

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.652,97	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	875.100	874.200	876.000	847.200	828.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.086,89	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
6. + privatrechtliche Entgelte	372.952,09	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.684,26	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.115,39	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	27.000	20.000	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	998.380,79	647.300	649.700	651.000	652.300	652.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.441.730,86	21.347.300	22.055.600	24.055.900	23.969.300	24.469.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.225.334,97	8.414.400	9.324.600	9.419.200	9.514.900	9.608.300
14. - Versorgungsaufwendungen	676.358,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.890,98	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
16. - Abschreibungen	2.632,20	1.802.400	1.860.300	2.242.200	2.033.500	2.140.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.146,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
18. - Transferaufwendungen	7.347.947,63	7.933.000	7.954.800	8.575.800	8.621.500	8.872.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	661.421,41	681.100	674.600	681.900	678.000	681.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.991.732,38	22.216.900	23.337.400	24.437.400	24.522.500	24.991.400
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.449.998,48	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
22. + außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.403,36	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.453.401,84	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.059,42	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425.843,80	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
5. + privatrechtliche Entgelte	350.239,46	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.856,34	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.232,73	13.600	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.591,58	471.800	472.800	1.086.700	1.295.800	452.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.197.301,70	20.269.400	20.984.200	23.615.300	23.765.300	23.441.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.066.838,13	8.247.800	9.122.500	9.213.500	9.305.400	9.398.800
11. - Versorgungsauszahlungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.966.138,85	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.194,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
14. - Transferauszahlungen	7.747.744,73	7.946.000	8.392.200	8.575.800	8.621.500	8.872.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679.255,88	799.600	793.100	1.414.300	1.619.500	779.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.553.631,95	20.379.400	21.830.900	22.721.900	23.221.000	22.740.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.669,75	-110.000	-846.700	893.400	544.300	700.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.728.944,43	423.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	587.165,86	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.349.553,90	627.000	209.000	209.000	209.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.432,83	1.695.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	1.773.071,82	4.517.300	1.013.700	3.830.500	4.931.500	493.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.135,70	497.400	285.900	206.000	31.000	31.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.065,66	700	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.389.206,01	6.755.400	1.329.600	4.066.500	4.992.500	554.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.652,11	-6.128.400	-1.120.600	-3.857.500	-4.783.500	-429.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.604.017,64	-6.238.400	-1.967.300	-2.964.100	-4.239.200	271.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.127,94	431.700	499.500	566.600	686.600	750.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-394.127,94	2.491.300	830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.209.889,70	-3.747.100	-1.137.200	276.800	-142.300	-49.900

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

Teilhaushalt FB

1 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	79.052,57	83.700	114.000	115.000	116.200	117.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808,26	26.800	22.900	22.900	22.900	22.900
18.	- Transferaufwendungen	17.762,73	19.400	8.400	8.400	7.700	7.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.300,23	140.100	155.500	156.500	157.000	158.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-119.300,23	-139.000	-154.500	-155.500	-156.000	-157.100
25.	= Jahresergebnis	-119.300,23	-139.000	-154.500	-155.500	-156.000	-157.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.300,23	-139.000	-154.500	-155.500	-156.000	-157.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	80.946,82	83.700	114.000	115.000	116.200	117.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.525,60	26.800	22.900	22.900	22.900	22.900
15.	- Transferauszahlungen	17.762,73	19.400	8.400	8.400	7.700	7.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.676,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.911,82	140.100	155.500	156.500	157.000	158.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.911,82	-139.000	-154.500	-155.500	-156.000	-157.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718,03	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	336.005,65	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.723,68	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.419,62	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.492,20	65.000	49.500	48.500	48.000	-37.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-39.492,20	65.000	49.500	48.500	48.000	-37.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	
Produkt	11101 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortlicher	Herr Eckhoff	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Drochtersen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Antrags- und Beschlusskontrolle - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell - Erhalt und Förderung der Gemeindeparterschaften
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2. Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
2.3 Operationale Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben

3.1. Mitwirkung von wem	alle Beschäftigten der Gemeinde Drochtersen, politische Gremien
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	65.901,19	69.600	71.000	71.700	72.300	73.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,73	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.654,55	92.600	90.000	90.700	91.300	92.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-77.654,55	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100
25.	= Jahresergebnis	-77.654,55	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.654,55	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	67.479,90	69.600	71.000	71.700	72.300	73.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.206,07	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.114,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800,60	92.600	90.000	90.700	91.300	92.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.800,60	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.800,60	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-79.800,60	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortlicher	Herr Eckhoff	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und –entwicklung - Stadtmarketing
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
2.3 Operationale Ziele	Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

3.1 Mitwirkung von wem	Bürgermeister, Ordnungsamtsleiter
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	Die positiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes Drochtersen sind auch zukünftig sicherzustellen
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	13.149,68	14.000	42.900	43.200	43.800	44.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	- Transferaufwendungen	17.762,73	19.400	8.400	8.400	7.700	7.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.981,94	39.500	57.400	57.700	57.600	57.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-36.981,94	-38.500	-56.400	-56.700	-56.600	-56.900
25.	= Jahresergebnis	-36.981,94	-38.500	-56.400	-56.700	-56.600	-56.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.981,94	-38.500	-56.400	-56.700	-56.600	-56.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	13.465,22	14.000	42.900	43.200	43.800	44.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.019,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	- Transferauszahlungen	17.762,73	19.400	8.400	8.400	7.700	7.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.297,48	39.500	57.400	57.700	57.600	57.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.297,48	-38.500	-56.400	-56.700	-56.600	-56.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718,03	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	336.005,65	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.723,68	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.419,62	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	45.122,14	165.500	147.600	147.300	147.400	63.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	45.122,14	165.500	147.600	147.300	147.400	63.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	420.143,30	204.000	204.000	0	204.000	204.000	120.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.143,30	204.000	204.000	0	204.000	204.000	120.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718,03	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	336.005,65	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.723,68	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	82.419,62	204.000	204.000	0	204.000	204.000	120.000

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103 Gleichstellungsbeauftragte	
Produktverantwortliche/r	Frau Strömer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Intensivierung der Vernetzungsarbeit - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	alle BürgerInnen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1,70	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.145,26	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.145,26	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25.	= Jahresergebnis	-4.145,26	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.145,26	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1,70	100	100	100	100	100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.993,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295,26	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.295,26	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.295,26	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.295,26	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	
Produkt	11104 Personalrat	
Produktverantwortliche/r	Frau Kramm	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalratsvorsitzende/r	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung) - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen
1.3 Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Personalabteilung
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	518,48	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	518,48	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis	-518,48	-800	-800	-800	-800	-800
25.	= Jahresergebnis	-518,48	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518,48	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,48	800	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518,48	800	800	800	800	800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518,48	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-518,48	-800	-800	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-518,48	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.643,00	1.924.600	1.676.400	3.276.500	2.660.900	2.619.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.800	110.900	110.900	110.900	100.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.709,84	38.300	32.300	29.300	29.300	29.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.115,39	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	994.560,77	643.300	644.700	646.000	647.300	647.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.652.420,15	15.690.900	16.199.700	18.208.100	18.223.800	18.731.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.104.668,01	1.410.000	1.347.400	1.362.500	1.377.800	1.389.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	671.898,83	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.179,53	161.000	162.400	126.800	127.600	128.500
16.	- Abschreibungen	2.632,20	12.100	13.500	13.700	13.000	12.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.546,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
18.	- Transferaufwendungen	6.051.164,40	6.587.500	6.594.500	7.219.800	7.266.200	7.517.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197.975,87	209.600	214.000	215.300	216.300	217.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.324.065,64	8.584.700	8.488.900	9.147.900	9.285.500	9.545.700
21.	= ordentliches Ergebnis	9.328.354,51	7.106.200	7.710.800	9.060.200	8.938.300	9.186.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	9.328.354,51	7.106.200	7.710.800	9.060.200	8.938.300	9.186.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.328.354,51	7.038.900	7.643.500	8.992.900	8.871.000	9.118.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.643,00	1.924.600	1.676.400	3.276.500	2.660.900	2.619.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.709,84	38.300	32.300	29.300	29.300	29.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.232,73	13.600	5.100	5.100	5.100	5.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.123,33	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.425.187,27	15.285.800	15.793.100	17.800.200	17.814.600	18.333.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	940.300,12	1.243.400	1.145.300	1.156.800	1.168.300	1.180.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221.923,54	161.000	162.400	126.800	127.600	128.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.594,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
15.	- Transferauszahlungen	6.453.255,40	6.600.500	7.031.900	7.219.800	7.266.200	7.517.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.140,05	209.600	214.000	215.300	216.300	217.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896.213,91	8.419.000	8.710.700	8.928.500	9.063.000	9.324.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528.973,36	6.866.800	7.082.400	8.871.700	8.751.600	9.009.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	56.000	55.900	8.500	8.500	8.500

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.065,66	700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635,66	56.700	55.900	8.500	8.500	8.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.635,66	-56.700	-55.900	-8.500	-8.500	-8.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.519.337,70	6.810.100	7.026.500	8.863.200	8.743.100	9.000.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.127,94	431.700	499.500	566.600	686.600	750.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.127,94	2.491.300	830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000
37.	= Finanzmittelveränderung	8.125.209,76	9.301.400	7.856.600	12.104.100	12.840.000	8.679.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102 Gemeindegremien	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Gemeindegremien
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der politischen Gremien incl. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen Die Vorbereitung und Betreuung beinhaltet u.a. die Erstellung von Beschlussvorlagen, Bearbeitung sitzungsrelevanter Anfragen und Anträge von Ratsmitgliedern und sonstigen Personen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen,
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	Bürgermeister
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	105.172,99	109.600	113.300	114.500	115.600	116.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,56	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.544,88	59.600	59.600	59.600	59.700	59.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.587,43	171.800	174.900	176.100	177.300	178.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-173.587,43	-171.800	-174.900	-176.100	-177.300	-178.500
25.	= Jahresergebnis	-173.587,43	-171.800	-174.900	-176.100	-177.300	-178.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.587,43	-171.800	-174.900	-176.100	-177.300	-178.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	106.823,04	109.600	113.300	114.500	115.600	116.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.227,28	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.754,64	59.600	59.600	59.600	59.700	59.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.804,96	171.800	174.900	176.100	177.300	178.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.804,96	-171.800	-174.900	-176.100	-177.300	-178.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-185.804,96	-171.800	-174.900	-176.100	-177.300	-178.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-185.804,96	-171.800	-174.900	-176.100	-177.300	-178.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105 Organisation und Personal	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
1.2 Leistungen	<p>1. Zentrale Personaldienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Automatisierte Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeitsschutzes; betriebsärztlicher Dienst und Schwerbehindertenangelegenheiten - Sonstige Personalsachbearbeitung <p>2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen</p> <p>3. Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans - Erstellung und Aktualisierung von Geschäftsverteilungsplänen und Organigrammen - Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.a.)
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Ämter und Fachbereiche, MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.
2.3 Operationale Ziele	
3.1. Mitwirkung von wem	
3.2. Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Organisation und Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,66	12.000	3.400	400	400	400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157,33	300	300	300	300	300
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	642.537,98	294.300	295.700	297.000	298.300	298.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	655.009,97	306.600	299.400	297.700	299.000	299.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	429.722,58	690.500	634.000	641.900	650.000	654.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	671.898,83	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.654,89	42.900	46.600	31.600	31.600	31.600
18.	- Transferaufwendungen	7.158,40	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.615,02	34.500	35.300	35.600	35.800	36.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.049,72	776.100	724.000	717.200	725.500	730.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-542.039,75	-469.500	-424.600	-419.500	-426.500	-431.300
25.	= Jahresergebnis	-542.039,75	-469.500	-424.600	-419.500	-426.500	-431.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.039,75	-469.500	-424.600	-419.500	-426.500	-431.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,66	12.000	3.400	400	400	400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,66	12.300	3.700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	259.176,32	523.900	431.900	436.200	440.500	445.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.010,39	42.900	46.600	31.600	31.600	31.600
15.	- Transferauszahlungen	7.158,40	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.615,02	34.500	35.300	35.600	35.800	36.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.960,13	609.500	521.900	511.500	516.000	520.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.645,47	-597.200	-518.200	-510.800	-515.300	-520.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.065,66	700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065,66	700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.065,66	-700	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-346.711,13	-597.900	-518.200	-510.800	-515.300	-520.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-346.711,13	-597.900	-518.200	-510.800	-515.300	-520.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106 Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
1.2 Leistungen	<p>1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten</p> <p>2. Allgemeine Rechtsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherungen - Datenschutz - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme <p>3. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen - Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen - Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden <p>4. Zentrale Beschaffung</p> <ul style="list-style-type: none"> - insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. - Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale - Amtliche Bekanntmachungen

1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen und Bedienstete der Gemeinde Drochtersen,
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf
2.3 Operationale Ziele	
3.1. Mitwirkung von wem	
3.2. Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	87.227,46	88.700	84.200	85.000	86.000	86.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.230,02	24.400	22.300	22.400	22.500	22.700
16.	- Abschreibungen	0,00	3.600	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.687,32	63.800	70.000	70.700	71.300	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.144,80	180.500	177.200	178.800	180.500	182.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-174.144,80	-180.500	-177.100	-178.700	-180.400	-182.100
25.	= Jahresergebnis	-174.144,80	-180.500	-177.100	-178.700	-180.400	-182.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.144,80	-247.800	-244.400	-246.000	-247.700	-249.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	88.000,22	88.700	84.200	85.000	86.000	86.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.176,92	24.400	22.300	22.400	22.500	22.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.447,24	63.800	70.000	70.700	71.300	72.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.624,38	176.900	176.500	178.100	179.800	181.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.624,38	-176.900	-176.500	-178.100	-179.800	-181.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-177.624,38	-178.900	-178.500	-180.100	-181.800	-183.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-177.624,38	-178.900	-178.500	-180.100	-181.800	-183.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107 Informations- und Kommunikationstechnik	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik - Anwenderbetreuung - Inhaltliche Pflege Ratsinformationssystem - Administration und Support Internetpräsentation
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	MitarbeiterInnen, Schulen, Jugendcafes, Räte, EinwohnerInnen
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395,18	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.395,18	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	127.274,71	119.500	125.200	126.500	127.700	129.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.550,09	91.100	91.500	70.800	71.500	72.200
16.	- Abschreibungen	0,00	8.500	12.800	13.000	12.300	11.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018,38	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.843,18	226.200	236.600	217.500	218.700	219.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-166.448,00	-199.900	-207.700	-188.600	-189.800	-191.000
25.	= Jahresergebnis	-166.448,00	-199.900	-207.700	-188.600	-189.800	-191.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.448,00	-199.900	-207.700	-188.600	-189.800	-191.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395,18	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.395,18	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	127.274,71	119.500	125.200	126.500	127.700	129.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.115,78	91.100	91.500	70.800	71.500	72.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.018,38	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.408,87	217.700	223.800	204.500	206.400	208.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.013,69	-191.400	-194.900	-175.600	-177.500	-179.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	54.000	53.900	6.500	6.500	6.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	54.000	53.900	6.500	6.500	6.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-54.000	-53.900	-6.500	-6.500	-6.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-169.583,69	-245.400	-248.800	-182.100	-184.000	-186.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-169.583,69	-245.400	-248.800	-182.100	-184.000	-186.100

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22007 Neue Server Rathaus							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0
23003 Umstellung MESO auf VOIS							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	20.400	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.400	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.400	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109 Finanzverwaltung	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
1.2 Leistungen	<p>1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen - Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts - Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen - Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells - Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens <p>2. Finanz- und Investitionsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung und Investitionskontrolle - Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms <p>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen - Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates - Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes - Bereitstellung üpl/apl Mittel - Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte <p>4. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes</p> <p>5. Finanzstatistiken</p> <p>6. Kassenaufsicht</p>

	<p>7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Spielapparatesteuer - Kalkulation und Abrechnung von Benutzungsgebühren für Schmutzwasserkanal - Bearbeitung von Stundungen und Niederschlagungen - Abrechnung der Kindergartengebühren - Sammlungswesen und Tombolagenehmigungen <p>8. FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen etc.)</p> <p>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</p> <p>10. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)</p> <p>11. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung</p> <p>11.1 Finanzvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen - Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung <p>11.2 Schuldenverwaltung</p> <p>12. Beiträge zur Kreisschulbaukasse</p>
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
2.3 Operationale Ziele	
3.1 Mitwirkung von wem	HaushaltssachbearbeiterInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindekasse
3.2 Mitwirkung für ...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	907,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	186.271,97	282.800	270.200	272.900	275.600	278.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.866,77	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.002,50	12.100	12.000	12.100	12.200	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.141,24	294.900	282.200	285.000	287.800	290.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-215.234,24	-294.000	-281.300	-284.100	-286.900	-289.900
25.	= Jahresergebnis	-215.234,24	-294.000	-281.300	-284.100	-286.900	-289.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.234,24	-294.000	-281.300	-284.100	-286.900	-289.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,00	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	190.027,53	282.800	270.200	272.900	275.600	278.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.866,77	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.197,00	12.100	12.000	12.100	12.200	12.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.091,30	294.900	282.200	285.000	287.800	290.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.184,30	-294.000	-281.300	-284.100	-286.900	-289.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-212.184,30	-294.000	-281.300	-284.100	-286.900	-289.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-212.184,30	-294.000	-281.300	-284.100	-286.900	-289.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110 Finanzbuchhaltung	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
1.2 Leistungen	<p>1. Interner und externer Zahlungsverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen - Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.) - Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen - Buchung / Überwachung von Verwahrkonten und Kreditoren-/ Debitorenkonten <p>2. Liquiditätsplanung und -sicherung</p> <p>3. Vollstreckungswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahnung - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherheitshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände) - Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung - Erlasse von Nebenforderungen <p>4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)</p> <p>5. Verwahrung von Wertgegenständen</p> <ul style="list-style-type: none"> - u.a. Sicherheitsbürgschaften, Schließkarten, Fahrzeugbriefe, Fundgeld <p>6. Abschlüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tagesabschlussarbeiten - Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses <p>7. Finanzstatistik</p> <p>8. Weitere Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belegablage

	<ul style="list-style-type: none"> - Freistellungsaufträge - Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Spendenbescheinigungen - Kontrollmitteilungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	alle Mitarbeiter des Rathauses;
3.2 Mitwirkung für ...	Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Landkreis Stade

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.065,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.065,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	168.998,30	118.900	120.500	121.700	122.900	124.200
16.	- Abschreibungen	2.632,20	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.284,35	7.500	5.000	5.100	5.100	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.914,85	126.400	125.500	126.800	128.000	129.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-161.849,21	-107.400	-106.500	-107.800	-109.000	-110.400
25.	= Jahresergebnis	-161.849,21	-107.400	-106.500	-107.800	-109.000	-110.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.849,21	-107.400	-106.500	-107.800	-109.000	-110.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.837,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.837,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	168.998,30	118.900	120.500	121.700	122.900	124.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.284,35	7.500	5.000	5.100	5.100	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.282,65	126.400	125.500	126.800	128.000	129.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.444,71	-107.400	-106.500	-107.800	-109.000	-110.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-160.444,71	-107.400	-106.500	-107.800	-109.000	-110.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-160.444,71	-107.400	-106.500	-107.800	-109.000	-110.400

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101 Konzession Strom	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Konzession Strom

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55,71	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	290.059,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.115,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,12	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.504,12	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	268.610,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	268.610,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.610,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.115,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.115,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.763,22	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.763,22	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.351,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	266.351,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	266.351,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	532 Gasversorgung	
Produkt	53201 Konzession Gas	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Konzession Gas

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55,72	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	32.114,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.170,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.504,08	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	10.666,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	10.666,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.666,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.170,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.170,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.763,18	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.763,18	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.407,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.407,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	8.407,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft <input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
1.2 Leistungen	<p>1. Erträge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer <p>2. Transfererträge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Investitionsschlüsselzuweisungen - Zuweisungen vom Landkreis - Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen - Umlagen <p>3. Transferaufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsumlage an das Land - Kreisumlage - Umlagen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Verwaltung, Landkreis
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

3.1 Mitwirkung von wem	Kämmerei, Landkreis Stade, Land Niedersachsen
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.736,00	1.923.700	1.675.500	3.275.600	2.660.000	2.618.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.800	110.800	110.800	110.800	100.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.834,00	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	783,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.616.744,34	15.008.000	15.521.300	17.531.400	17.545.800	18.053.900
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.237,00	92.000	500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	6.044.006,00	6.579.300	6.586.400	7.211.700	7.258.100	7.509.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.243,00	6.671.300	6.586.900	7.212.200	7.258.600	7.509.600
21.	= ordentliches Ergebnis	10.564.501,34	8.336.700	8.934.400	10.319.200	10.287.200	10.544.300
25.	= Jahresergebnis	10.564.501,34	8.336.700	8.934.400	10.319.200	10.287.200	10.544.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.564.501,34	8.336.700	8.934.400	10.319.200	10.287.200	10.544.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.736,00	1.923.700	1.675.500	3.275.600	2.660.000	2.618.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.220,10	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.033.434,47	14.897.200	15.410.500	17.420.600	17.435.000	17.953.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.285,00	92.000	500	500	500	500
15.	- Transferauszahlungen	6.446.097,00	6.592.300	7.023.800	7.211.700	7.258.100	7.509.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454.382,00	6.684.300	7.024.300	7.212.200	7.258.600	7.509.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.579.052,47	8.212.900	8.386.200	10.208.400	10.176.400	10.444.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.579.052,47	8.212.900	8.386.200	10.208.400	10.176.400	10.444.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	9.579.052,47	8.212.900	8.386.200	10.208.400	10.176.400	10.444.200

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2 Leistungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Verwaltung
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,63	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	12,63	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.309,80	112.500	156.600	209.300	284.100	280.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.133,22	137.500	181.600	234.300	309.100	305.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-82.120,59	-137.400	-181.500	-234.200	-309.000	-304.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-82.120,59	-137.400	-181.500	-234.200	-309.000	-304.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.120,59	-137.400	-181.500	-234.200	-309.000	-304.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,63	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,63	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.309,80	112.500	156.600	209.300	284.100	280.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.133,22	137.500	181.600	234.300	309.100	305.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.120,59	-137.400	-181.500	-234.200	-309.000	-304.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.120,59	-137.400	-181.500	-234.200	-309.000	-304.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.127,94	431.700	499.500	566.600	686.600	750.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.127,94	2.491.300	830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-476.248,53	2.353.900	648.600	3.006.700	3.787.900	-625.900

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637.991,97	2.614.000	2.532.600	2.529.000	2.480.100	2.480.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.700	78.700	73.700	60.000	58.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	348.909,43	344.500	315.800	315.800	315.800	315.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.417,33	82.700	92.100	94.200	69.600	69.600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.820,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.097.155,24	3.126.900	3.024.200	3.017.700	2.930.500	2.929.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.228.707,55	5.013.000	5.977.700	6.037.400	6.097.800	6.158.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.741,59	622.400	580.400	488.700	462.400	463.700
16.	- Abschreibungen	0,00	200.300	230.500	241.900	250.400	242.600
18.	- Transferaufwendungen	86.361,55	160.800	145.900	130.000	130.000	130.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	396.214,80	369.300	375.600	385.700	380.800	382.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.237.025,49	6.365.800	7.310.100	7.283.700	7.321.400	7.377.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.139.870,25	-3.238.900	-4.285.900	-4.266.000	-4.390.900	-4.448.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.139.870,25	-3.238.900	-4.285.900	-4.266.000	-4.390.900	-4.448.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	2.922.700	2.922.700	2.922.700	2.922.700	2.922.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.967,19	-2.402.700	-2.402.700	-2.402.700	-2.402.700	-2.402.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.153.837,44	-5.641.600	-6.688.600	-6.668.700	-6.793.600	-6.851.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.398,42	2.614.000	2.532.600	2.529.000	2.480.100	2.480.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	353.155,88	344.500	315.800	315.800	315.800	315.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.655,46	82.700	92.100	94.200	69.600	69.600
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.531,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.757,34	3.051.200	2.951.500	2.950.000	2.876.500	2.876.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	4.226.048,96	5.013.000	5.977.700	6.037.400	6.097.800	6.158.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	553.899,06	622.400	580.400	488.700	462.400	463.700
15.	- Transferauszahlungen	80.942,65	160.800	145.900	130.000	130.000	130.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396.058,00	375.300	381.600	391.700	386.800	388.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256.948,67	6.171.500	7.085.600	7.047.800	7.077.000	7.140.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.191,33	-3.120.300	-4.134.100	-4.097.800	-4.200.500	-4.264.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.310,96	164.400	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.554,57	164.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26.	- Baumaßnahmen	21.226,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.915,56	391.400	224.000	191.500	16.500	16.500
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.141,60	444.400	257.000	224.500	49.500	49.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.587,03	-280.000	-252.000	-219.500	-44.500	-44.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.506.778,36	-3.400.300	-4.386.100	-4.317.300	-4.245.000	-4.308.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.506.778,36	-3.400.300	-4.386.100	-4.317.300	-4.245.000	-4.308.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	12101 Wahlen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
1.2 Leistungen	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Landrats-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erstellung der notwendigen Wahlbekanntmachungen incl. deren vorbereitende Maßnahmen innerhalb der vorgegebenen Termine - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren <p>bei Kommunalwahlen zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere: - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
2.3 Operationale Ziele	
3.1. Mitwirkung von wem	
3.2. Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.435,98	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.435,98	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.849,05	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.972,91	12.700	0	8.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.821,96	20.200	8.100	16.900	12.900	13.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-29.385,98	-16.200	-8.100	-12.900	-8.900	-9.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-29.385,98	-16.200	-8.100	-12.900	-8.900	-9.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.385,98	-16.200	-8.100	-12.900	-8.900	-9.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.703,54	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.703,54	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	7.953,37	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.972,91	12.700	0	8.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.926,28	20.200	8.100	16.900	12.900	13.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.222,74	-16.200	-8.100	-12.900	-8.900	-9.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.222,74	-16.200	-8.100	-12.900	-8.900	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-32.222,74	-16.200	-8.100	-12.900	-8.900	-9.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1.2 Leistungen	<p>1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen - Immissionsschutz - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Drochtersen - Gefahrtiere - Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten) - Infektionsschutz/Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Erhebungen für Statistiken <p>2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Fundsachen (Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Verwertung von Fundsachen) - Unterbringung der Fundtiere - Führung des Fundregisters incl. Pflege des Internet-Registers <p>3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, - Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern - Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung <p>4. Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen - Auskünfte aus dem Gewerberegister - Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister

	<ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen - Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis - Kontrolle Wanderlager <p>5. Gaststätten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sperrzeitangelegenheiten - Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass <p>6. Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde - Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen - Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen - Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen - Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten - Abschleppmaßnahmen veranlassen - Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen - Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verkehrsüberwacher) einschließlich Gebührenkalkulation und Gebührenabrechnung <p>7. Umwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen - Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor <p>8. Schiedsamtswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen <p>9. Schöffenwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben für das Schöffenwesen <p>10. Abfallentsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Containerstellplätzen DSD
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
-------------------------------	--

3.2 Mitwirkung für...	
------------------------------	--

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.596,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.820,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.421,55	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	45.828,84	72.700	68.200	68.900	69.500	70.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,51	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298,75	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.447,10	99.800	98.700	99.400	100.000	100.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.025,55	-75.700	-73.600	-74.300	-74.900	-75.600
25.	= Jahresergebnis	-49.025,55	-75.700	-73.600	-74.300	-74.900	-75.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.025,55	-75.700	-73.600	-74.300	-74.900	-75.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.596,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.820,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.421,55	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	46.196,01	72.700	68.200	68.900	69.500	70.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.460,91	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.298,75	900	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.955,67	99.800	98.700	99.400	100.000	100.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.534,12	-75.700	-73.600	-74.300	-74.900	-75.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.534,12	-75.700	-73.600	-74.300	-74.900	-75.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-52.534,12	-75.700	-73.600	-74.300	-74.900	-75.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202 Meldewesen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Führen, Bearbeiten und Auswerten des Melderegisters - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen - Datenübermittlung an Dritte - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.579,08	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.579,08	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	83.451,05	93.000	74.000	74.700	75.500	76.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.696,43	48.900	49.900	50.400	50.800	51.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.147,48	141.900	123.900	125.100	126.300	127.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-60.568,40	-87.900	-69.900	-71.100	-72.300	-73.600
25.	= Jahresergebnis	-60.568,40	-87.900	-69.900	-71.100	-72.300	-73.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.568,40	-87.900	-69.900	-71.100	-72.300	-73.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.579,08	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.579,08	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	83.451,05	93.000	74.000	74.700	75.500	76.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.251,19	48.900	49.900	50.400	50.800	51.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.702,24	141.900	123.900	125.100	126.300	127.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.123,16	-87.900	-69.900	-71.100	-72.300	-73.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.123,16	-87.900	-69.900	-71.100	-72.300	-73.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-62.123,16	-87.900	-69.900	-71.100	-72.300	-73.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203 Standesamt (Personenstandswesen)	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen und andere Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche, Anzeigende und Antragsteller
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt (Personenstandswesen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.807,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.807,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	24.410,58	56.300	36.400	36.800	37.100	37.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,16	2.000	4.500	4.500	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.099,74	58.300	40.900	41.300	41.700	42.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.292,24	-49.800	-32.900	-33.300	-33.700	-34.200
25.	= Jahresergebnis	-17.292,24	-49.800	-32.900	-33.300	-33.700	-34.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.292,24	-49.800	-32.900	-33.300	-33.700	-34.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.807,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.807,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	24.410,58	56.300	36.400	36.800	37.100	37.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.077,66	2.000	4.500	4.500	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.488,24	58.300	40.900	41.300	41.700	42.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.680,74	-49.800	-32.900	-33.300	-33.700	-34.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.680,74	-49.800	-32.900	-33.300	-33.700	-34.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-17.680,74	-49.800	-32.900	-33.300	-33.700	-34.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	126/128 Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	12601 Brand- und Katastrophenschutz	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
1.2 Leistungen	<p>1. Brandschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr <p>2. Katastrophenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde - Zuschüsse für den Rettungsdienst - Zuschüsse für die DLRG
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,13	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	40.500	38.600	38.400	38.100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.520,47	27.000	40.700	38.800	38.600	38.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.849,05	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.010,77	125.400	130.400	131.300	132.200	133.100
16.	- Abschreibungen	0,00	80.500	99.000	92.100	93.100	92.500
18.	- Transferaufwendungen	960,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.778,86	60.500	60.500	60.500	60.600	60.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.598,82	275.100	299.200	293.300	295.300	295.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-180.078,35	-248.100	-258.500	-254.500	-256.700	-257.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-180.078,35	-248.100	-258.500	-254.500	-256.700	-257.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.078,35	-317.500	-327.900	-323.900	-326.100	-326.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,13	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,47	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	7.953,37	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.157,37	125.400	130.400	131.300	132.200	133.100
15.	- Transferauszahlungen	960,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.447,35	60.500	60.500	60.500	60.600	60.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.518,23	194.600	200.200	201.200	202.200	203.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.347,76	-194.400	-200.000	-201.000	-202.000	-203.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.797,61	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.041,22	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	21.226,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.722,78	76.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.948,82	84.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.907,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-479.255,36	-203.400	-209.000	-210.000	-211.000	-212.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-479.255,36	-203.400	-209.000	-210.000	-211.000	-212.100

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	979,02	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979,02	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	979,02	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.094,35	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094,35	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.094,35	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.170,24	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,24	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	6.636,86	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,86	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.466,62	0	0	0	0	0	0
20002 Ersatzbeschaffung ELW für die Ortsfeuerwehr Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	147.240,56	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.240,56	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.240,56	0	0	0	0	0	0
20003 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot der Ortsfeuerwehr Dornbusch							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	237.158,58	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.158,58	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.158,58	0	0	0	0	0	0
22004 Erweiterung der Sirenenalarmierung							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	70.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Hinterbliebene von Verstorbenen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.332,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.332,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	10.310,38	13.200	16.200	16.300	16.500	16.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,52	7.500	7.200	7.300	7.300	7.400
16.	- Abschreibungen	0,00	700	700	500	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.773,90	21.400	24.100	24.100	24.100	24.400
21.	= ordentliches Ergebnis	10.558,60	3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400
25.	= Jahresergebnis	10.558,60	3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.558,60	-16.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.522,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.522,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	10.310,38	13.200	16.200	16.300	16.500	16.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	653,78	7.500	7.200	7.300	7.300	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.964,16	20.700	23.400	23.600	23.800	24.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.558,34	4.300	-3.400	-3.600	-3.800	-4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.558,34	4.300	-3.400	-3.600	-3.800	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	9.558,34	4.300	-3.400	-3.600	-3.800	-4.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301 Öffentliche Veranstaltungen / Märkte	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung öffentlicher Veranstaltungen und Märkte
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Wochenmarkt - Veranstaltungen auf Krautsand (Strandfeten, Sportveranstaltungen und anderweitige Events) - Überwachung von Zirkusveranstaltungen, Autoshow, Kasperltheater, Straßenfesten, Schützenfesten usw. - Weihnachtsmarkt Drochtersen - Sonstige öffentliche Veranstaltungen (z.B. Volksfeste, Jahrmärkte, Spezialmärkte usw.)
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Einwohner und Besucher der Gemeinde Drochtersen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung des Tourismus, Erhöhung des Freizeitwertes der Gemeinde Drochtersen, Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	Bauhof, Bauamt, Landkreis Stade, Strandwärter, Verkehrsüberwacher
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen / Veranstaltungen / Märkte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	700	700	700	700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	383,80	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	383,80	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.930,00	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,42	20.100	20.600	20.600	20.600	20.700
16.	- Abschreibungen	0,00	1.400	2.200	1.700	1.700	1.400
18.	- Transferaufwendungen	1.240,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.829,83	30.400	32.000	31.500	31.600	31.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.446,03	-23.500	-27.300	-26.800	-26.900	-26.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-8.446,03	-23.500	-27.300	-26.800	-26.900	-26.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.446,03	-28.500	-32.300	-31.800	-31.900	-31.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	383,80	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,80	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	6.564,62	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.690,56	20.100	20.600	20.600	20.600	20.700
15.	- Transferauszahlungen	1.240,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.495,59	29.000	29.800	29.800	29.900	30.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.111,79	-22.600	-25.800	-25.800	-25.900	-26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.111,79	-22.600	-25.800	-25.800	-25.900	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-11.111,79	-22.600	-25.800	-25.800	-25.900	-26.000

Produktbereich	315 Soziale Einrichtungen	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung, Flüchtlingsangelegenheiten, Asylbewerberangelegenheiten
1.2 Leistungen	1. Obdachlosen-, Flüchtlings- und Asylbewerberunterbringung <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Obdachlosen, Flüchtlingen und Asylbewerbern - Festsetzung der Unterkunftskosten - Kontrolle der Unterkünfte - Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn) - Ausstattung der Unterkünfte - Einmalige Leistungen - Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter - Mietverträge für angemieteten Wohnraum
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität, Familienförderung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.1 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.844,81	32.200	46.000	31.200	31.300	31.300
16.	- Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.844,81	32.200	49.700	34.900	35.000	34.400
21.	= ordentliches Ergebnis	28.801,68	30.800	13.300	28.100	28.000	28.600
25.	= Jahresergebnis	28.801,68	30.800	13.300	28.100	28.000	28.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.801,68	-16.200	-33.700	-18.900	-19.000	-18.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.561,06	32.200	46.000	31.200	31.300	31.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.561,06	32.200	46.000	31.200	31.300	31.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.085,43	30.800	17.000	31.800	31.700	31.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.245,97	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245,97	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.245,97	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.839,46	30.800	17.000	31.800	31.700	31.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	11.839,46	30.800	17.000	31.800	31.700	31.700

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

21009 Erwerb Opel Vivaro (Bus)							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18.245,97	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245,97	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.245,97	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Seniorenarbeit, Familienförderung und soziale Beratung
1.2 Leistungen	1. Seniorenarbeit - Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen 2. Sonstige soziale Angelegenheiten - Soziale Beratungsleistung jeglicher Art - Zuschüsse für soziale Vereine und Verbände
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Familien, Senioren, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität, Familienförderung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.1 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	4.251,85	8.400	8.400	5.000	5.000	5.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.739,31	10.100	10.100	6.700	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.739,31	-10.100	-10.100	-6.700	-6.700	-6.700
25.	= Jahresergebnis	-5.739,31	-10.100	-10.100	-6.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.739,31	-10.100	-10.100	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	4.251,85	8.400	8.400	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.487,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,31	10.100	10.100	6.700	6.700	6.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.739,31	-10.100	-10.100	-6.700	-6.700	-6.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.739,31	-10.100	-10.100	-6.700	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.739,31	-10.100	-10.100	-6.700	-6.700	-6.700

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	263 Musikschulen	
Produkt	26301 Musikschulen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich der Kultur und Wissenschaft
1.2 Leistungen	Zuschuss an die Kreisjugendmusikschule
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	16.554,35	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.554,35	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
25.	= Jahresergebnis	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	16.554,35	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.554,35	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	27101 Volkshochschulen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich der Kultur und Wissenschaft
1.2 Leistungen	Zuschuss an die Volkshochschule
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	1.706,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.706,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	1.706,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	27201 Büchereien	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien (u.a. Bücher, Zeitschriften, CD's, MC's) und Informationen - Bereitstellung einer Medienecke für die Nutzung des Internets für jedermann - Unterstützung bei der Ausleihe von Medien und bei der Rückforderung von Medien (z.B. Mahnung und Festsetzung der Mahngebühren für säumige Kunden)
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger und Besucher der Gemeinde Drochtersen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Drochtersen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.564,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.580,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	47.019,14	46.200	47.800	48.300	48.800	49.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.015,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	500	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	755,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.791,05	61.800	63.400	63.800	63.900	64.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-64.210,56	-59.300	-60.900	-61.300	-61.400	-61.900
25.	= Jahresergebnis	-64.210,56	-59.300	-60.900	-61.300	-61.400	-61.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.210,56	-77.500	-79.100	-79.500	-79.600	-80.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.564,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	47.019,14	46.200	47.800	48.300	48.800	49.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.616,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.391,21	61.200	62.800	63.300	63.800	64.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.810,72	-58.700	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.810,72	-58.700	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-63.810,72	-58.700	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101 Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts „Blickpunkt Drochtersen“ - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Heimat- und Kulturpflege
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	52.500	48.900	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	12.700	26.500	24.600	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,00	58.000	79.000	73.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	48.000	68.100	68.700	69.500	70.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	35.000	27.500	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	25.360,46	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.360,46	106.600	138.700	131.800	102.600	103.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.310,46	-48.600	-59.700	-58.300	-102.600	-103.300
25.	= Jahresergebnis	-25.310,46	-48.600	-59.700	-58.300	-102.600	-103.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.310,46	-79.500	-90.600	-89.200	-133.500	-134.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	52.500	48.900	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	12.700	26.500	24.600	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	58.000	79.000	73.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	48.000	68.100	68.700	69.500	70.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	35.000	27.500	0	0
15.	- Transferauszahlungen	25.360,46	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.360,46	106.000	138.100	131.200	102.000	102.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.310,46	-48.000	-59.100	-57.700	-102.000	-102.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.310,46	-48.000	-59.100	-57.700	-102.000	-102.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-25.310,46	-48.000	-59.100	-57.700	-102.000	-102.700

Produktbereich	42 Sportförderung	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	42101 Förderung des Sports	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Fahrten in das Schwimmbad - Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine und für öffentliche Sportveranstaltungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung des Sports in der Gemeinde
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	Baubetriebshof, Hausmeister und Gebäudemanager
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,27	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16.	- Abschreibungen	0,00	25.200	22.200	22.000	21.800	21.600
18.	- Transferaufwendungen	20.512,64	69.800	51.500	39.000	39.000	39.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.839,11	106.900	90.600	77.900	77.700	77.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.839,11	-106.900	-90.600	-77.900	-77.700	-77.500
25.	= Jahresergebnis	-33.839,11	-106.900	-90.600	-77.900	-77.700	-77.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.839,11	-281.700	-265.400	-252.700	-252.500	-252.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.242,47	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
15.	- Transferauszahlungen	20.512,64	69.800	51.500	39.000	39.000	39.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.327,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.082,31	81.700	68.400	55.900	55.900	55.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.082,31	-81.700	-68.400	-55.900	-55.900	-55.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611,96	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,96	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611,96	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.694,27	-81.700	-68.400	-55.900	-55.900	-55.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-35.694,27	-81.700	-68.400	-55.900	-55.900	-55.900

Produktbereich	42 Sportförderung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401 Hallenbad	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt Hallenbad umfasst den Betrieb des Hallenschwimmbades Drochtersen
1.2 Leistungen	<p>1. Hallenbelegung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Räumlichkeiten für den Schulschwimmunterricht - Bereitstellung der Räumlichkeiten für Vereine und sonstige Institutionen (u.a. DLRG, TVG Drochtersen, VHS, Polizei usw.) - Bereitstellung der Räumlichkeiten für den die Allgemeinheit (Öffentlicher Schwimmbetrieb) - Angebot von Kursen (z.B. Schwimmunterricht, Aqua-Jogging etc.) - Bereitstellung der Räumlichkeiten für Schwimm- und Sportveranstaltungen bzw. -wettkämpfe - Absprache Hallenbelegungsplan mit der/dem Schwimmmeister/in <p>2. Abrechnung der Hallenbadnutzung mit Schulen und Vereinen (auch auswärtige)</p> <p>3. Umsatzsteuer-Meldungen an das Finanzamt Stade</p> <ul style="list-style-type: none"> - quartalsweise und jährlich <p>4. Sonstige Verwaltungsarbeiten beispielsweise</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Mehrfach-Eintrittskarten (Druck und Ausgabe der „12er“ und Jahreskarten an die Mitarbeiter des Hallenbades) - Festlegung der Öffnungszeiten und Benutzungsentgelte - Erstellung von öffentlichen Bekanntmachungen, die das Hallenbad betreffen (z.B. Öffnungszeiten des Hallenbades an Feiertagen, Schließung aufgrund Renovierungsarbeiten oder wegen stattfindender Wettkämpfe etc.) - Ausstellung von Gutscheinen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine und -verbände
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung von Sport, Gesundheit und Bewegung aller Altersklassen
2.3 Operationale Ziele	Schwimmausbildung für Kinder als Sicherheitsaspekt, Gesundheits- und Sportförderung durch das Angebot von Kursen für alle Altersklassen

3.1 Mitwirkung von wem	Mitarbeiter/innen des Hallenbades
3.2 Mitwirkung für...	Schüler/innen verschiedener Schulen sowie alle Nutzer des Hallenbades

Besucherzahlen

	Öffentlicher Bereich			Nichtöffentlicher Bereich		Gesamtbesucher
	Jugendliche	Erwachsene	Insgesamt	Schulen	Vereine	
1974	50.145	27.133	77.278	20.576	5.462	103.316
1975	47.294	28.675	75.969	27.887	3.897	107.753
1976	39.144	23.439	62.583	30.473	2.913	95.969
1977	41.598	22.675	64.273	32.826	4.934	102.033
1978	38.076	21.150	59.226	36.233	8.624	104.083
1979	32.469	19.010	51.479	34.343	5.747	91.569
1980	33.031	19.162	52.193	35.286	5.386	92.865
1981	32.549	19.378	51.927	30.116	6.013	88.056
1982	33.162	18.635	51.797	25.521	7.109	84.427
1983	28.155	15.174	43.329	19.110	6.810	69.249
1984	27.853	15.239	43.092	17.158	6.569	66.819
1985	26.275	18.953	45.228	16.382	8.073	69.683
1986	25.748	15.419	41.167	15.238	7.073	63.478
1987	28.605	17.642	46.247	17.195	7.652	71.094
1988	32.745	18.236	50.981	18.371	7.300	76.652
1989	28.125	21.445	49.570	16.244	7.039	72.853
1990	30.084	16.947	47.031	14.931	8.467	70.429
1991	32.906	17.777	50.683	15.983	8.613	75.279
1992	30.246	16.327	46.573	17.316	9.969	73.858
1993	30.857	16.787	47.644	16.474	9.102	73.220
1994	28.349	14.977	43.326	15.109	9.086	67.521
1995	27.033	13.678	40.711	14.685	9.992	65.388
1996	26.936	14.031	40.967	14.788	9.870	65.625
1997	27.280	14.438	41.718	16.261	10.023	68.002
1998	26.390	13.748	40.138	17.928	11.801	69.867
1999	24.441	12.549	36.990	17.353	10.995	65.338
2000	27.746	14.721	42.467	17.529	12.228	72.224
2001	27.482	14.003	41.485	18.065	14.456	74.006
2002	26.531	13.291	39.822	17.674	15.250	72.746
2003	24731	12319	37.050	17.016	14.409	68.475
2004	24.937	13.256	38.193	17.998	13.694	69.885
2005	24.831	13.934	38.765	17.535	13.222	69.522
2006	24.093	14.336	38.429	17.026	12.116	67.571
2007	23.449	13.987	37.436	15.288	11.248	63.972
2008	20.283	12.378	32.661	15.653	10.275	58.589
2009	20.102	12.052	32.154	15.925	10.784	58.863
2010	15.708	9.632	25.340	13.783	8.721	47.844
2011	17.579	11.170	28.749	14.056	10.731	53.536
2012	16.611	10.913	27.524	13.184	10.212	50.920
2013	15.719	10.623	26.342	14.555	9.040	49.937
2014	17.158	11.457	28.615	13.378	8.712	50.705
2015	17.625	11.487	29.112	13.592	9.086	51.790
2016	15.259	10.195	25.454	14.292	8.438	48.184

	Öffentlicher Bereich			Nichtöffentlicher Bereich		Gesamt- besucher
	Jugendliche	Erwachsene	Insgesamt	Schulen	Vereine	
2017	15.667	10.305	25.972	13.879	8.098	47.949
2018	14.252	9.322	23.574	11.911	7.506	42.991
2019	14.578	9.371	23.949	12.356	6.878	43.183
2020	7.695	4.893	12.588	5.301	2.990	20.879
2021	8.525	5.618	14.143	5.413	2.667	22.223

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenbad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553,90	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.087,39	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.641,29	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	213.464,59	221.300	246.900	249.300	251.800	254.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,51	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
16.	- Abschreibungen	0,00	500	500	300	200	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.094,99	227.700	253.300	255.500	258.000	260.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-159.453,70	-162.700	-198.300	-200.500	-203.000	-205.500
25.	= Jahresergebnis	-159.453,70	-162.700	-198.300	-200.500	-203.000	-205.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.453,70	-368.700	-404.300	-406.500	-409.000	-411.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553,90	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.087,39	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.711,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.352,36	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	213.464,59	221.300	246.900	249.300	251.800	254.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,51	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.875,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.499,77	233.200	258.800	261.200	263.800	266.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.147,41	-162.200	-197.800	-200.200	-202.800	-205.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-158.147,41	-164.700	-200.300	-202.700	-205.300	-208.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-158.147,41	-164.700	-200.300	-202.700	-205.300	-208.000

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21101 Grundschule Drochtersen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	<p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034,00	10.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	200	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.626,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.506,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.166,50	12.800	3.100	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	51.254,22	50.400	53.700	54.200	54.800	55.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.767,77	29.400	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- Abschreibungen	0,00	3.500	7.100	10.100	11.400	10.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.761,32	15.100	15.600	15.700	15.900	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.783,31	98.400	92.900	96.500	98.600	98.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-86.616,81	-85.600	-89.800	-93.600	-95.700	-95.900
25.	= Jahresergebnis	-86.616,81	-85.600	-89.800	-93.600	-95.700	-95.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.616,81	-253.000	-257.200	-261.000	-263.100	-263.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034,00	10.400	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.556,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.590,88	10.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	51.306,87	50.400	53.700	54.200	54.800	55.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.767,77	29.400	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.675,97	15.100	15.600	15.700	15.900	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.750,61	94.900	85.800	86.400	87.200	87.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.159,73	-84.500	-82.900	-83.500	-84.300	-85.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	26.000	26.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	-26.000	-26.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.159,73	-115.000	-108.900	-109.500	-85.300	-86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-98.159,73	-115.000	-108.900	-109.500	-85.300	-86.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21102 Grundschule Assel	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	<p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,52	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.095,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.212,15	9.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	45.623,58	46.300	48.100	48.700	49.200	49.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.642,52	22.600	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	7.800	10.500	11.900	11.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.848,56	10.700	10.400	10.500	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.114,66	83.600	81.800	85.200	87.200	87.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.902,51	-74.100	-78.900	-82.300	-84.300	-84.500
25.	= Jahresergebnis	-68.902,51	-74.100	-78.900	-82.300	-84.300	-84.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.902,51	-309.300	-314.100	-317.500	-319.500	-319.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,52	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.170,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.730,34	8.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	45.676,23	46.300	48.100	48.700	49.200	49.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.642,52	22.600	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.763,21	10.700	10.400	10.500	10.600	10.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.081,96	79.600	74.000	74.700	75.300	75.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.351,62	-71.600	-71.100	-71.800	-72.400	-72.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.899,23	33.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899,23	33.500	26.000	26.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.899,23	-33.500	-26.000	-26.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.250,85	-105.100	-97.100	-97.800	-73.400	-73.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-76.250,85	-105.100	-97.100	-97.800	-73.400	-73.900

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21103 Grundschule Dornbusch	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	<p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,57	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,46	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.365,03	7.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	30.111,68	28.100	36.700	37.000	37.400	37.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847,03	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	- Abschreibungen	0,00	5.600	7.100	10.300	11.800	11.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.047,28	7.900	8.900	9.000	9.000	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.005,99	57.800	63.800	67.400	69.300	69.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-64.640,96	-50.800	-61.500	-65.100	-67.000	-66.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-64.640,96	-50.800	-61.500	-65.100	-67.000	-66.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.640,96	-250.100	-260.800	-264.400	-266.300	-266.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,57	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,46	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365,03	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	30.164,33	28.100	36.700	37.000	37.400	37.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.847,03	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.961,93	7.900	8.900	9.000	9.000	9.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.973,29	52.200	56.700	57.100	57.500	57.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.608,26	-46.600	-54.400	-54.800	-55.200	-55.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.305,12	31.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.305,12	31.500	26.000	26.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.305,12	-31.500	-26.000	-26.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.913,38	-78.100	-80.400	-80.800	-56.200	-56.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-72.913,38	-78.100	-80.400	-80.800	-56.200	-56.600

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	218 Gesamtschulen	
Produkt	21801 Kooperative Gesamtschule	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	<p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Schulprojekte - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden - Förderung des Einsatzes einer Schulsozialarbeiterin <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitung, Schulsekretärin, Schulhausmeister
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.141,62	674.700	627.600	627.600	627.600	627.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.100	3.800	3.800	3.800	3.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.421,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.562,80	688.800	631.400	631.400	631.400	630.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	99.440,31	104.900	108.600	109.600	110.800	111.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.088,77	127.700	81.200	81.200	81.200	81.200
16.	- Abschreibungen	0,00	40.000	47.700	58.700	63.100	60.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.124,42	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.653,50	336.200	301.100	313.700	319.900	319.300
21.	= ordentliches Ergebnis	370.909,30	352.600	330.300	317.700	311.500	311.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	370.909,30	352.600	330.300	317.700	311.500	311.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	990.700	990.700	990.700	990.700	990.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.967,19	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.942,11	-536.400	-558.700	-571.300	-577.500	-577.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.141,62	674.700	627.600	627.600	627.600	627.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,98	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.279,60	674.700	627.600	627.600	627.600	627.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	99.492,96	104.900	108.600	109.600	110.800	111.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.201,45	127.700	81.200	81.200	81.200	81.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.124,42	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.818,83	296.200	253.400	255.000	256.800	258.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.460,77	378.500	374.200	372.600	370.800	369.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.913,35	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.913,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.229,40	101.000	101.000	101.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229,40	101.000	101.000	101.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.683,95	-101.000	-101.000	-101.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	358.144,72	277.500	273.200	271.600	369.800	368.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	358.144,72	277.500	273.200	271.600	369.800	368.200

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
19008 Schulerweiterung KGS							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.412,50	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.412,50	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.412,50	0	0	0	0	0	0
20005 Schullehrküche für die Elbmarschenschule							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.563,35	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.563,35	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	41.563,35	0	0	0	0	0	0
22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse	
Produkt	24401 Kreisschulbaukasse	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
---	------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beiträge an die Kreisschulbaukasse
1.2 Leistungen	Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schüler im Gemeindegebiet
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Stade
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	7.700	6.900	8.400	9.900	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	6.900	8.400	9.900	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-7.700	-6.900	-8.400	-9.900	-11.400
25.	= Jahresergebnis	0,00	-7.700	-6.900	-8.400	-9.900	-11.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.700	-6.900	-8.400	-9.900	-11.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36201 Jugendarbeit	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Diskobus
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,90	7.500	8.600	9.000	9.100	9.300
16.	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.465,29	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.119,19	112.900	114.000	114.400	114.500	114.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-109.119,19	-112.900	-114.000	-114.400	-114.500	-114.500
25.	= Jahresergebnis	-109.119,19	-112.900	-114.000	-114.400	-114.500	-114.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.119,19	-124.700	-125.800	-126.200	-126.300	-126.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.653,90	7.500	8.600	9.000	9.100	9.300
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.490,29	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.144,19	112.400	113.500	113.900	114.000	114.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.144,19	-112.400	-113.500	-113.900	-114.000	-114.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.144,19	-112.400	-113.500	-113.900	-114.000	-114.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-109.144,19	-112.400	-113.500	-113.900	-114.000	-114.200

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501 Kindergarten Drochtersen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags- und Teilzeitplätze) - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte für die Betreuung in Kleinkindgruppen und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger - Kindergartenbeiräte
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Drochtersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.147,54	695.600	683.100	683.100	683.100	683.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.400	18.700	16.900	3.400	3.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.192,40	54.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,51	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	846.812,45	769.500	751.800	750.000	736.500	736.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.487.405,05	1.439.000	1.411.600	1.425.900	1.440.000	1.454.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.758,36	41.400	27.300	25.300	25.300	25.300
16.	- Abschreibungen	0,00	8.200	7.100	5.800	5.300	5.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,10	5.100	5.400	5.400	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.813,51	1.493.700	1.451.400	1.462.400	1.476.100	1.489.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-700.001,06	-724.200	-699.600	-712.400	-739.600	-753.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-700.001,06	-724.200	-699.600	-712.400	-739.600	-753.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.001,06	-876.100	-851.500	-864.300	-891.500	-905.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.553,99	695.600	683.100	683.100	683.100	683.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.079,30	54.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,51	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.105,80	750.100	733.100	733.100	733.100	733.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1.487.405,05	1.439.000	1.411.600	1.425.900	1.440.000	1.454.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.758,36	41.400	27.300	25.300	25.300	25.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.564,75	5.100	5.400	5.400	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.728,16	1.485.500	1.444.300	1.456.600	1.470.800	1.484.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.622,36	-735.400	-711.200	-723.500	-737.700	-751.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.911,61	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911,61	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.911,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-706.533,97	-736.400	-712.200	-724.500	-738.700	-752.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-706.533,97	-736.400	-712.200	-724.500	-738.700	-752.800

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Drochtersen

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502 Kindergarten Assel	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags- und Teilzeitplätze) - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte für die Betreuung in Kleinkindgruppen und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger - Kindergartenbeiräte
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Assel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.189,38	490.500	488.500	488.500	488.500	488.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	7.500	7.300	7.300	7.300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	53.212,60	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,81	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	594.593,79	552.100	545.000	544.800	544.800	544.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.006.440,12	1.191.400	1.126.900	1.138.200	1.149.600	1.161.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.507,29	24.700	18.400	18.400	18.400	18.400
16.	- Abschreibungen	0,00	6.800	4.000	3.600	3.500	3.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.430,16	4.300	15.600	15.600	15.600	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.377,57	1.227.200	1.164.900	1.175.800	1.187.100	1.198.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-457.783,78	-675.100	-619.900	-631.000	-642.300	-653.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-457.783,78	-675.100	-619.900	-631.000	-642.300	-653.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.783,78	-735.200	-680.000	-691.100	-702.400	-713.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.189,38	490.500	488.500	488.500	488.500	488.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.668,30	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,81	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.049,49	544.500	537.500	537.500	537.500	537.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1.002.950,79	1.191.400	1.126.900	1.138.200	1.149.600	1.161.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.037,29	24.700	18.400	18.400	18.400	18.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.344,80	4.300	15.600	15.600	15.600	15.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.332,88	1.220.400	1.160.900	1.172.200	1.183.600	1.195.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.283,39	-675.900	-623.400	-634.700	-646.100	-657.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.200	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.200	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-453.283,39	-679.900	-624.400	-635.700	-647.100	-658.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-453.283,39	-679.900	-624.400	-635.700	-647.100	-658.600

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Assel

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36503 Kindergarten Dornbusch	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags- und Teilzeitplätze) - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte für die Betreuung in Kleinkindgruppen und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger - Kindergartenbeiräte
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Dornbusch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.270,68	297.500	299.500	299.500	299.500	299.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	4.800	4.600	4.600	4.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.697,45	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	310.075,74	329.600	329.300	329.100	329.100	328.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	595.028,16	701.000	853.300	861.800	870.500	879.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882,75	12.900	12.800	10.500	10.500	10.500
16.	- Abschreibungen	0,00	10.600	7.300	7.100	6.000	2.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620.051,40	727.500	876.900	882.900	890.500	895.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-309.975,66	-397.900	-547.600	-553.800	-561.400	-567.100
25.	= Jahresergebnis	-309.975,66	-397.900	-547.600	-553.800	-561.400	-567.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.975,66	-459.600	-609.300	-615.500	-623.100	-628.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.270,68	297.500	299.500	299.500	299.500	299.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.978,50	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,61	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.356,79	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	595.028,16	701.000	853.300	861.800	870.500	879.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.882,75	12.900	12.800	10.500	10.500	10.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.055,13	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.966,04	716.900	869.600	875.800	884.500	893.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.609,25	-392.400	-545.100	-551.300	-560.000	-568.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-309.609,25	-393.400	-546.100	-552.300	-561.000	-569.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-309.609,25	-393.400	-546.100	-552.300	-561.000	-569.600

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Dornbusch

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36504 Kindergarten Hüll	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags- und Teilzeitplätze) - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte für die Betreuung in Kleinkindgruppen und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger - Kindergartenbeiräte
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Hüll

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.638,36	92.200	83.600	83.600	83.600	83.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.500	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.062,80	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.891,35	98.300	89.600	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	159.838,35	167.700	382.200	386.000	389.900	393.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343,89	13.200	24.600	4.600	4.600	4.600
16.	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	828,60	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.010,84	182.700	408.800	392.600	396.500	400.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.119,49	-84.400	-319.200	-303.700	-307.600	-311.500
25.	= Jahresergebnis	-65.119,49	-84.400	-319.200	-303.700	-307.600	-311.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.119,49	-108.400	-343.200	-327.700	-331.600	-335.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.638,36	92.200	83.600	83.600	83.600	83.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718,80	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,19	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.547,35	95.400	87.100	87.100	87.100	87.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	159.838,35	167.700	382.200	386.000	389.900	393.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.343,89	13.200	24.600	4.600	4.600	4.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	828,60	800	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.010,84	181.700	407.600	391.400	395.300	399.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.463,49	-86.300	-320.500	-304.300	-308.200	-312.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.806,80	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.806,80	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.806,80	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.270,29	-87.300	-331.500	-305.300	-309.200	-313.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-72.270,29	-87.300	-331.500	-305.300	-309.200	-313.100

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Hüll

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

22010 Erweiterung Kindergarten Hüll							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36507 Modulkindergarten Drochtersen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags- und Teilzeitplätze) - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte für die Betreuung in Kleinkindgruppen und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger - Kindergartenbeiräte
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Modulkindergarten Drochtersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.952,38	243.800	237.800	237.800	237.800	237.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.927,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	341.555,51	268.800	262.800	262.800	262.800	262.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	309.453,40	589.400	711.000	718.200	725.300	732.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.529,53	12.800	9.300	7.800	7.800	7.800
16.	- Abschreibungen	0,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627,09	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.610,02	606.600	724.900	730.600	737.700	745.000
21.	= ordentliches Ergebnis	3.945,49	-337.800	-462.100	-467.800	-474.900	-482.200
25.	= Jahresergebnis	3.945,49	-337.800	-462.100	-467.800	-474.900	-482.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.945,49	-368.900	-493.200	-498.900	-506.000	-513.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.952,38	243.800	237.800	237.800	237.800	237.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.049,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,63	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.677,31	268.800	262.800	262.800	262.800	262.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	306.863,11	589.400	711.000	718.200	725.300	732.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.713,17	12.800	9.300	7.800	7.800	7.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.627,09	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.203,37	603.700	723.000	728.700	735.800	743.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.473,94	-334.900	-460.200	-465.900	-473.000	-480.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.992,06	14.100	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.992,06	14.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.992,06	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.518,12	-334.900	-460.200	-465.900	-473.000	-480.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.518,12	-334.900	-460.200	-465.900	-473.000	-480.300

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Modulkindergarten Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.992,06	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.992,06	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.992,06	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36508 Kindergarten Assel II	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags- und Teilzeitplätze) - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte für die Betreuung in Kleinkindgruppen und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger - Kindergartenbeiräte
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindergarten Assel II

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	125.200	279.900	282.700	285.500	288.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247,02	49.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.247,02	175.200	286.300	289.100	291.900	294.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.247,02	-128.700	-239.800	-242.600	-245.400	-248.200
25.	= Jahresergebnis	-12.247,02	-128.700	-239.800	-242.600	-245.400	-248.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.247,02	-128.700	-239.800	-242.600	-245.400	-248.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	125.200	279.900	282.700	285.500	288.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.747,02	49.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,02	175.200	283.900	286.700	289.500	292.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.747,02	-128.700	-237.400	-240.200	-243.000	-245.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.590,63	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590,63	20.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.590,63	-20.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.337,65	-148.700	-237.400	-240.200	-243.000	-245.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-12.337,65	-148.700	-237.400	-240.200	-243.000	-245.800

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindergarten Assel II

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.590,63	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590,63	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.590,63	0	0	0	0	0	0

22001 Kindergarten Assel II

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36509 Hort Drochtersen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab der Einschulung bis zum Ende der Grundschulzeit
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten - Verwaltung der Einrichtungen - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Ausreichende Versorgung mit Plätzen zur Kinderbetreuung, Förderung der Entwicklung der Kinder durch pädagogisches Fachpersonal
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Hort Drochtersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	132.100	133.400	134.700	136.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700	1.700	1.700	1.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.000	135.300	136.600	138.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-139.000	-135.300	-136.600	-138.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-139.000	-135.300	-136.600	-138.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-139.000	-135.300	-136.600	-138.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	132.100	133.400	134.700	136.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.700	1.700	1.700	1.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	139.000	135.300	136.600	138.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-139.000	-135.300	-136.600	-138.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-141.500	-135.300	-136.600	-138.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-141.500	-135.300	-136.600	-138.000

Produktbereich	36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510 Kindergarten Drochtersen III	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags- und Teilzeitplätze) - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte für die Betreuung in Kleinkindgruppen und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen und Abrechnung mit dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen als Kostenträger - Kindergartenbeiräte
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Drochtersen III

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	255.600	258.100	260.700	263.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.400	3.400	3.400	3.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.400	261.900	264.500	267.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-299.400	-261.900	-264.500	-267.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-299.400	-261.900	-264.500	-267.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-299.400	-261.900	-264.500	-267.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	255.600	258.100	260.700	263.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	43.400	3.400	3.400	3.400
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	299.400	261.900	264.500	267.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-299.400	-261.900	-264.500	-267.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-319.400	-261.900	-264.500	-267.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-319.400	-261.900	-264.500	-267.200

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Drochtersen III

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36701 Familienservicebüro	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Familienförderung und soziale Beratung
1.2 Leistungen	Zuschüsse für Einrichtungen der Familienförderung (Eltern- und Familienbildung), insbesondere Zuwendungen an die Familienbildungsstätte für das Familienservicebüro
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Familien, Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität, Familienförderung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Familienservicestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,91	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.154,91	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	15.509,48	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.686,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.195,69	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.040,78	-37.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
25.	= Jahresergebnis	-30.040,78	-37.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.040,78	-37.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,91	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154,91	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	10.090,58	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.090,58	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.935,67	-37.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.935,67	-37.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-19.935,67	-37.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.018,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	682.600	684.600	691.400	676.300	669.300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.054.177,46	1.385.200	1.395.900	1.407.500	1.407.500	1.407.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	371.935,60	341.100	630.500	630.500	630.500	630.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.557,09	49.500	56.700	56.700	56.700	56.700
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	27.000	20.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.691.155,47	2.528.400	2.830.700	2.829.100	2.814.000	2.807.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.812.906,84	1.907.700	1.885.500	1.904.300	1.923.100	1.942.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.161,60	2.366.700	2.595.700	2.665.500	2.772.500	2.789.300
16.	- Abschreibungen	0,00	1.590.000	1.616.300	1.986.600	1.770.100	1.885.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.192.658,95	1.165.300	1.206.000	1.217.600	1.217.600	1.217.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.554,07	92.000	74.800	70.700	70.700	70.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.310.341,02	7.126.300	7.382.900	7.849.300	7.758.600	7.910.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.619.185,55	-4.597.900	-4.552.200	-5.020.200	-4.944.600	-5.103.200
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.403,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-3.615.782,19	-4.597.900	-4.552.200	-5.020.200	-4.944.600	-5.103.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	3.010.300	3.010.300	3.010.300	3.010.300	3.010.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.900	549.900	549.900	549.900	549.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	2.460.400	2.460.400	2.460.400	2.460.400	2.460.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.601.815,00	-2.137.500	-2.091.800	-2.559.800	-2.484.200	-2.642.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.018,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.072.687,92	1.385.200	1.395.900	1.407.500	1.407.500	1.407.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	349.222,97	341.100	630.500	630.500	630.500	630.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.491,04	49.500	56.700	56.700	56.700	56.700
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.937,16	112.500	112.500	726.400	935.500	92.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.357,09	1.931.300	2.238.600	2.864.100	3.073.200	2.230.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1.819.542,23	1.907.700	1.885.500	1.904.300	1.923.100	1.942.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.173.790,65	2.366.700	2.595.700	2.665.500	2.772.500	2.789.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	1.195.783,95	1.165.300	1.206.000	1.217.600	1.217.600	1.217.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.381,16	204.500	187.300	797.100	1.006.200	163.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277.557,55	5.648.800	5.879.100	6.589.100	6.924.000	6.117.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.200,46	-3.717.500	-3.640.500	-3.725.000	-3.850.800	-3.887.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.587.633,47	258.600	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	166.022,56	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.856,03	258.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.714,80	1.695.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	- Baumaßnahmen	1.415.840,13	4.509.300	1.005.700	3.822.500	4.923.500	485.700
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.650,14	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.705,07	6.254.300	1.016.700	3.833.500	4.934.500	496.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.150,96	-5.995.700	-1.016.700	-3.833.500	-4.934.500	-496.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.369.049,50	-9.713.200	-4.657.200	-7.558.500	-8.785.300	-4.383.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.369.049,50	-9.713.200	-4.657.200	-7.558.500	-8.785.300	-4.383.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108 Grundstücksverwaltung (unbebaut)	
Produktverantwortliche/r	Herr Kahl	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhalt und Verwaltung sämtlicher unbebauter Grundstücke der Gemeinde Drochtersen
1.2 Leistungen	<p>1. Eigene unbebaute Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Verkaufs von Gemeindegrundstücken - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke - Erstellung von Statistiken und Berichten sowie sonstige Dienstleistungen - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen incl. Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag - Schaffung von Bauland - Pflege von Brachland und sonstigen unbebauten und naturbelassenen Gemeindegrundstücken <p>2. Fremde unbebaute Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpachtung und Kauf von fremden Grundstücken incl. Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke - Schaffung von Bauland
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Sonstige Verwaltungsbereiche sowie Mieter und Pächter
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Grundstücke und Liegenschaften. - Förderung des Wohnungsbaus und der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe / Stärkung des Tourismus - Vermögensoptimierung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,79	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.251,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.253,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	19.466,61	18.400	19.700	19.900	20.100	20.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,33	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.431,94	24.400	25.700	25.900	26.200	26.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.178,76	-20.700	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-18.178,76	-20.700	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.178,76	-20.700	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,79	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.564,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	19.695,51	18.400	19.700	19.900	20.100	20.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.823,65	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.519,16	24.400	25.700	25.900	26.200	26.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.952,98	-20.700	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	161.119,20	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.119,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.631,84	1.690.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	455.871,99	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.503,83	1.690.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.384,63	-1.690.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-404.337,61	-1.710.700	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-404.337,61	-1.710.700	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15007 Erwerb von Ausgleichflächen							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.657,04	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.657,04	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	43.657,04	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.916,16	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.916,16	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	360.080,12	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.080,12	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.163,96	0	0	0	0	0	0
20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.586,29	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	95.791,87	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.378,16	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.378,16	0	0	0	0	0	0
21004 Grundstückserwerb Werkstraße							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.848,18	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848,18	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.848,18	0	0	0	0	0	0
22002 Erwerb Grundstück "Eggers, Alter Hof"							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.590.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.590.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.590.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Gebäudemanagement	
Produktverantwortliche/r	Herr von Thun	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen bebauten Grundstücken und Gebäuden sowie von Sportstätten, Spiel- und Bolzplätzen
1.2 Leistungen	<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude, Grundstücke und Sportstätten - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude, Grundstücke, Sportstätten und gemeindeeigene Wohnungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung <p>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Erstellung von Energiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements - Aufnahme von Gebäudemängeln - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung - Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen

	<ul style="list-style-type: none">- Sicherheitsüberprüfungen- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen- Schadenabwicklung <p>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</p> <p>4.1 Im Bereich der Eigenreinigung</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle- Erstellung Reinigungspläne- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften <p>4.2 Im Bereich der Fremdreinigung</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen- Qualitätskontrolle- Berichterstellung <p>5. Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Versorgung der NutzerInnen mit Energie- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle- Erstellung eines Energieberichts <p>6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none">- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung <p>7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Wohnungsanträgen, Bewerberauswahl- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen- Mietberechnungen- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben- Räumungs- und Zahlungsklagen- Bearbeitung von Widersprüchen- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II.Berechnungsverordnung <p>8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)</p> <p>8.1 Eigene <u>bebaute</u> Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten bebauten Gemeindegrundstücke - Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben <p>8.2 Fremde <u>bebaute</u> Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten bebauten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben <p>8.3 Spiel- und Bolzplätze bei gemeindeeigenen Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Spiel- und Bolzplätzen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Nutzer aller Gebäude, Sportstätten, der sonstigen bebauten Grundstücke, der Spiel- und Bolzplätze sowie Mieter und Pächter
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	
3.1. Mitwirkung von wem	
3.2. Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	156.500	169.900	169.500	167.700	167.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	345.066,03	327.000	611.000	611.000	611.000	611.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.660,38	18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	18.000	20.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.635,73	554.600	860.900	840.500	838.700	838.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.037.305,46	1.095.900	1.165.200	1.176.900	1.188.500	1.200.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.598,70	1.681.600	1.867.100	1.943.400	2.045.200	2.056.300
16.	- Abschreibungen	0,00	546.000	628.400	1.002.400	821.100	959.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	617,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.581,44	3.329.100	3.666.300	4.128.300	4.060.400	4.221.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.117.945,71	-2.774.500	-2.805.400	-3.287.800	-3.221.700	-3.383.400
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.403,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.114.542,35	-2.774.500	-2.805.400	-3.287.800	-3.221.700	-3.383.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.996.300	2.996.300	2.996.300	2.996.300	2.996.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.476.300	2.476.300	2.476.300	2.476.300	2.476.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.114.542,35	-298.200	-329.100	-811.500	-745.400	-907.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	322.040,40	327.000	611.000	611.000	611.000	611.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.249,08	18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.937,16	112.500	112.500	726.400	935.500	92.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.844,64	492.600	783.500	1.397.400	1.606.500	763.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1.039.539,24	1.095.900	1.165.200	1.176.900	1.188.500	1.200.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.460.615,80	1.681.600	1.867.100	1.943.400	2.045.200	2.056.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.022,38	113.500	113.500	727.400	936.500	93.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.236,98	2.895.600	3.150.400	3.852.300	4.174.800	3.354.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.392,34	-2.403.000	-2.366.900	-2.454.900	-2.568.300	-2.591.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.495,96	185.000	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.403,36	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.099,32	185.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.901,48	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	732.413,76	4.277.300	990.700	3.807.500	4.908.500	470.700
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.315,24	4.277.300	990.700	3.807.500	4.908.500	470.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.215,92	-4.092.300	-990.700	-3.807.500	-4.908.500	-470.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.799.608,26	-6.495.300	-3.357.600	-6.262.400	-7.476.800	-3.062.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.799.608,26	-6.495.300	-3.357.600	-6.262.400	-7.476.800	-3.062.100

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10010 Sanierung des Hallenbades							
14. - Baumaßnahmen	15.283,40	470.700	470.700	3.337.300	3.807.500	4.908.500	470.700
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.283,40	470.700	470.700	3.337.300	3.807.500	4.908.500	470.700
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.283,40	-470.700	-470.700	-3.337.300	-3.807.500	-4.908.500	-470.700
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen							
14. - Baumaßnahmen	83.049,77	118.000	520.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.049,77	118.000	520.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.049,77	-118.000	-520.000	0	0	0	0
18004 KIP II							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.495,96	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,96	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	19.358,69	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.358,69	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.862,73	0	0	0	0	0	0
18011 Neubau Kindergarten Drochtersen II							
14. - Baumaßnahmen	2.225,93	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,93	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.225,93	0	0	0	0	0	0
19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll							
14. - Baumaßnahmen	18.841,46	283.300	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.841,46	283.300	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.841,46	-283.300	0	0	0	0	0
19008 Schulerweiterung KGS							
14. - Baumaßnahmen	440.795,58	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.795,58	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.795,58	0	0	0	0	0	0
19012 Ankauf WC-Container Krautsand							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.942,91	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.942,91	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.942,91	0	0	0	0	0	0
19023 Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
20004 Digitalpakt Schule							
14. - Baumaßnahmen	106.593,77	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.593,77	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.593,77	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	12.816,63	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.816,63	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.816,63	10.000	0	0	0	0	0

21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	33.448,53	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.448,53	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.448,53	10.000	0	0	0	0	0

22001 Kindergarten Assel II

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	1.487.300	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.487.300	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.362.300	0	0	0	0	0

22010 Erweiterung Kindergarten Hüll

14. - Baumaßnahmen	0,00	874.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-874.000	0	0	0	0	0

22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen

14. - Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601 Öffentliche Spielplätze	
Produktverantwortliche/r	Herr von Thun	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
1.2 Leistungen	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Nutzer aller Gebäude, Sportstätten, der sonstigen bebauten Grundstücke, der Spiel- und Bolzplätze sowie Mieter und Pächter
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	900	600	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	900	600	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.867,23	13.800	13.800	13.900	14.000	14.200
16.	- Abschreibungen	0,00	5.700	4.700	3.800	3.100	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.867,23	19.500	18.500	17.700	17.100	16.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.867,23	-18.300	-17.600	-17.100	-17.100	-16.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-9.867,23	-18.300	-17.600	-17.100	-17.100	-16.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.867,23	-18.300	-17.600	-17.100	-17.100	-16.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.867,23	13.800	13.800	13.900	14.000	14.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867,23	13.800	13.800	13.900	14.000	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.867,23	-13.800	-13.800	-13.900	-14.000	-14.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378,16	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.647,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.269,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.136,38	-14.800	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.136,38	-14.800	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktverantwortliche/r	Herr Kahl	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
1.2 Leistungen	<p>1. Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren - Angelegenheiten zur Elbquerung <p>2. Vorbereitende Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans <p>3. Verbindliche Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung <p>4. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Sanierungskoordination

	<p>5. Bodenordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren - Gemeindliche Vorkaufsrechte <p>6. Bau- und Grundstücksordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen - allgemeine Katasterangelegenheiten
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.100	36.500	38.600	38.600	38.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.464,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.293,82	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.757,82	41.100	52.800	54.900	54.900	54.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	180.086,64	197.700	171.700	173.500	175.000	176.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.649,42	52.400	52.200	52.200	52.200	52.200
16.	- Abschreibungen	0,00	58.700	55.800	61.600	61.600	58.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.435,03	39.000	21.700	17.600	17.600	17.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.171,09	347.800	301.400	304.900	306.400	305.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-137.413,27	-306.700	-248.600	-250.000	-251.500	-250.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-137.413,27	-306.700	-248.600	-250.000	-251.500	-250.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.413,27	-306.700	-248.600	-250.000	-251.500	-250.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.464,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.293,82	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.757,82	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	184.030,46	197.700	171.700	173.500	175.000	176.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.249,42	52.400	52.200	52.200	52.200	52.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.435,03	39.000	21.700	17.600	17.600	17.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.714,91	289.100	245.600	243.300	244.800	246.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.957,09	-273.100	-229.300	-227.000	-228.500	-230.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.600	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	168.256,93	137.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.256,93	181.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.256,93	-107.400	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-309.214,02	-380.500	-229.300	-227.000	-228.500	-230.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-309.214,02	-380.500	-229.300	-227.000	-228.500	-230.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10032 Städtebauförderung							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	139.837,45	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.837,45	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.837,45	0	0	0	0	0	0
21002 Sanierung Hafen Barnkrug							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	28.419,48	80.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.419,48	80.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.419,48	-64.000	0	0	0	0	0
21003 Sanierung Hafen Assel							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
22005 Errichtung von zwei Stromladesäulen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.600	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	44.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.400	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302 Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Viemann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung.
1.2 Wesentliche Leistungen	<p>1. Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung</p> <p>2. Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)</p> <p>3. Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Nebenanlagen, Pflege und Unterhaltung der sonstigen befestigten Flächen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen und sonstigen Sportplätzen (Grand-, Kunstrasenplatz, Tartanbahnen und -flächen), Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar</p> <p>4. Spiel- und Bolzplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</p> <p>5. Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe</p> <p>6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßentwässerungsgräben und sonstiger Vorfluter</p> <p>7. Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung</p>

	<p>8. Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)</p> <p>9. Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)</p> <p>10. Abwasserbeseitigung</p> <p>11. Müllbeseitigung</p> <p>12. Wiederkehrende Prüfungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anleger Krautsand - RW-Pumpwerke - Arbeitsgeräte und Fahrzeuge <p>13. Sonstige Leistungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport von Mobiliar für Obdachlose, Asylbewerber etc. - Wartung und Unterhaltung der eigenen Betriebsmittel und Fahrzeuge sowie der Gebäude des Bauhofes - Auf-, Abbau und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien; Aufträge der Produktverantwortlichen

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Produkte der Verwaltung
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
2.3 Operationale Ziele	Hohe Kostendeckung

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.782,75	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.782,75	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	477.955,25	492.100	430.200	434.500	438.800	443.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.786,79	67.700	89.800	78.500	79.200	79.900
16.	- Abschreibungen	0,00	24.900	27.500	26.700	21.600	19.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	349,29	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	564.091,33	585.600	548.400	540.600	540.500	543.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-544.308,58	-567.400	-530.200	-522.400	-522.300	-525.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-544.308,58	-567.400	-530.200	-522.400	-522.300	-525.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.341,39	-571.700	-534.500	-526.700	-526.600	-530.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.398,84	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.398,84	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	477.955,25	492.100	430.200	434.500	438.800	443.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.100,13	67.700	89.800	78.500	79.200	79.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349,29	900	900	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.404,67	560.700	520.900	513.900	518.900	524.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.005,83	-542.500	-502.700	-495.700	-500.700	-505.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.898,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.898,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.398,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-564.403,87	-547.500	-507.700	-500.700	-505.700	-510.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-564.403,87	-547.500	-507.700	-500.700	-505.700	-510.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	57501 Tourismus	
Produktverantwortliche/r	Herr Kahl	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung - Tourismuskonzept
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen und Gäste
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	Tourismusverein Kehdingen
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	3.900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	20.000,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.075,97	16.300	21.300	21.300	21.300	20.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	20.407,55	20.200	21.600	21.800	22.100	22.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.406,34	40.800	41.500	41.800	42.000	42.400
16.	- Abschreibungen	0,00	8.800	9.300	9.300	9.300	7.900
18.	- Transferaufwendungen	47.925,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,78	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.000,67	124.400	127.100	127.600	128.100	127.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-96.924,70	-108.100	-105.800	-106.300	-106.800	-106.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-96.924,70	-108.100	-105.800	-106.300	-106.800	-106.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.924,70	-119.700	-117.400	-117.900	-118.400	-118.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	20.000,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.075,97	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	20.636,44	20.200	21.600	21.800	22.100	22.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.969,79	40.800	41.500	41.800	42.000	42.400
15.	- Transferauszahlungen	51.050,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.261,78	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.918,01	115.600	117.800	118.300	118.800	119.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.842,04	-103.600	-100.800	-101.300	-101.800	-102.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.342,04	-103.600	-100.800	-101.300	-101.800	-102.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-96.342,04	-103.600	-100.800	-101.300	-101.800	-102.400

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810 Abwasserbeseitigung	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
1.2 Leistungen	<p>1. Verwaltung / Unterhaltung von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung und Betrieb der Pumpwerke (Regenwasser) - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen <p>2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
2.3 Operationale Ziele	
3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	63.200	71.300	77.100	77.500	77.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	989.996,90	1.334.100	1.344.800	1.356.400	1.356.400	1.356.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	993.172,90	1.397.300	1.416.100	1.433.500	1.433.900	1.433.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.614,04	31.200	40.500	40.900	41.200	41.500
16.	- Abschreibungen	0,00	167.700	168.500	168.500	166.800	166.000
18.	- Transferaufwendungen	1.144.733,95	1.120.500	1.161.200	1.172.800	1.172.800	1.172.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.026,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.755,50	1.362.900	1.413.700	1.425.700	1.424.300	1.423.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-282.582,60	34.400	2.400	7.800	9.600	10.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-282.582,60	34.400	2.400	7.800	9.600	10.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.582,60	34.400	2.400	7.800	9.600	10.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	991.033,85	1.334.100	1.344.800	1.356.400	1.356.400	1.356.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.033,85	1.334.100	1.344.800	1.356.400	1.356.400	1.356.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.899,58	31.200	40.500	40.900	41.200	41.500
15.	- Transferauszahlungen	1.144.733,95	1.120.500	1.161.200	1.172.800	1.172.800	1.172.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.448,43	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.463,47	1.195.200	1.245.200	1.257.200	1.257.500	1.257.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.429,62	138.900	99.600	99.200	98.900	98.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784.919,50	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.919,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784.919,50	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	504.489,88	138.900	99.600	99.200	98.900	98.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	504.489,88	138.900	99.600	99.200	98.900	98.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.809,60	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.809,60	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	34.809,60	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.871,60	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.871,60	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	304.871,60	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.238,30	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.238,30	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	445.238,30	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54101 Gemeindestraßen	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen (gewidmet)
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau- beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen (Gossen, RW-Einläufe, RW-Durchlässe und Entwässerungsgräben) - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege, Straßenaufbauten und Parkbuchten an Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	0,00	369.300	339.400	338.400	325.300	320.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.034,91	100	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.849,30	300	300	300	300	300
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.884,21	378.700	340.200	339.200	326.100	321.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	41.161,84	40.700	33.000	33.400	33.600	34.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.430,83	214.000	214.100	216.200	218.300	220.500
16.	- Abschreibungen	0,00	633.400	576.100	572.500	544.500	531.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.422,67	889.300	824.400	823.300	797.600	786.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-192.538,46	-510.600	-484.200	-484.100	-471.500	-465.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-192.538,46	-510.600	-484.200	-484.100	-471.500	-465.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.538,46	-510.600	-484.200	-484.100	-471.500	-465.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.034,91	100	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.549,30	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.584,21	400	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	41.161,84	40.700	33.000	33.400	33.600	34.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.575,90	214.000	214.100	216.200	218.300	220.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.567,74	255.900	248.300	250.800	253.100	255.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.983,53	-255.500	-247.500	-250.000	-252.300	-254.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	- Baumaßnahmen	52.203,97	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.104,79	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.490,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	694.264,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	500.281,45	-260.500	-252.500	-255.000	-257.300	-259.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	500.281,45	-260.500	-252.500	-255.000	-257.300	-259.900

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.321,36	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.321,36	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	59.321,36	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.481,50	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.481,50	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	431.481,50	0	0	0	0	0	0
18009 Klappbrücke Dornbusch							
14. - Baumaßnahmen	680,03	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,03	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,03	0	0	0	0	0	0
19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth							
14. - Baumaßnahmen	51.523,94	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.523,94	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.523,94	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.952,68	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.952,68	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	255.952,68	0	0	0	0	0	0
20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,48	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-181,48	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Geh- und Radwege, sonstige Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
1.2 Leistungen	1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes 3. Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Überwachung und Abrechnung des Baus und des Betriebes der Straßenbeleuchtung - Bearbeitung von Anträgen für die Erweiterung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen - Führung eines Straßenbeleuchtungskatasters
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	9.000	9.600	9.600	9.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.970,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.970,84	8.400	9.000	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.866,68	129.700	140.300	140.900	141.600	142.200
16.	- Abschreibungen	0,00	33.000	35.900	36.500	37.100	37.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.248,19	166.100	179.700	180.900	182.300	183.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-166.277,35	-157.700	-170.700	-171.300	-172.700	-173.900
25.	= Jahresergebnis	-166.277,35	-157.700	-170.700	-171.300	-172.700	-173.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.277,35	-157.700	-170.700	-171.300	-172.700	-173.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.211,51	129.700	140.300	140.900	141.600	142.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.593,02	133.100	143.800	144.400	145.200	145.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.593,02	-133.100	-143.800	-144.400	-145.200	-145.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.084,63	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.084,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	4.436,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.647,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.945,08	-148.100	-158.800	-159.400	-160.200	-160.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-141.945,08	-148.100	-158.800	-159.400	-160.200	-160.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.049,72	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049,72	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.049,72	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.841,85	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.841,85	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	19.841,85	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.193,06	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.193,06	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	19.193,06	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54601 Parkplatzeinrichtungen	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
1.2 Leistungen	<p>1. Planung und Realisierung von neuem Parkraum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI <p>2. Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen</p> <p>3. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Parkraumsondernutzung</p>
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplatzeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.475,77	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	9.468,07	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,07	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
16.	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.616,14	33.200	34.500	34.700	35.000	35.200
21.	= ordentliches Ergebnis	26.859,63	3.000	1.700	1.500	1.200	1.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	26.859,63	3.000	1.700	1.500	1.200	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.859,63	3.000	1.700	1.500	1.200	1.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	9.468,07	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.148,07	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616,14	25.700	26.700	26.900	27.200	27.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.859,63	7.300	6.300	6.100	5.800	5.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	2.656,79	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,79	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.656,79	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.202,84	7.300	6.300	6.100	5.800	5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	24.202,84	7.300	6.300	6.100	5.800	5.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	54701 ÖPNV	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität insbesondere für Menschen mit Behinderungen, Wahrung der Verkehrssicherheit
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,68	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
16.	- Abschreibungen	0,00	6.000	4.300	4.200	4.100	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.324,19	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.324,19	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25.	= Jahresergebnis	-5.324,19	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.324,19	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.359,85	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.741,36	10.700	10.700	10.800	10.900	11.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.741,36	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.741,36	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.741,36	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produkt	54801 Schiffsanlegestelle	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Schiffsanlegestelle in Krautsand
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung der Schiffsanlegestelle Krautsand - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Koordinierung der Nutzung der Schiffsanlegestelle Krautsand - Überwachung der Verkehrssicherheit - Abwicklung von Versicherungsfällen - Jährlicher Auf- und Abbau der Anlegebrücke und des Pontons
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/-innen, Gäste und Nutzer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit der Schiffsanlegestelle Krautsand; Förderung des Tourismus und der Naherholung; Unterstützung der Wasserrettung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Schiffsanlegestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.324,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727,79	38.800	39.200	39.600	40.000	40.400
16.	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.109,30	47.800	48.200	47.300	47.800	48.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.785,00	-40.800	-41.200	-40.300	-40.800	-41.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-31.785,00	-40.800	-41.200	-40.300	-40.800	-41.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.785,00	-40.800	-41.200	-40.300	-40.800	-41.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.727,79	38.800	39.200	39.600	40.000	40.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.109,30	42.300	42.700	43.100	43.600	44.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.785,00	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.785,00	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-31.785,00	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000

Produktbereich	55 Natur und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501 Wirtschaftswege	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle berechtigten Nutzer
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer.
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.761,27	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	51.700	51.200	54.200	54.200	54.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.761,27	58.500	58.300	61.400	61.400	61.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.761,27	-25.500	-25.300	-28.400	-28.400	-28.500
25.	= Jahresergebnis	-6.761,27	-25.500	-25.300	-28.400	-28.400	-28.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.761,27	-25.500	-25.300	-28.400	-28.400	-28.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.695,27	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.695,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	6.761,27	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761,27	6.800	7.100	7.200	7.200	7.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.934,00	-6.800	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.934,00	-86.800	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	8.934,00	-86.800	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

15009 Flurbereinigung Landerweg im Rahmen Bau A 26							
14. - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101 Öffentliches Grün / Wanderwege	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschließlich Brücken
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschl. Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung eines Katasters für öffentliche Grünanlagen sowie Wanderwege einschl. Brücken - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Nutzer von öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschließlich Brücken
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschließlich deren Brücken; Förderung der Naherholung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Wanderwege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,56	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
16.	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.700	13.600	13.400	13.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,25	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.277,32	25.700	25.900	25.900	25.800	25.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.277,32	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-5.277,32	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.277,32	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.861,56	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,25	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277,32	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.277,32	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.277,32	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.277,32	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Öffentlichen Hafenanlagen, Gräben sowie Pflege von Wasserläufen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Hafenanlagen, Gräben und Wasserläufen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Koordinierung der Nutzung der Hafenanlagen einschließlich Erhebung der Gebühren (Hafennutzung, Strom, Wasser, Müll) - Überwachung der Verkehrssicherheit - Abwicklung von Versicherungsfällen - Statistische Erfassung der Umschlagsmengen - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer der Hafenanlagen und der Gewässer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit der Hafenanlagen sowie der Gräben für die ständige Flächenentwässerung; Förderung des Gewerbes und des Tourismus
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	9.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.239,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.822,00	25.500	25.500	25.500	25.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.386,60	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.296,14	62.200	62.700	63.300	63.800	64.400
16.	- Abschreibungen	0,00	27.600	27.600	21.300	21.300	19.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.682,74	95.300	95.800	90.100	90.700	89.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.860,74	-69.800	-70.300	-64.600	-65.200	-65.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-30.860,74	-69.800	-70.300	-64.600	-65.200	-65.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.860,74	-69.800	-70.300	-64.600	-65.200	-65.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.017,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600,24	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.386,60	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.380,37	62.200	62.700	63.300	63.800	64.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.766,97	67.700	68.200	68.800	69.400	70.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.166,73	-52.400	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.166,73	-52.400	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-29.166,73	-52.400	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700