	152.000	154.000	158.900	163.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.500	-42.500	5.000	-71.000	-75.900	-123.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.500	-42.500	5.000	-71.000	-75.900	-123.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-42.500	5.000	-71.000	-75.900	-123.900

Produktebene 1			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000	240.000	157.000	0	0	0	83.000	83.000	40.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000	240.000	157.000	0	0	0	83.000	83.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.500	282.500	152.000	0	0	0	154.000	158.900	163.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.500	282.500	152.000	0	0	0	154.000	158.900	163.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.500	-42.500	5.000	0	0	0	-71.000	-75.900	-123.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.500	-42.500	5.000	0	0	0	-71.000	-75.900	-123.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-47.500	-42.500	5.000	0	0	0	-71.000	-75.900	-123.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000	240.000	157.000	83.000	83.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	83.000	240.000	157.000	83.000	83.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000	280.000	152.000	150.000	154.600	159.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.000	280.000	152.000	150.000	154.600	159.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.000	-40.000	5.000	-67.000	-71.600	-119.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.000	-40.000	5.000	-67.000	-71.600	-119.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-40.000	5.000	-67.000	-71.600	-119.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000	240.000	157.000	0	0	0	83.000	83.000	40.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000	240.000	157.000	0	0	0	83.000	83.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.000	280.000	152.000	0	0	0	150.000	154.600	159.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	280.000	152.000	0	0	0	150.000	154.600	159.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.000	-40.000	5.000	0	0	0	-67.000	-71.600	-119.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.000	-40.000	5.000	0	0	0	-67.000	-71.600	-119.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-45.000	-40.000	5.000	0	0	0	-67.000	-71.600	-119.300

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
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.

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	5.500	-3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.500	-5.500	3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.000	-13.000	3.000	0	0	0	-11.100	-11.300	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-16.000	-13.000	3.000	0	0	0	-11.100	-11.300	-11.500

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

Produkt erläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.100	85.700	-6.400	89.000	92.200	95.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.700	116.200	2.500	129.900	134.600	160.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.800	273.900	-3.900	290.800	297.700	308.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.700	-192.800	3.900	-209.700	-216.600	-229.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-196.700	-192.800	3.900	-209.700	-216.600	-229.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-192.800	3.900	-209.700	-216.600	-229.800

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	92.100	85.700	-6.400	0	0	0	89.000	92.200	95.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.700	116.200	2.500	0	0	0	129.900	134.600	160.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.600	202.700	-3.900	0	0	0	219.700	227.600	256.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.200	-135.300	3.900	0	0	0	-152.300	-160.200	-189.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-139.200	-135.300	3.900	0	0	0	-152.300	-160.200	-189.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-139.200	-135.300	3.900	0	0	0	-152.300	-160.200	-189.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.500	37.700	-7.800	38.700	39.700	40.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.100	96.300	-7.800	106.200	108.800	111.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.200	-57.400	7.800	-67.300	-69.900	-72.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.200	-57.400	7.800	-67.300	-69.900	-72.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.200	-57.400	7.800	-67.300	-69.900	-72.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	45.500	37.700	-7.800	0	0	0	38.700	39.700	40.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.800	74.000	-7.800	0	0	0	83.900	86.500	89.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.800	-39.000	7.800	0	0	0	-48.900	-51.500	-54.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.800	-39.000	7.800	0	0	0	-48.900	-51.500	-54.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-46.800	-39.000	7.800	0	0	0	-48.900	-51.500	-54.100

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport		
Produktebene 2	42	Sportförderung		
Produktebene 5 -	424005	Sporthalle Schweiburg		
Buchungsprodukt				Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.800	13.200	1.400	13.800	14.300	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.000	37.400	1.400	43.400	43.900	45.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.000	-36.400	-1.400	-42.400	-42.900	-44.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.000	-36.400	-1.400	-42.400	-42.900	-44.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-36.400	-1.400	-42.400	-42.900	-44.400

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	11.800	13.200	1.400	0	0	0	13.800	14.300	14.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600	34.000	1.400	0	0	0	40.000	40.500	42.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.500	-33.900	-1.400	0	0	0	-39.900	-40.400	-41.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.500	-33.900	-1.400	0	0	0	-39.900	-40.400	-41.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.500	-33.900	-1.400	0	0	0	-39.900	-40.400	-41.900

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	4	Gesundheit und Sport		
Produktebene 2	42	Sportförderung		
Produktebene 5 -	424007	Sportplatz Diekmannshausen		Produktverantwortlich: Jana Boger
Buchungsprodukt				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.700	2.500	2.500	2.700	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.500	6.000	2.500	2.800	3.000	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.500	-6.000	-2.500	-2.800	-3.000	-3.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.500	-6.000	-2.500	-2.800	-3.000	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-6.000	-2.500	-2.800	-3.000	-3.200

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
Produktebene 1	4		Gesundheit und Sport					
Produktebene 2	42		Sportförderung					
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	424007		Sportplatz Diekmannshausen			Produktverantwortlich: Jana Boger		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.200	5.700	2.500	0	0	0	2.500	2.700	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	5.700	2.500	0	0	0	2.500	2.700	2.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.200	-5.700	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.700	-2.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.200	-5.700	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.700	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.200	-5.700	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.700	-2.900

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	4		Gesundheit und Sport		
Produktebene 2	42		Sportförderung		
Produktebene 4	4241		Watterlebnis Sehestedt		Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	4.100	3.100	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	128.300	131.400	3.100	139.600	143.700	145.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.900	97.500	3.600	99.800	102.100	104.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	60.800	9.000	69.800	71.000	73.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.200	172.800	12.600	200.400	205.900	211.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.900	-41.400	-9.500	-60.800	-62.200	-65.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.900	-41.400	-9.500	-60.800	-62.200	-65.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-65.900	-9.500	-85.800	-87.700	-91.400

			Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
Produktebene 1	4		Gesundheit und Sport					
Produktebene 2	42		Sportförderung					
Produktebene 4	4241		Watterlebnis Sehestedt			Produktverantwortlich: Jana Boger		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	4.100	3.100	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.300	131.400	3.100	0	0	0	129.300	131.300	133.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	93.900	97.500	3.600	0	0	0	99.800	102.100	104.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.800	59.800	9.000	0	0	0	68.800	70.000	72.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.700	162.300	12.600	0	0	0	173.900	177.700	182.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.400	-30.900	-9.500	0	0	0	-44.600	-46.400	-49.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.400	-37.900	-9.500	0	0	0	-79.600	-46.400	-49.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-28.400	-37.900	-9.500	0	0	0	-79.600	-46.400	-49.600

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

Produktlerläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	9.300	-25.000	10.500	11.000	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.300	79.300	-25.000	66.800	48.700	50.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.800	-15.800	25.000	-18.300	-20.200	-22.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.800	-15.800	25.000	-18.300	-20.200	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-15.800	25.000	-18.300	-20.200	-22.100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.300	9.300	-25.000	0	0	0	10.500	11.000	11.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.300	79.300	-25.000	0	0	0	66.800	48.700	50.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.800	-15.800	25.000	0	0	0	-18.300	-20.200	-22.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.800	-15.800	25.000	0	0	0	-18.300	-20.200	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-40.800	-15.800	25.000	0	0	0	-18.300	-20.200	-22.100

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene 2	52	Bauen und Wohnen		
Produktebene 4	5222	Gründerwerb zur Weiterveräußerung		Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktlerläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	28.000	3.000	43.800	135.200	46.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.100	32.100	3.000	48.300	140.100	51.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.200	-7.200	-3.000	-23.500	-115.400	-27.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.200	-7.200	-3.000	-23.500	-115.400	-27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-7.200	-3.000	-23.500	-115.400	-27.000

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000	28.000	3.000	0	0	0	43.800	135.200	46.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800	30.800	3.000	0	0	0	47.000	138.800	50.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.100	-6.100	-3.000	0	0	0	-22.300	-114.100	-25.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.100	-6.100	-3.000	0	0	0	-22.300	-114.100	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.100	-6.100	-3.000	0	0	0	-22.300	-114.100	-25.700

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2	
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

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2									
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						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	2.000	7.500	5.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	7.500	5.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.800	-7.800	2.000	0	0	0	-9.200	-9.500	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.800	-7.800	2.000	0	0	0	-9.200	-9.500	-9.800

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

Produkt erläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.600	114.100	41.500	116.600	119.100	121.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	127.000	14.000	150.800	214.800	112.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	616.600	672.100	55.500	708.100	749.400	619.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-387.500	-443.000	-55.500	-479.400	-520.300	-409.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-387.500	-443.000	-55.500	-479.400	-520.300	-409.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.500	-443.000	-55.500	-479.400	-520.300	-409.900

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	54	
Produktebene 4	5410	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	72.600	114.100	41.500	0	0	0	116.600	119.100	121.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.000	127.000	14.000	0	0	0	150.800	214.800	112.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.600	244.100	55.500	0	0	0	270.500	337.100	237.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.100	-243.600	-55.500	0	0	0	-270.000	-336.600	-237.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-118.100	-173.600	-55.500	0	0	0	-260.000	-336.600	-237.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-118.100	-173.600	-55.500	0	0	0	-260.000	-336.600	-237.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	119.000	15.000	146.400	210.100	96.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.000	120.000	15.000	147.400	211.100	97.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.500	-119.500	-15.000	-146.900	-210.600	-97.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.500	-119.500	-15.000	-146.900	-210.600	-97.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.500	-119.500	-15.000	-146.900	-210.600	-97.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.000	119.000	15.000	0	0	0	146.400	210.100	96.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	120.000	15.000	0	0	0	147.400	211.100	97.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.500	-119.500	-15.000	0	0	0	-146.900	-210.600	-97.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-104.500	-119.500	-15.000	0	0	0	-146.900	-210.600	-97.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-104.500	-119.500	-15.000	0	0	0	-146.900	-210.600	-97.300

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene 2	54			
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	541003	Gemeindliche Fuß- und Radwege		Produktverantwortlich: Jana Boger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.000	-1.000	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.200	11.200	-1.000	9.200	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.000	-9.000	1.000	-4.100	-1.300	-1.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.000	-9.000	1.000	-4.100	-1.300	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-9.000	1.000	-4.100	-1.300	-1.400

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2					
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene 2	54				
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	541003	Gemeindliche Fuß- und Radwege	Produktverantwortlich: Jana Boger		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	5.000	-1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	5.000	-1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.000	-5.000	1.000	0	0	0	-1.100	-1.200	-1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.000	-5.000	1.000	0	0	0	-1.100	-1.200	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.000	-5.000	1.000	0	0	0	-1.100	-1.200	-1.300

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene 2	54			
Produktebene 4	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktklärung:

Zu dieser Gruppe gehören folgende Leistungen:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	54.500	-1.500	56.800	58.700	60.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.900	64.400	-1.500	66.600	67.900	69.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.400	-57.900	1.500	-60.200	-61.800	-63.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.400	-57.900	1.500	-60.200	-61.800	-63.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.400	-57.900	1.500	-60.200	-61.800	-63.400

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2			
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene 2	54				
Produktebene 4	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Produktverantwortlich: Jana Boger	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.000	54.500	-1.500	0	0	0	56.800	58.700	60.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	54.500	-1.500	0	0	0	56.800	58.700	60.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.000	-53.500	1.500	0	0	0	-55.800	-57.700	-59.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.000	-53.500	1.500	0	0	0	-55.800	-57.700	-59.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-55.000	-53.500	1.500	0	0	0	-55.800	-57.700	-59.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	21.000	-4.000	22.200	23.100	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.000	21.000	-4.000	22.200	23.100	24.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.500	-20.500	4.000	-21.700	-22.600	-23.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.500	-20.500	4.000	-21.700	-22.600	-23.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-20.500	4.000	-21.700	-22.600	-23.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000	21.000	-4.000	0	0	0	22.200	23.100	24.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	21.000	-4.000	0	0	0	22.200	23.100	24.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.500	-20.500	4.000	0	0	0	-21.700	-22.600	-23.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.500	-20.500	4.000	0	0	0	-21.700	-22.600	-23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.500	-20.500	4.000	0	0	0	-21.700	-22.600	-23.500

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2			
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene 2	54				
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	545002	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		Produktverantwortlich: Jana Boger	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	33.500	2.500	34.600	35.600	36.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.900	43.400	2.500	44.400	44.800	45.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.900	-37.400	-2.500	-38.500	-39.200	-39.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.900	-37.400	-2.500	-38.500	-39.200	-39.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.900	-37.400	-2.500	-38.500	-39.200	-39.900

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2			
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene 2	54				
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	545002	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		Produktverantwortlich: Jana Boger	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.000	33.500	2.500	0	0	0	34.600	35.600	36.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	33.500	2.500	0	0	0	34.600	35.600	36.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.500	-33.000	-2.500	0	0	0	-34.100	-35.100	-36.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.500	-33.000	-2.500	0	0	0	-34.100	-35.100	-36.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-30.500	-33.000	-2.500	0	0	0	-34.100	-35.100	-36.100

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2	
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene 4	5731	Bauhof	
			Produktverantwortlich: Jana Boger

Produktleruterung:

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.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	7.500	5.500	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.000	7.500	5.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	415.900	405.900	-10.000	415.300	425.000	434.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	185.700	2.000	194.100	198.500	207.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.900	635.900	-8.000	659.100	670.400	685.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-641.900	-628.400	13.500	-657.100	-668.400	-683.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-641.900	-628.400	13.500	-657.100	-668.400	-683.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.400	-603.900	13.500	-632.100	-642.900	-657.800

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

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	7.500	5.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	7.500	5.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	415.900	405.900	-10.000	0	0	0	415.300	425.000	434.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183.700	185.700	2.000	0	0	0	194.100	198.500	207.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.600	599.600	-8.000	0	0	0	617.900	632.400	651.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-605.600	-592.100	13.500	0	0	0	-615.900	-630.400	-649.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-676.100	-662.600	13.500	0	0	0	-619.400	-633.900	-652.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-676.100	-662.600	13.500	0	0	0	-619.400	-633.900	-652.600

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktebene 5 -	573100	Bauhof		Produktverantwortlich: Jana Boger
Buchungsprodukt				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	7.500	5.500	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.000	7.500	5.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.900	304.900	-10.000	311.500	318.300	325.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.200	176.200	2.000	184.000	188.000	196.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	532.400	524.400	-8.000	544.100	552.000	564.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.400	-516.900	13.500	-542.100	-550.000	-562.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-530.400	-516.900	13.500	-542.100	-550.000	-562.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.900	-492.400	13.500	-517.100	-524.500	-536.000

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		
Produktebene 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	573100	Bauhof

Produktverantwortlich: Jana Boger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	7.500	5.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	7.500	5.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	314.900	304.900	-10.000	0	0	0	311.500	318.300	325.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.200	176.200	2.000	0	0	0	184.000	188.000	196.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.100	488.100	-8.000	0	0	0	502.900	514.000	529.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-494.100	-480.600	13.500	0	0	0	-500.900	-512.000	-527.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-562.800	-549.300	13.500	0	0	0	-504.400	-515.500	-530.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-562.800	-549.300	13.500	0	0	0	-504.400	-515.500	-530.800

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Uwe Mohrhusen
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.200	1.762.900	28.700	1.773.900	1.824.800	1.874.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.914.900	1.943.600	28.700	1.870.900	1.929.200	1.979.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.450.500	2.392.000	-58.500	2.480.300	2.542.700	2.604.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.400	385.500	42.100	364.200	376.800	389.300
18. Transferaufwendungen	630.400	629.300	-1.100	655.700	664.300	683.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	79.200	3.000	68.400	71.100	73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.640.700	3.626.200	-14.500	3.710.400	3.828.900	3.914.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.725.800	-1.682.600	43.200	-1.839.500	-1.899.700	-1.934.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.725.800	-1.682.600	43.200	-1.839.500	-1.899.700	-1.934.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.725.800	-1.682.600	43.200	-1.839.500	-1.899.700	-1.934.900

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.200	1.762.900	28.700	0	0	0	1.773.900	1.824.800	1.874.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.100	1.916.800	28.700	0	0	0	1.844.500	1.896.900	1.948.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.450.500	2.392.000	-58.500	0	0	0	2.480.300	2.542.700	2.604.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	353.700	386.800	33.100	0	0	0	365.500	378.100	389.300
14. Transferauszahlungen	630.400	629.300	-1.100	0	0	0	655.700	664.300	683.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.200	68.200	3.000	0	0	0	57.400	60.100	62.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.800	3.476.300	-23.500	0	0	0	3.558.900	3.645.200	3.738.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.611.700	-1.559.500	52.200	0	0	0	-1.714.400	-1.748.300	-1.790.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500	42.400	4.900	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500	342.400	4.900	0	0	0	5.700.000	3.555.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.500	-342.400	-4.900	0	0	0	-5.400.000	-2.530.000	536.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.949.200	-1.901.900	47.300	0	0	0	-7.114.400	-4.278.300	-1.254.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.949.200	-1.901.900	47.300	0	0	0	-7.114.400	-4.278.300	-1.254.600

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3		
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung
Produktebene 4	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

Produktleräuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Teilhaushalt 1:

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

Teilhaushalt 3:

- 111109 - Personalamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.600	97.500	-13.100	100.100	102.800	105.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	13.000	5.000	13.600	14.100	14.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.600	113.500	-5.100	113.700	116.900	120.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.600	-113.500	5.100	-113.700	-116.900	-120.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.600	-113.500	5.100	-113.700	-116.900	-120.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-113.500	5.100	-113.700	-116.900	-120.100

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3		
Produktebene 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene 2	11	Innere Verwaltung
Produktebene 4	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Andreas Pöppen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	110.600	97.500	-13.100	0	0	0	100.100	102.800	105.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	13.000	5.000	0	0	0	13.600	14.100	14.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.600	113.500	-5.100	0	0	0	113.700	116.900	120.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.600	-113.500	5.100	0	0	0	-113.700	-116.900	-120.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-118.600	-113.500	5.100	0	0	0	-113.700	-116.900	-120.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-118.600	-113.500	5.100	0	0	0	-113.700	-116.900	-120.100

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3		
Produktebene 1	2	Schule und Kultur
Produktebene 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktebene 4	2110	Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktleruterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000	174.000	1.000	184.900	190.500	196.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.800	464.800	1.000	488.100	525.500	529.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-434.500	-435.500	-1.000	-469.300	-500.700	-505.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-434.500	-435.500	-1.000	-469.300	-500.700	-505.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.500	-435.500	-1.000	-469.300	-500.700	-505.800

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3		
Produktebene 1	2	Schule und Kultur
Produktebene 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktebene 4	2110	Grundschulen

Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183.300	175.300	-8.000	0	0	0	186.200	191.800	196.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.900	406.900	-8.000	0	0	0	424.600	437.100	448.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-393.000	-385.000	8.000	0	0	0	-413.900	-426.400	-437.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-593.000	-585.000	8.000	0	0	0	-4.013.900	-2.626.400	98.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-593.000	-585.000	8.000	0	0	0	-4.013.900	-2.626.400	98.200

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3		
Produktebene 1	2	Schule und Kultur
Produktebene 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	211001	Grundschule Jaderberg
Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen		

Produktleruterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	113.600	1.000	106.200	109.200	112.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.000	282.000	1.000	279.000	300.500	302.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.500	-275.500	-1.000	-271.800	-289.000	-291.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-274.500	-275.500	-1.000	-271.800	-289.000	-291.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.500	-275.500	-1.000	-271.800	-289.000	-291.700

			Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3					
Produktebene 1	2		Schule und Kultur					
Produktebene 2	21		Schulträgeraufgaben					
Produktebene 5 -	211001		Grundschule Jaderberg			Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen		
Buchungsprodukt								

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.600	113.600	-5.000	0	0	0	106.200	109.200	112.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.900	245.900	-5.000	0	0	0	242.300	249.100	256.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-247.000	-242.000	5.000	0	0	0	-238.400	-245.200	-252.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-347.000	-342.000	5.000	0	0	0	-1.938.400	-595.200	190.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-347.000	-342.000	5.000	0	0	0	-1.938.400	-595.200	190.900

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

Produkterläuterung:

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.700	61.700	-3.000	0	0	0	80.000	82.600	83.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.000	161.000	-3.000	0	0	0	182.300	188.000	192.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.300	-146.300	3.000	0	0	0	-178.800	-184.500	-189.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-249.300	-246.300	3.000	0	0	0	-2.078.800	-2.034.500	-96.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-249.300	-246.300	3.000	0	0	0	-2.078.800	-2.034.500	-96.000

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

Produktleruterung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 365000 - allg. Tregeraufgaben
- 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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.600	1.689.200	21.600	1.714.900	1.764.800	1.814.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.835.900	1.857.500	21.600	1.801.800	1.853.100	1.904.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.070.900	2.025.500	-45.400	2.103.100	2.154.500	2.205.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500	182.000	27.500	155.000	160.600	166.000
18. Transferaufwendungen	605.200	604.100	-1.100	620.000	628.600	647.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.955.600	2.936.600	-19.000	2.990.600	3.064.800	3.139.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.119.700	-1.079.100	40.600	-1.188.800	-1.211.700	-1.235.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.119.700	-1.079.100	40.600	-1.188.800	-1.211.700	-1.235.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.700	-1.079.100	40.600	-1.188.800	-1.211.700	-1.235.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.600	1.689.200	21.600	0	0	0	1.714.900	1.764.800	1.814.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.500	1.838.100	21.600	0	0	0	1.783.500	1.834.900	1.885.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.070.900	2.025.500	-45.400	0	0	0	2.103.100	2.154.500	2.205.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.500	182.000	27.500	0	0	0	155.000	160.600	166.000
14. Transferauszahlungen	605.200	604.100	-1.100	0	0	0	620.000	628.600	647.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.200	2.845.200	-19.000	0	0	0	2.903.200	2.970.100	3.045.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.047.700	-1.007.100	40.600	0	0	0	-1.119.700	-1.135.200	-1.159.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500	42.400	4.900	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500	142.400	4.900	0	0	0	1.800.000	455.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.500	-142.400	-4.900	0	0	0	-1.800.000	-330.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.185.200	-1.149.500	35.700	0	0	0	-2.919.700	-1.465.200	-1.159.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.185.200	-1.149.500	35.700	0	0	0	-2.919.700	-1.465.200	-1.159.600

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

Produktklärung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.600	662.400	9.800	670.200	687.900	706.700
12. = Summe ordentliche Erträge	675.800	685.600	9.800	693.600	711.200	730.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.020.900	990.300	-30.600	1.028.500	1.054.400	1.078.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	101.500	23.500	67.200	69.300	71.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.000	1.126.900	-7.100	1.125.700	1.151.700	1.177.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-458.200	-441.300	16.900	-432.100	-440.500	-447.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-458.200	-441.300	16.900	-432.100	-440.500	-447.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.200	-441.300	16.900	-432.100	-440.500	-447.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.600	662.400	9.800	0	0	0	670.200	687.900	706.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.100	680.900	9.800	0	0	0	689.000	707.100	726.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.020.900	990.300	-30.600	0	0	0	1.028.500	1.054.400	1.078.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.000	101.500	23.500	0	0	0	67.200	69.300	71.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.000	1.098.900	-7.100	0	0	0	1.097.800	1.126.000	1.152.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-434.900	-418.000	16.900	0	0	0	-408.800	-418.900	-426.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-448.400	-431.500	16.900	0	0	0	-408.800	-418.900	-426.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-448.400	-431.500	16.900	0	0	0	-408.800	-418.900	-426.000

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3		
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 5 - Buchungsprodukt	365002	Evangelischer Kindergarten Jaderberg
Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen		

Produktleruterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000	212.900	10.900	208.000	215.000	221.000
12. = Summe ordentliche Erträge	285.200	296.100	10.900	212.200	219.200	225.200
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.100	-213.200	10.900	-306.300	-304.000	-312.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.100	-213.200	10.900	-306.300	-304.000	-312.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.100	-213.200	10.900	-306.300	-304.000	-312.800

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3	
Produktebene 1	3	Soziales und Jugend	
Produktebene 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktebene 5 -	365002	Evangelischer Kindergarten Jaderberg	
Buchungsprodukt		Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000	212.900	10.900	0	0	0	208.000	215.000	221.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.000	291.900	10.900	0	0	0	208.000	215.000	221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.200	-188.300	10.900	0	0	0	-281.400	-279.100	-287.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-199.200	-188.300	10.900	0	0	0	-281.400	-279.100	-287.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-199.200	-188.300	10.900	0	0	0	-281.400	-279.100	-287.900

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

Produktleruterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.500	500	298.000	308.000	317.000
12. = Summe ordentliche Erträge	313.400	313.900	500	319.200	329.600	339.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	455.100	440.300	-14.800	449.700	459.400	469.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.100	489.300	-14.800	496.200	507.300	518.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.700	-175.400	15.300	-177.000	-177.700	-179.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.700	-175.400	15.300	-177.000	-177.700	-179.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-175.400	15.300	-177.000	-177.700	-179.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.500	500	0	0	0	298.000	308.000	317.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	308.500	500	0	0	0	313.800	324.200	333.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	455.100	440.300	-14.800	0	0	0	449.700	459.400	469.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.400	482.600	-14.800	0	0	0	489.600	500.700	511.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.400	-174.100	15.300	0	0	0	-175.800	-176.500	-178.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500	22.400	4.900	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	22.400	4.900	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500	-22.400	-4.900	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-206.900	-196.500	10.400	0	0	0	-175.800	-176.500	-178.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-206.900	-196.500	10.400	0	0	0	-175.800	-176.500	-178.100

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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: Nachtrag 2023:								
Mehrkosten neue Küche	20.000,00	24.900,00	17.500	22.400	2.500,00	2.500,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-24.900,00	-17.500	-22.400	-2.500,00	-2.500,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-24.900,00	-17.500	-22.400	-2.500,00	-2.500,00	0	0

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

Produkt Erläuterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	320.900	900	328.500	337.100	346.800
12. = Summe ordentliche Erträge	334.800	335.700	900	342.600	351.900	361.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	26.600	4.000	28.900	29.800	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	421.000	425.000	4.000	440.700	461.300	472.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.200	-89.300	-3.100	-98.100	-109.400	-110.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.200	-89.300	-3.100	-98.100	-109.400	-110.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.200	-89.300	-3.100	-98.100	-109.400	-110.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	320.900	900	0	0	0	328.500	337.100	346.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.700	334.600	900	0	0	0	342.500	351.400	361.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.600	26.600	4.000	0	0	0	28.900	29.800	30.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.200	419.200	4.000	0	0	0	438.900	450.000	461.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.500	-84.600	-3.100	0	0	0	-96.400	-98.600	-99.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-183.000	-186.100	-3.100	0	0	0	-1.896.400	-428.600	-99.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-183.000	-186.100	-3.100	0	0	0	-1.896.400	-428.600	-99.900

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

Produktleruterung:

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 bertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 wird auf der Grundlage des Tragerschaftsvertrages aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.000	126.900	-1.100	84.400	86.900	89.500
12. = Summe ordentliche Erträge	129.600	128.500	-1.100	86.000	88.500	91.100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	81.000	84.600	3.600	84.400	86.900	89.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.100	91.700	3.600	93.100	95.900	98.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.500	36.800	-4.700	-7.100	-7.400	-7.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	41.500	36.800	-4.700	-7.100	-7.400	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.500	36.800	-4.700	-7.100	-7.400	-7.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.000	126.900	-1.100	0	0	0	84.400	86.900	89.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	126.900	-1.100	0	0	0	84.400	86.900	89.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Transferauszahlungen	81.000	84.600	3.600	0	0	0	84.400	86.900	89.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	89.600	3.600	0	0	0	91.000	93.800	96.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.000	37.300	-4.700	0	0	0	-6.600	-6.900	-7.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	42.000	37.300	-4.700	0	0	0	-6.600	-6.900	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	42.000	37.300	-4.700	0	0	0	-6.600	-6.900	-7.200

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

Produktleruterung:

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 bertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 wird auf der Grundlage des Tragerschaftsvertrages aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.000	42.300	-4.700	49.200	50.600	52.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.600	53.900	-4.700	63.400	65.100	66.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.200	-51.500	4.700	-11.800	-12.100	-12.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.200	-51.500	4.700	-11.800	-12.100	-12.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-51.500	4.700	-11.800	-12.100	-12.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Transferauszahlungen	47.000	42.300	-4.700	0	0	0	49.200	50.600	52.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.600	45.900	-4.700	0	0	0	55.400	57.100	58.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.600	-45.900	4.700	0	0	0	-6.200	-6.500	-6.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.600	-45.900	4.700	0	0	0	-6.200	-6.500	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-50.600	-45.900	4.700	0	0	0	-6.200	-6.500	-6.800

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

Produktleruterung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Ertruge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Ertruge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.600	600	76.600	79.300	81.000
12. = Summe ordentliche Ertruge	94.700	95.300	600	96.600	99.700	101.900
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Ertruge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.200	-61.600	600	-70.200	-71.900	-74.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.200	-61.600	600	-70.200	-71.900	-74.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.200	-61.600	600	-70.200	-71.900	-74.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.600	600	0	0	0	76.600	79.300	81.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.700	95.300	600	0	0	0	96.600	99.700	101.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.200	-61.600	600	0	0	0	-70.200	-71.900	-74.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-62.200	-61.600	600	0	0	0	-70.200	-71.900	-74.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-62.200	-61.600	600	0	0	0	-70.200	-71.900	-74.500

			Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3		
Produktebene 1	3		Soziales und Jugend		
Produktebene 2	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktebene 4	3675		Familien- und Kinderservicebüro		Produktverantwortlich: Uwe Mohrhussen

Produktleruterung:

Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienserviceburo. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes und des Landkreises z.T. gedeckt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	47.600	7.100	41.100	42.100	42.500
12. = Summe ordentliche Erträge	41.700	48.800	7.100	42.300	43.300	43.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	16.500	8.600	10.700	11.600	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.100	54.700	8.600	49.700	51.900	53.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.400	-5.900	-1.500	-7.400	-8.600	-10.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.400	-5.900	-1.500	-7.400	-8.600	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-5.900	-1.500	-7.400	-8.600	-10.200

			Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3					
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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	47.600	7.100	0	0	0	41.100	42.100	42.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	48.800	7.100	0	0	0	42.300	43.300	43.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.900	16.500	8.600	0	0	0	10.700	11.600	12.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600	54.200	8.600	0	0	0	49.200	51.400	53.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.900	-5.400	-1.500	0	0	0	-6.900	-8.100	-9.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.900	-5.400	-1.500	0	0	0	-6.900	-8.100	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.900	-5.400	-1.500	0	0	0	-6.900	-8.100	-9.900

Nachtrag zum STELLENPLAN

der

Gemeinde Jade



für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan 2023 der Gemeinde Jade

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			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 2023 der Gemeinde Jade

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Fachbereich 2	11	1	1	1	0	
2	Leitung Fachbereich 3	11	1	1	0	1	Eingruppierung erfolgt nach Stellenbewertung; ggfs. Anpassung des Stellenplanes erforderlich
2	EDV - Systemadministrator	11	1	1	0	0	
5	Sachbearbeiter	9b	3	2	2	0	davon Änderung Anzahl: 1 Stelle neu nach Neubewertung; davon Eingruppierung: 2 Stellen: endg. Eingruppierung erst nach Ende Fortbildung,
6	Technische/r Angestellte/r	9a	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	9a	4	5	4	1	davon 1 x Umwandlung in EG 8 aus EG 9 a
8	Sachbearbeiter	8	6	4	4	1	davon 1 x Umwandlung aus EG 9 a, 1 x neu Mischarbeitsplatz Wohngeld, Soz.Amt, Meldeamt, Stellenb. erf.
9	Bürokräft Fremdenverkehrsbüro	7	1	1	1	0	
10	Sachbearbeiter	7	0	1	1	0	zus. MA zur Abarbeitung Wöhgeld; Stellenbew. Erforderlich, nunmehr EG 8, 1 Stelle nach Neubewertung nunmehr EG 9 b
11	Sachbearbeiter	6	4	3	3	0	davon 1 Stelle nach Neubewertung aus EG 5
12	Sachbearbeiter	5	2	3	3	0	1 Stelle nach Neubewertung in EG 6
13	Bürokräft Schulen	6	2	0	0	0	beide Stellen nach Neubewertung aus EG 5
-13	Bürokräft Schulen	5	0	2	2	0	beide Stellen nach Neubewertung nunmehr EG 6
14	Gemeindearbeiter	5	7	7	6	0	
15	Schulhausmeister	5	2	2	2	0	
16	Platzwart	4	2	2	2	0	
17	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	
18	Bürokräft Fremdenverkehrsbüro	2	1	1	1	0	Vertretungskraft zu Ziffer 9
19	Reinigungskraft	2	18	17	14	4	zus. Vertretungskraft
20	Hilfskraft KG Mentzhausen	2	1	1	1	0	
21	Hauswart	2	1	1	1	0	
22	HWR - Kräfte KITAs	2	5	5	4	1	davon 2 Vertretungskräfte für alle 4 kom. KITAs
23	Hauswart	1	1	1	1	0	
24	Leiterin Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	
25	Leiterin Kindertagesstätten	S 13	2	1	1	0	davon 1 neu nach Neubewertung aus S 9
26	Leiterin Kindertagesstätten	S 9	2	3	3	0	davon 1 nach Neubewertung in S 13
27	Erzieher/-in Kindertagesstätten	S 8a	21	17	14	2	davon 3 Stellen zur Sicherstellung der Vertretungsreserve in alle kommunalen Einrichtungen; zus. Stellen zur Angebotssicherung
28	Sozialassistent/ Kinderpflegerin (Zweitkraft)	S 3	15	15	13	3	zunächst geplante 3 zusätzliche Vertretungsstellen konnten nicht besetzt werden und wurden nunmehr im Rahmen Ausbildung nach § 30 NKiTag für Ausbildung genutzt (Anhang
		insgesamt	106	100	87	13	

Stellenplan 2023 der Gemeinde Jade

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	1	0	4) siehe Anlage; Taschengeld i.H.v. 300 € / Monat (für Vereinbarungen, die ab 01.01.2021 abgeschlossen wurden; vorher 250,- €)
2	Bundesfreiwilligendienst	Pauschale/Taschengeld	5	5	
3	Praktikanten Kindergärten	Taschengeld	3	0	Taschengeld i.H.v. 250,- € / Monat
4	Praktikant im Rahmen der Erzieherausbildung	Vergütung nach S 2 TVÖD SuE	4	1	davon 1: 15 Stunden / Woche für Dauer der Teilzeitausbildung (3 Jahre) davon 3: 19,5 Stunden / Woche bis Feb. 2025, Teilzeitausbildung i.R. § 30 NKiTag (Verzicht bei Nr. 28 Stellenplan MA)

Stellenplan 2023 der Gemeinde Jade

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**			Laufbahngruppe 1***			Pauschale	Erläuterungen	
		B 6	B 1	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..			
1110	Verwaltungsleitung Bürgermeister		1														1) siehe Anlage 2) siehe Anlage
1110	Leiter FB 1 (Allgemeiner Vertreter)							1								1	
1111	Gleichstellungsbeauftragte																
	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 2023 der Gemeinde Jade

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten Übertrag	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Erläuterungen			
		11 3	10 0	9b 3	9a 4	9 0	8 4	7 1	6 3	5 7	4 0	3 1	2 9	1 0	S 15 0	S 13 0	S 9 0		S8a 0	S 3 0	P 0
	Watterlebnis Sehestedt																				
4241	Platzwart / Badeaufsicht										2										Teilzeit - nach Bedarf der Einrichtung davon 25 % für Bauhof
	Feuerwehr																				
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Jaderberg												1								wöchentlich 3,0 Stunden
1260	Hauswart Feuerwehrgerätehaus Schweiburg													1							wöchentlich 3,0 Stunden
	Fachbereich 3 (= Teilhaushalt 3)																				
1111	Sachbearbeiter im Personalamt				1																
1111	Sachbearbeiter Personalamt									1	1										wöchentlich 19,5 Std.;
3625 / 3650	Sachbearbeiter Schule, KiTa, Sport, Ferienpass									1											wöchentlich 19,50 Stunden
3650	Sachbearbeiter KITAs, Trägereaufgaben										1										
3675	Sachbearbeiter Familienservicebüro											1									wöchentlich 22,00 Std.;Aufgabenneuordnung
	Kindertagesstätten																				
3650	KiTa Schweiburg Leitung															1					wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung, Stelle nach Neubewertung nunmehr S 13
3650	KiTa Schweiburg Erstkraft																	4			wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung
3650	KiTa Schweiburg Zweitkraft																		3		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung
3650	KiTa Schweiburg Reinigungskraft												2								
3650	KiTa Jaderberg Leitung														1						wöchentl. Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung nach Eingruppierung zum 01.01.2020
3650	KiTa Jaderberg Ständige Vertretung															1					wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung
3650	KiTa Jaderberg Erstkraft																	9			wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Zweitkraft																		7		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Hauswirtschaftskraft										1										Teilzeit
3650	KiTa Jaderberg Reinigungskraft											2									wöchentlich jeweils 15,67 Stunden
3650	KiTa Jaderberg Hausmeister												2								Zeitanteilig
	Übertrag	3	0	3	5	0	6	1	4	9	2	1	16	1	1	2	0	13	10	0	

Stellenplan 2023 der Gemeinde Jade

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Erläuterungen			
		11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9		S8a	S 3	P
	Übertrag	3	0	3	5	0	6	1	4	9	2	1	16	1	1	2	0	13	10	0	
3650	KiTa Mentzhausen	Leitung															1				
3650	KiTa Mentzhausen	Erstkraft																5			
3650	KiTa Mentzhausen	Zweitkraft																	4		
3650	KiTa Mentzhausen	Hilfskraft											1								
3650	KiTa Mentzhausen	Reinigungskraft											1								
3650	Hort Jaderberg	Leitung															1				
3650	Hort Jaderberg	Zweitkraft																	1		
3650	Hort Jaderberg	Hauswirtschaft											1								
3650	Kindertagesstätten	Erstkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																3			
3650	Kindertagesstätten	Zweitkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																	0		
3650	Kindertagesstätten	Reinigungskraft											2								
3650	Kindertagesstätten	Hauswirtschaftskraft - Vertretung											2								
Grundschulen																					
2110	Reinigungskraft	Grundschule Schweiburg											1								
2110	Hausmeister	Grundschule Jaderberg										1									
2110	Reinigungskraft	Grundschule Jaderberg																			
2110	Bürokraft	für die Grundschulen										2									
2110	Hausmeister	Grundschule Schweiburg										1									
Summe			3	0	3	5	0	6	1	4	13	2	1	26	1	1	2	2	21	15	0

Bemerkungen zum Nachtrag zum Stellenplan der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2023

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

Trennblatt Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111048001	Rathaus Jade - Um- bzw. Ersatzbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	147.000	147.000	0	0	0	0	0,00	0	147.000,00
Zu-/Überschuss	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0,00	0	-147.000,00
111104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2023: Sanierung des Daches vom Altbau mit Installation einer PV - Anlage - 147.000,- €	147.000	147.000	0	0	0	0	0,00	0	147.000,00
Saldo	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0,00	0	-147.000,00
1111049001	Allgemeine Verwaltung - Anschaffung bewgl. AV über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000,00	0	-88.000,00
111104783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Türschilder+Elektronische Info- Tafel (Eingang und Flur): 25.000,- € 2 Schaukästen zum Aushang in Jaderberg bzw. Schweiburg - 3.000,- € im Übrigen 5.000,- € für diverse Ersatz- und Neubeschaffung an Mobiliar etc.	33.000	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000,00	0	88.000,00
Saldo	-33.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000,00	0	-88.000,00
1111049003	Allgemeine Verwaltung - Anschaffung von Software über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	73.000	73.000	0	0	0	0	0,00	0	73.000,00
Auszahlungen	73.000	73.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.000,00	0	108.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.000,00	0	-35.000,00
111104783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	73.000	73.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.000,00	0	108.000,00
111104681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	73.000	0	0	0	0	0,00	0	73.000,00
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.000,00	0	-35.000,00
1114012301	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	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	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
1260009003	Feuerwehrwesen - Feuerlöschbrunnen								

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	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	-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	13.000,00	0	91.000,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000,00	0	-91.000,00
1260022301	FW Jade - Erwerb Löschfahrzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	235.000	200.000	0	0	0,00	435.000	442.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-235.000	-200.000	0	0	0,00	-435.000	-442.000,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.000	7.000	235.000	200.000	0	0	0,00	435.000	442.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-235.000	-200.000	0	0	0,00	-435.000	-442.000,00
1260029001	FW Jade - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	0	2.100	0	6.200	2.200,00	0	16.900,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0	-2.100	0	-6.200	-2.200,00	0	-16.900,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	2.100	0	0	0,00	0	2.100,00
126002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.300	1.300	0	0	0	6.200	2.200,00	0	14.800,00
Saldo	-1.300	-1.300	0	-2.100	0	-6.200	-2.200,00	0	-16.900,00
1260039001	FW Jaderberg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	2.400	35.000	0	0	2.200,00	0	42.700,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-2.400	-35.000	0	0	-2.200,00	0	-42.700,00
126003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2022: Laptop-2.200,- € 2023: Waschmaschine: 1.300,- € 2024: Schiebeleiter 4-teilig: 2.400,- € 2025: Sprungretter: 10.000,- € Stromerzeuger 40 kVA mit Lichtmast: 25.000,- € 2028: Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	1.300	1.300	2.400	35.000	0	0	2.200,00	0	42.700,00
Saldo	-1.300	-1.300	-2.400	-35.000	0	0	-2.200,00	0	-42.700,00
1260049001	FW Schweiburg - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	0	63.000	0	0	2.200,00	0	69.500,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0	-63.000	0	0	-2.200,00	0	-69.500,00
126004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2022: Laptop: 2.200,- € 2023: Waschmaschine: 1.300,- € 2028: Steckleiter 4-teilig: 1.800,- €	1.300	1.300	0	0	0	0	2.200,00	0	5.300,00
126004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2025: Feuerwehrrettungsboot RTB 2 mit Ausrüstung und Trailer: 33.000,- € Rettungsaggregat mit Schere, Spreizer, Zylinder: 30.000,- € 2028: Tauchpumpe: 1.200,- €	0	0	0	63.000	0	0	0,00	0	64.200,00
Saldo	-1.300	-1.300	0	-63.000	0	0	-2.200,00	0	-69.500,00
1260059001	FW Südbollenhagen - Erw. von bewegl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.300	7.300	0	0	0	0	2.200,00	0	10.400,00
Zu-/Überschuss	-7.300	-7.300	0	0	0	0	-2.200,00	0	-10.400,00
126005783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2022: Laptop: 2.200,- € 2023: Waschmaschine: 1.300,- € neue Einbauküche im ZUge der Sanierung - 6000,- € 2028: Steckleiter 4-teilig: 900,- €	7.300	7.300	0	0	0	0	2.200,00	0	10.400,00
Saldo	-7.300	-7.300	0	0	0	0	-2.200,00	0	-10.400,00
2110018002	Grundschule Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule								
Einzahlungen	0	0	200.000	500.000	443.000	0	0,00	0	1.143.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	1.900.000	850.000	0	0	200.000,00	0	3.050.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-1.700.000	-350.000	443.000	0	-200.000,00	0	-1.907.000,00
211001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2024: Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Jaderberg gem. Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt: 3,05 Mio € (Stand:01/2023)	100.000	100.000	1.900.000	850.000	0	0	200.000,00	0	3.050.000,00
211001699900 allgemeine Finanzeinzahlungen Erläuterung: Es wird davon ausgegangen,	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
dass für die Maßnahme an der GS Jaderberg ein Zuschuss in Höhe von min. 50 % für den ganztagsbedingten Umbau gewährt wird.									
211001681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	500.000	443.000	0	0,00	0	1.143.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	-1.700.000	-350.000	443.000	0	-200.000,00	0	-1.907.000,00
2110028002	Grundschule Schweiburg - Umsetzung Ganztag								
Einzahlungen	0	0	100.000	400.000	93.000	0	0,00	0	593.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	2.000.000	2.250.000	0	0	400.000,00	0	4.750.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-1.900.000	-1.850.000	93.000	0	-400.000,00	0	-4.157.000,00
211002787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2024: Umsetzung der Maßnahmen zum Ganztagsunterricht an der GS Schweiburg gem. bezüglich der Kosten überarbeiteter Machbarkeitsstudie aus 12/2021 - Baukosten gesamt:4,75 Mio € (Stand: 01/2023)	100.000	100.000	2.000.000	2.250.000	0	0	400.000,00	0	4.750.000,00
211002699900 allgemeine Finanzeinzahlungen Erläuterung: Es wird davon ausgegangen, dass für die Maßnahme an der GS Schweiburg ein Zuschuss in Höhe von min. 50 % für den ganztagsbedingten Umbau gewährt wird.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	400.000	93.000	0	0,00	0	593.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	-1.900.000	-1.850.000	93.000	0	-400.000,00	0	-4.157.000,00
3650019001	KITA Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	13.500	0	0	0	0	11.500,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	0	0	0	0	-11.500,00	0	-25.000,00
365001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.500	13.500	0	0	0	0	11.500,00	0	25.000,00
Saldo	-13.500	-13.500	0	0	0	0	-11.500,00	0	-25.000,00
3650039001	KITA Mentzhausen - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.400	17.500	0	0	0	0	2.500,00	0	24.900,00
Zu-/Überschuss	-22.400	-17.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-24.900,00
365003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: Nachtrag 2023: Mehrkosten neue Küche	22.400	17.500	0	0	0	0	2.500,00	0	24.900,00
Saldo	-22.400	-17.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-24.900,00
3650048002	KITA Schweiburg - Neubau Pastorengarten								
Einzahlungen	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	1.800.000	455.000	0	0	230.000,00	0	2.585.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-1.800.000	-330.000	0	0	-230.000,00	0	-2.460.000,00
365004782100	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
365004787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2022-2024: Neubau der KITA im Pastorengarten in Schweiburg im Zuge der Herrichtung der Grundschule für den Ganztagsunterricht; Baukosten gem. Machbarkeitsstudie von 12/2021: 2,525 Mio € (Stand: 01/2023).	100.000	100.000	1.800.000	455.000	0	0	170.000,00	0	2.525.000,00
365004699900 allgemeine Finanzeinzahlungen Erläuterung: Förderung gem. Investitionsrichtlinie des Landkreises: 5.000,- € pro neu geschaffenen Platz.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	125.000,00
365004681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-1.800.000	-330.000	0	0	-230.000,00	0	-2.460.000,00
3660019001	Spielplätze der Gemeinde - Erw. Spielgeräte über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-14.500,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	14.500,00
366001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366001787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-14.500,00
4241008001	Watterlehnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept (Bereich Sanitär, Gastronomie)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	403.200,00	0	403.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	290.000,00	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	113.200,00	0	113.200,00
424100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	403.200,00	0	403.200,00
424100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	290.000,00	0	290.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	113.200,00	0	113.200,00
4241009001	Watterlehnis Sehestedt - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,-€ netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	35.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
424100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
424100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
Saldo	-7.000	-7.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
5110068001	Kompensationsflächen - An- und Verkauf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511006782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: jährliche Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von Flächen für Kompensationsflächen: 30.000,- € gem. Beschluss WUFA am 20.12.2022 sollen baw keine Mittel eingestellt werden.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5360018001	Breitbandversorgung - Investitionszuschuss								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	350.000	0	0	0	0,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	-380.000,00
536001781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: 2021-2024: Bereitstellung des Anteils der Gemeinde Jade zum Breitbandausbau in der Gemeinde: INvest-gesamt 603.000,- €	30.000	30.000	350.000	0	0	0	0,00	0	380.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	-380.000,00
5381019001	RWK - Herstellung v. nachträglichen Hausanschlüssen								
Einzahlungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	7.500,00
Auszahlungen	7.500	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	2.000,00	0	39.500,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-32.000,00
538101787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	2.000,00	0	39.500,00
538101689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	7.500,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-32.000,00
5410008004	Erschließung Ferienhausgebiet Sehestedt, Brachvogelweg								
Einzahlungen	80.000	80.000	20.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	80.000	80.000	20.000	0	0	0	-65.000,00	0	35.000,00
541000699900 allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
541000689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	20.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	80.000	80.000	20.000	0	0	0	-65.000,00	0	35.000,00
5610028001	Nationalparkerlebnisstation Sehestedt - Neugestaltung Station								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	22.500,00	0	22.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	144.000,00	0	144.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-121.500,00	0	-121.500,00
561002699900 allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561002783110 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	124.000,00	0	124.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
561002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
561002681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	22.500,00	0	22.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-121.500,00	0	-121.500,00
5610028002	Salzwiesenerlebnispfad - Neugestaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
561002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5731009001	Bauhof - Erw. bewgl. Anlagevermögen über 1.000,- € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	0	7.800,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	0	-7.800,00	0	-22.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 2023: Beschaffung eines Strauchschredders, gem. ABS 10.01.2023 gestrichen	0	0	0	0	0	0	5.800,00	0	5.800,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	0	2.000,00	0	16.200,00
Saldo	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	0	-7.800,00	0	-22.000,00
5731009002	Bauhof - Beschaffung von Fahrzeugen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	65.000	0	0	0	0	6.000,00	0	71.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-71.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	65.000	65.000	0	0	0	0	6.000,00	0	71.000,00
Saldo	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-71.000,00
Einzahlungen	160.500	153.000	327.500	1.032.500	543.500	7.500	425.700,00	0	2.467.200,00
Auszahlungen	768.800	733.400	6.356.400	3.889.100	34.000	33.700	1.442.600,00	435.000	12.548.400,00
Zu-/Überschuss	-608.300	-580.400	-6.028.900	-2.856.600	509.500	-26.200	-1.016.900,00	-435.000	-10.081.200,00

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Teilhaushalt 1	9.297.600	9.283.900	-13.700	6.030.100	6.070.900	40.800	3.267.500	3.213.000	-54.500
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	25.000	25.000	0	501.500	497.500	-4.000	-476.500	-472.500	4.000
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	62.900	60.100	-2.800	1.002.100	974.700	-27.400	-939.200	-914.600	24.600
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	600	600	0	600	600	0	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000
5310 Konzessionsabgabe Strom	175.000	148.000	-27.000	0	0	0	175.000	148.000	-27.000
5320 Konzessionsabgabe Gas	25.600	17.800	-7.800	0	0	0	25.600	17.800	-7.800
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	8.600	8.600	0	-8.600	-8.600	0
5750 Förderung des Tourismus	9.900	8.100	-1.800	106.100	104.600	-1.500	-96.200	-96.500	-300
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.998.600	9.024.300	25.700	4.361.700	4.433.400	71.700	4.636.900	4.590.900	-46.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	49.500	49.500	0	-49.500	-49.500	0
2 Teilhaushalt 2	830.400	1.001.400	171.000	2.864.100	3.060.900	196.800	-2.033.700	-2.059.500	-25.800
1220 Ordnungsangelegenheiten	43.000	43.000	0	164.500	158.100	-6.400	-121.500	-115.100	6.400
1260 Brandschutz	62.500	67.900	5.400	350.600	355.900	5.300	-288.100	-288.000	100
1280 Katastrophenschutz	800	800	0	1.900	1.900	0	-1.100	-1.100	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	127.900	136.600	8.700	-127.900	-136.600	-8.700
3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen	23.000	23.000	0	13.400	17.900	4.500	9.600	5.100	-4.500
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.300	5.300	0	3.300	3.300	0	2.000	2.000	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	83.000	240.000	157.000	130.500	282.500	152.000	-47.500	-42.500	5.000
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
4240 Sportstätten und Bäder	81.100	81.100	0	277.800	273.900	-3.900	-196.700	-192.800	3.900
4241 Watterlebnis Sehestedt	128.300	131.400	3.100	160.200	172.800	12.600	-31.900	-41.400	-9.500
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63.500	63.500	0	104.300	79.300	-25.000	-40.800	-15.800	25.000
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	24.900	24.900	0	29.100	32.100	3.000	-4.200	-7.200	-3.000
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	5.400	5.400	0	-5.400	-5.400	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	34.600	34.600	0	55.200	55.200	0	-20.600	-20.600	0
5410 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	229.100	229.100	0	616.600	672.100	55.500	-387.500	-443.000	-55.500
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.500	6.500	0	65.900	64.400	-1.500	-59.400	-57.900	1.500
5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	1.700	1.700	0	8.700	8.700	0	-7.000	-7.000	0
5470 Förderung des ÖPNV	21.500	21.500	0	37.600	37.600	0	-16.100	-16.100	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	0	0	0	21.500	21.500	0	-21.500	-21.500	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	12.600	12.600	0	17.200	17.200	0	-4.600	-4.600	0
5731 Bauhof	2.000	7.500	5.500	643.900	635.900	-8.000	-641.900	-628.400	13.500
5732 Märkte	2.800	2.800	0	1.100	1.100	0	1.700	1.700	0
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
3 Teilhaushalt 3	1.914.900	1.943.600	28.700	3.640.700	3.626.200	-14.500	-1.725.800	-1.682.600	43.200
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	118.600	113.500	-5.100	-118.600	-113.500	5.100
2110 Grundschulen	29.300	29.300	0	463.800	464.800	1.000	-434.500	-435.500	-1.000
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	0	0	3.400	3.400	0	-3.400	-3.400	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	20.500	20.500	0	-20.500	-20.500	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	1.835.900	1.857.500	21.600	2.955.600	2.936.600	-19.000	-1.119.700	-1.079.100	40.600
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	0	0	12.000	12.000	0	-12.000	-12.000	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	41.700	48.800	7.100	46.100	54.700	8.600	-4.400	-5.900	-1.500
4210 Förderung des Sports	0	0	0	100	100	0	-100	-100	0
Summe	12.042.900	12.228.900	186.000	12.534.900	12.758.000	223.100	-492.000	-529.100	-37.100

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Teilhaushalt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310 Konzessionsabgabe Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750 Förderung des Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220 Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260 Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Watterlebnis Sehestedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5470 Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731 Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5732 Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Teilhaushalt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110 Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	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: <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Teilhaushalt 1	9.162.800	9.171.100	8.300	5.899.800	5.940.600	40.800	3.263.000	3.230.500	-32.500
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	400	400	0	445.800	441.800	-4.000	-445.400	-441.400	4.000
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	60.300	57.500	-2.800	934.700	907.300	-27.400	-874.400	-849.800	24.600
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	600	600	0	600	600	0	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000
5310 Konzessionsabgabe Strom	175.000	148.000	-27.000	0	0	0	175.000	148.000	-27.000
5320 Konzessionsabgabe Gas	25.600	17.800	-7.800	0	0	0	25.600	17.800	-7.800
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	7.300	7.300	0	-7.300	-7.300	0
5750 Förderung des Tourismus	7.200	5.400	-1.800	100.200	98.700	-1.500	-93.000	-93.300	-300
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.893.700	8.941.400	47.700	4.361.700	4.433.400	71.700	4.532.000	4.508.000	-24.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	49.500	49.500	0	-49.500	-49.500	0
2 Teilhaushalt 2	484.400	655.400	171.000	2.123.900	2.320.700	196.800	-1.639.500	-1.665.300	-25.800
1220 Ordnungsangelegenheiten	43.000	43.000	0	162.300	155.900	-6.400	-119.300	-112.900	6.400
1260 Brandschutz	25.000	30.400	5.400	281.100	286.400	5.300	-256.100	-256.000	100
1280 Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	127.100	135.800	8.700	-127.100	-135.800	-8.700
3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen	23.000	23.000	0	13.400	17.900	4.500	9.600	5.100	-4.500
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.300	5.300	0	3.100	3.100	0	2.200	2.200	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	83.000	240.000	157.000	130.500	282.500	152.000	-47.500	-42.500	5.000
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	0	0	7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	0
4240 Sportstätten und Bäder	67.400	67.400	0	206.600	202.700	-3.900	-139.200	-135.300	3.900
4241 Watterlebnis Sehestedt	128.300	131.400	3.100	149.700	162.300	12.600	-21.400	-30.900	-9.500
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63.500	63.500	0	104.300	79.300	-25.000	-40.800	-15.800	25.000
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	24.700	24.700	0	27.800	30.800	3.000	-3.100	-6.100	-3.000
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	200	200	0	8.000	8.000	0	-7.800	-7.800	0
5410 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	500	500	0	188.600	244.100	55.500	-188.100	-243.600	-55.500
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	0	56.000	54.500	-1.500	-55.000	-53.500	1.500
5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	1.100	1.100	0	7.500	7.500	0	-6.400	-6.400	0

Finanzhaushalt: <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470 Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	0	0	0	18.000	18.000	0	-18.000	-18.000	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	10.000	10.000	0	11.100	11.100	0	-1.100	-1.100	0
5731 Bauhof	2.000	7.500	5.500	607.600	599.600	-8.000	-605.600	-592.100	13.500
5732 Märkte	2.800	2.800	0	1.100	1.100	0	1.700	1.700	0
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0
3 Teilhaushalt 3	1.888.100	1.916.800	28.700	3.499.800	3.476.300	-23.500	-1.611.700	-1.559.500	52.200
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	118.600	113.500	-5.100	-118.600	-113.500	5.100
2110 Grundschulen	21.900	21.900	0	414.900	406.900	-8.000	-393.000	-385.000	8.000
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	0	0	3.400	3.400	0	-3.400	-3.400	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	20.500	20.500	0	-20.500	-20.500	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	1.816.500	1.838.100	21.600	2.864.200	2.845.200	-19.000	-1.047.700	-1.007.100	40.600
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	0	0	12.000	12.000	0	-12.000	-12.000	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	41.700	48.800	7.100	45.600	54.200	8.600	-3.900	-5.400	-1.500
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	11.535.300	11.743.300	208.000	11.523.500	11.737.600	214.100	11.800	5.700	-6.100

Finanzhaushalt: <u>für Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Teilhaushalt 1	73.000	73.000	0	285.200	310.200	25.000	-212.200	-237.200	-25.000
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	0	0	0	2.200	2.200	0	-2.200	-2.200	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	73.000	73.000	0	283.000	283.000	0	-210.000	-210.000	0
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	-25.000	-25.000
5310 Konzessionsabgabe Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750 Förderung des Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2	105.000	112.500	7.500	256.200	308.700	52.500	-151.200	-196.200	-45.000
1220 Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260 Brandschutz	25.000	25.000	0	31.200	81.200	50.000	-6.200	-56.200	-50.000
1280 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	0	0	8.500	5.500	-3.000	-8.500	-5.500	3.000
4240 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Watterlebnis Sehestedt	0	0	0	7.000	7.000	0	-7.000	-7.000	0
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	0	7.500	7.500	2.000	7.500	5.500	-2.000	0	2.000
5410 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	80.000	80.000	0	10.000	10.000	0	70.000	70.000	0
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5470 Förderung des ÖPNV	0	0	0	92.000	92.000	0	-92.000	-92.000	0
5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
5731 Bauhof	0	0	0	70.500	70.500	0	-70.500	-70.500	0
5732 Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt: <u>für Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Teilhaushalt 3	0	0	0	337.500	342.400	4.900	-337.500	-342.400	-4.900
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110 Grundschulen	0	0	0	200.000	200.000	0	-200.000	-200.000	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	137.500	142.400	4.900	-137.500	-142.400	-4.900
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	178.000	185.500	7.500	878.900	961.300	82.400	-700.900	-775.800	-74.900

Finanzhaushalt: <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Teilhaushalt 1	833.900	908.800	74.900	743.000	738.000	-5.000	90.900	170.800	79.900
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310 Konzessionsabgabe Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750 Förderung des Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	833.900	908.800	74.900	743.000	738.000	-5.000	90.900	170.800	79.900
2 Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220 Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260 Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Watterlebnis Sehestedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5470 Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731 Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt: <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5732 Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Teilhaushalt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110 Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	833.900	908.800	74.900	743.000	738.000	-5.000	90.900	170.800	79.900

Finanzhaushalt: <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4
1 Teilhaushalt 1	0	0	0
1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0
1113 Schmiedemeister-Schulte-Stiftung	0	0	0
1114 Verbundene Unternehmen	0	0	0
5310 Konzessionsabgabe Strom	0	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	0	0	0
5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0
5750 Förderung des Tourismus	0	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
2 Teilhaushalt 2	323.000	435.000	112.000
1220 Ordnungsangelegenheiten	0	0	0
1260 Brandschutz	323.000	435.000	112.000
1280 Katastrophenschutz	0	0	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0
3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0
3660 Spiel- und Bolzplätze	0	0	0
4240 Sportstätten und Bäder	0	0	0
4241 Watterlebnis Sehestedt	0	0	0
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)	0	0	0
5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	0	0	0
5410 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	0	0	0
5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0
5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	0	0	0
5470 Förderung des ÖPNV	0	0	0
5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
5731 Bauhof	0	0	0
5732 Märkte	0	0	0

Finanzhaushalt: <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4
5733 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0
3 Teilhaushalt 3	0	0	0
1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0
2110 Grundschulen	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	0	0
3625 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0
3661 Jugendzentren und Jugendräume	0	0	0
3675 Familien- und Kinderservicebüro	0	0	0
4210 Förderung des Sports	0	0	0
Summe	323.000	435.000	112.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.535.300	11.743.300	208.000	11.523.500	11.737.600	214.100
Investitionstätigkeit	178.000	185.500	7.500	878.900	961.300	82.400
Finanzierungstätigkeit	833.900	908.800	74.900	743.000	738.000	-5.000
Summe	12.547.200	12.837.600	290.400	13.145.400	13.436.900	291.500

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023				
bisheriger Ansatz		161.500	161.500	0
neuer Ansatz		235.000	200.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		73.500	38.500	0
Insgesamt	0	235.000	200.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	700.900	6.222.600	3.835.300	15.700
neuer Ansatz	775.800	6.026.100	2.843.800	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	74.900	-196.500	-991.500	-15.700

BILANZ DER GEMEINDE JADE ZUM 31.12.2014 (§ 54 GEMHKVO)

Aktiva	Vorjahr	-Euro-	HH-Jahr	-Euro-	Passiva	Vorjahr	-Euro-	HH-Jahr	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	147.621,63 €		239.675,22 €		1. Nettoposition	7.449.663,51 €		8.710.616,15 €	
1.1 Konzessionen	0,00 €		0,00 €		1.1 Basis-Reinvermögen	-1.234.160,93 €		73.356,32 €	
1.2 Lizenzen	28.770,16 €		25.476,36 €		1.1.1 Reinvermögen	2.483.712,63 €		2.483.712,63 €	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €		0,00 €		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluß (Minusbetrag)	-3.717.873,56 €		2.557.068,95 €	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	118.851,47 €		214.198,86 €		1.2 Rücklagen	131.474,25 €		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 €	
					1.2.3 nicht belegt	0,00 €		0,00 €	
2. Sachvermögen	17.286.564,03 €		19.425.751,61 €		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen, davon Schmiedemeister Schulte Stiftung: 134.364,05 €	131.474,25 €		134.364,05 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (davon Grundvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 3.390,80 €)	1.468.341,49 €		2.150.013,48 €		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €		0,00 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.232.422,59 €		7.450.101,34 €		1.3 Jahresergebnis	1.163.694,41 €		694.320,00 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	7.043.124,83 €		7.577.102,99 €		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	25.670,03 €		29.944,79 €		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.163.694,41 €		694.320,00 €	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.168,25 €		2.913,25 €		1.4 Sonderposten	7.388.655,78 €		7.960.256,22 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	435.413,68 €		502.721,49 €		1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.882.194,82 €		4.523.012,65 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	286.564,92 €		344.165,21 €		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.267.801,92 €		3.112.169,75 €	
2.8 Vorräte	0,00 €		0,00 €		1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €		0,00 €	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	791.858,24 €		1.368.789,06 €		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €		0,00 €	
					1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	238.659,04 €		325.073,82 €	
					1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €		0,00 €	
3. Finanzvermögen	945.154,10 €		726.721,83 €		2. Schulden	10.174.943,55 €		10.104.337,49 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €		2.1 Geldschulden	10.007.414,88 €		9.868.203,97 €	
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	5.507.414,88 €		6.868.203,97 €	
3.4 Ausleihungen	43.507,53 €		29.130,24 €		2.1.3 Liquiditätskredite	4.500.000,00 €		3.000.000,00 €	
3.5 Wertpapiere	0,00 €		0,00 €		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €		0,00 €	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	354.674,74 €		182.068,72 €		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00 €		30.000,00 €	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.343,35 €		34.893,04 €		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	31.474,95 €		52.178,08 €	
3.8 Sonstige privatrechtlichen Forderungen	486.492,50 €		429.195,09 €		2.4 Transferverbindlichkeiten	1.131,00 €		573,00 €	
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	36.394,69 €		42.693,45 €		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	1.094.793,44 €		336.587,79 €		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €	
(davon Barvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 130.373,25 €)					2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.131,00 €		573,00 €	
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	134.922,72 €		153.382,44 €	
					2.5.1 Durchlaufende Posten	116.586,72 €		138.594,65 €	
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €		0,00 €	
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kichensteuer	22.015,20 €		22.282,04 €	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.610,71 €		38.986,02 €		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	94.571,52 €		116.312,61 €	
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €		0,00 €	
					2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €		0,00 €	
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.336,00 €		14.787,79 €	
					3. Rückstellungen	1.866.011,63 €		1.933.643,61 €	
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen	1.470.208,38 €		1.553.586,74 €	
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	201.640,13 €		238.016,56 €	
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €		6.657,46 €	
					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	190.656,35 €		132.975,10 €	
					3.7 Rückstellungen für droh. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anh. Gerichtsverfahren	674,56 €		16,03 €	
					3.8 Andere Rückstellungen	2.832,21 €		2.391,72 €	
					4. Passiver Rechnungsabgrenzung	19.125,22 €		19.125,22 €	
Bilanzsumme	19.509.743,91 €		20.767.722,47 €		Bilanzsumme	19.509.743,91 €		20.767.722,47 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres in T €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in T €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.359	5.686
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	6.359	5.686

Die Werte zu Ziffer 2. bis 5. sind mangels Jahresabschlüsse ab 2015 nicht belastbar. Auf eine Darstellung wird daher verzichtet.

Im Rahmen der letzten festgestellten Schlussbilanz zum 31.12.2014 sind folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen worden.

2.	Schulden (31.12.2014)	10.104.337,49€
2.1	Geldschulden	9.868.203,97 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.868.203,97 €
2.1.3	Liquiditätskredite	3.000.000,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	30.000,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	52.178,08 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	573,00 €
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	573,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	153.382,44 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	138.594,65 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	22.282,04 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	116.312,61 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	14.787,79 €