

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.441.730,86</b>	<b>21.347.300</b>	<b>22.055.600</b>	<b>24.055.900</b>	<b>23.969.300</b>	<b>24.469.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.991.732,38</b>	<b>22.216.900</b>	<b>23.337.400</b>	<b>24.437.400</b>	<b>24.522.500</b>	<b>24.991.400</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.449.998,48</b>	<b>-869.600</b>	<b>-1.281.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-553.200</b>	<b>-522.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.403,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.453.401,84</b>	<b>-869.600</b>	<b>-1.281.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-553.200</b>	<b>-522.400</b>
<b>Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)</b>						
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.197.301,70</b>	<b>20.269.400</b>	<b>20.984.200</b>	<b>23.615.300</b>	<b>23.765.300</b>	<b>23.441.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.553.631,95</b>	<b>20.379.400</b>	<b>21.830.900</b>	<b>22.721.900</b>	<b>23.221.000</b>	<b>22.740.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.643.669,75</b>	<b>-110.000</b>	<b>-846.700</b>	<b>893.400</b>	<b>544.300</b>	<b>700.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.349.553,90</b>	<b>627.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.389.206,01</b>	<b>6.755.400</b>	<b>1.329.600</b>	<b>4.066.500</b>	<b>4.992.500</b>	<b>554.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.652,11</b>	<b>-6.128.400</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-3.857.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-429.700</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.604.017,64</b>	<b>-6.238.400</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-2.964.100</b>	<b>-4.239.200</b>	<b>271.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-394.127,94</b>	<b>2.491.300</b>	<b>830.100</b>	<b>3.240.900</b>	<b>4.096.900</b>	<b>-321.000</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.209.889,70</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>-1.137.200</b>	<b>276.800</b>	<b>-142.300</b>	<b>-49.900</b>

\*\*\* 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.300,23</b>	<b>140.100</b>	<b>155.500</b>	<b>156.500</b>	<b>157.000</b>	<b>158.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.300,23</b>	<b>-139.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-119.300,23</b>	<b>-139.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.300,23</b>	<b>-139.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.911,82</b>	<b>140.100</b>	<b>155.500</b>	<b>156.500</b>	<b>157.000</b>	<b>158.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.911,82</b>	<b>-139.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.143,30</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.723,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.419,62</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>120.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-39.492,20</b>	<b>65.000</b>	<b>49.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.000</b>	<b>-37.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-39.492,20</b>	<b>65.000</b>	<b>49.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.000</b>	<b>-37.100</b>

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

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

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

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

<b>3.1. Mitwirkung von wem</b>	alle Beschäftigten der Gemeinde Drochtersen, politische Gremien
<b>3.2. Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.800,60	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	-79.800,60	-92.600	-90.000	-90.700	-91.300	-92.100

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	Bürgermeister, Ordnungsamtsleiter
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.981,94</b>	<b>39.500</b>	<b>57.400</b>	<b>57.700</b>	<b>57.600</b>	<b>57.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.981,94</b>	<b>-38.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-36.981,94</b>	<b>-38.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.981,94</b>	<b>-38.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.297,48</b>	<b>39.500</b>	<b>57.400</b>	<b>57.700</b>	<b>57.600</b>	<b>57.900</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.297,48</b>	<b>-38.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.143,30</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.723,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.419,62</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>120.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>45.122,14</b>	<b>165.500</b>	<b>147.600</b>	<b>147.300</b>	<b>147.400</b>	<b>63.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>45.122,14</b>	<b>165.500</b>	<b>147.600</b>	<b>147.300</b>	<b>147.400</b>	<b>63.100</b>

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
<b>16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen</b>							
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
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.143,30</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>120.000</b>
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
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.723,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.419,62</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>120.000</b>

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



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

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

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

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

<b>3.1. Mitwirkung von wem</b>	Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
<b>3.2. Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.145,26</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.145,26</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.145,26</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.145,26</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.295,26</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.295,26</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.295,26</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.295,26</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

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

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

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

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

<b>3.1. Mitwirkung von wem</b>	Personalabteilung
<b>3.2. Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-518,48	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.652.420,15</b>	<b>15.690.900</b>	<b>16.199.700</b>	<b>18.208.100</b>	<b>18.223.800</b>	<b>18.731.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.324.065,64</b>	<b>8.584.700</b>	<b>8.488.900</b>	<b>9.147.900</b>	<b>9.285.500</b>	<b>9.545.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.328.354,51</b>	<b>7.106.200</b>	<b>7.710.800</b>	<b>9.060.200</b>	<b>8.938.300</b>	<b>9.186.200</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>9.328.354,51</b>	<b>7.106.200</b>	<b>7.710.800</b>	<b>9.060.200</b>	<b>8.938.300</b>	<b>9.186.200</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.328.354,51</b>	<b>7.038.900</b>	<b>7.643.500</b>	<b>8.992.900</b>	<b>8.871.000</b>	<b>9.118.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.425.187,27</b>	<b>15.285.800</b>	<b>15.793.100</b>	<b>17.800.200</b>	<b>17.814.600</b>	<b>18.333.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.896.213,91</b>	<b>8.419.000</b>	<b>8.710.700</b>	<b>8.928.500</b>	<b>9.063.000</b>	<b>9.324.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.528.973,36</b>	<b>6.866.800</b>	<b>7.082.400</b>	<b>8.871.700</b>	<b>8.751.600</b>	<b>9.009.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	= Finanzmittelerhöhung	8.125.209,76	9.301.400	7.856.600	12.104.100	12.840.000	8.679.800

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	Bürgermeister
<b>3.2. Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.587,43</b>	<b>171.800</b>	<b>174.900</b>	<b>176.100</b>	<b>177.300</b>	<b>178.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.587,43</b>	<b>-171.800</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-173.587,43</b>	<b>-171.800</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.587,43</b>	<b>-171.800</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.804,96</b>	<b>171.800</b>	<b>174.900</b>	<b>176.100</b>	<b>177.300</b>	<b>178.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.804,96</b>	<b>-171.800</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-185.804,96</b>	<b>-171.800</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-185.804,96</b>	<b>-171.800</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.500</b>



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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Ämter und Fachbereiche, MitarbeiterInnen

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	
<b>3.1. Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2. Mitwirkung für...</b>	
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>655.009,97</b>	<b>306.600</b>	<b>299.400</b>	<b>297.700</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.197.049,72</b>	<b>776.100</b>	<b>724.000</b>	<b>717.200</b>	<b>725.500</b>	<b>730.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.039,75</b>	<b>-469.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-419.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-431.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-542.039,75</b>	<b>-469.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-419.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-431.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-542.039,75</b>	<b>-469.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-419.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-431.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.314,66</b>	<b>12.300</b>	<b>3.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.960,13</b>	<b>609.500</b>	<b>521.900</b>	<b>511.500</b>	<b>516.000</b>	<b>520.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.645,47</b>	<b>-597.200</b>	<b>-518.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.300</b>	<b>-520.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.065,66	700	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.065,66</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.065,66</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-346.711,13</b>	<b>-597.900</b>	<b>-518.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.300</b>	<b>-520.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-346.711,13</b>	<b>-597.900</b>	<b>-518.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.300</b>	<b>-520.100</b>

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

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

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

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

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.144,80</b>	<b>180.500</b>	<b>177.200</b>	<b>178.800</b>	<b>180.500</b>	<b>182.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.144,80</b>	<b>-180.500</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-182.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-174.144,80</b>	<b>-180.500</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-182.100</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.144,80</b>	<b>-247.800</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.700</b>	<b>-249.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.624,38</b>	<b>176.900</b>	<b>176.500</b>	<b>178.100</b>	<b>179.800</b>	<b>181.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.624,38</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.100</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-177.624,38</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-177.624,38</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.500</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395,18	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.395,18</b>	<b>26.300</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.843,18</b>	<b>226.200</b>	<b>236.600</b>	<b>217.500</b>	<b>218.700</b>	<b>219.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.448,00</b>	<b>-199.900</b>	<b>-207.700</b>	<b>-188.600</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-166.448,00</b>	<b>-199.900</b>	<b>-207.700</b>	<b>-188.600</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.448,00</b>	<b>-199.900</b>	<b>-207.700</b>	<b>-188.600</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395,18	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.395,18</b>	<b>26.300</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.408,87</b>	<b>217.700</b>	<b>223.800</b>	<b>204.500</b>	<b>206.400</b>	<b>208.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.013,69</b>	<b>-191.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-175.600</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	54.000	53.900	6.500	6.500	6.500
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570,00</b>	<b>54.000</b>	<b>53.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-169.583,69</b>	<b>-245.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.000</b>	<b>-186.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-169.583,69</b>	<b>-245.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.000</b>	<b>-186.100</b>



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
<b>22007 Neue Server Rathaus</b>							
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
<b>23003 Umstellung MESO auf VOIS</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

	<p><b>7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranlagung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Spielapparatesteuer</li> <li>- Kalkulation und Abrechnung von Benutzungsgebühren für Schmutzwasserkanal</li> <li>- Bearbeitung von Stundungen und Niederschlagungen</li> <li>- Abrechnung der Kindergartengebühren</li> <li>- Sammlungswesen und Tombolagenehmigungen</li> </ul> <p><b>8. FAG-Berechnungen</b> (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen etc.)</p> <p><b>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</b></p> <p><b>10. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter</b> (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)</p> <p><b>11. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung</b></p> <p><b>11.1 Finanzvermögen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen</li> <li>- Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung</li> </ul> <p><b>11.2 Schuldenverwaltung</b></p> <p><b>12. Beiträge zur Kreisschulbaukasse</b></p>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	HaushaltssachbearbeiterInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindekasse
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	900	900	900	900	900
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>907,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.141,24</b>	<b>294.900</b>	<b>282.200</b>	<b>285.000</b>	<b>287.800</b>	<b>290.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.234,24</b>	<b>-294.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-215.234,24</b>	<b>-294.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.234,24</b>	<b>-294.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	900	900	900	900	900
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.091,30</b>	<b>294.900</b>	<b>282.200</b>	<b>285.000</b>	<b>287.800</b>	<b>290.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.184,30</b>	<b>-294.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-212.184,30</b>	<b>-294.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-212.184,30</b>	<b>-294.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.900</b>

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

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

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

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.065,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.065,64</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.914,85</b>	<b>126.400</b>	<b>125.500</b>	<b>126.800</b>	<b>128.000</b>	<b>129.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.849,21</b>	<b>-107.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-161.849,21</b>	<b>-107.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.849,21</b>	<b>-107.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.837,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.837,94</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.282,65</b>	<b>126.400</b>	<b>125.500</b>	<b>126.800</b>	<b>128.000</b>	<b>129.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.444,71</b>	<b>-107.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-160.444,71</b>	<b>-107.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-160.444,71</b>	<b>-107.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.400</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>290.115,08</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,12	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.504,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.610,96</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>268.610,96</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.610,96</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.170,31</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,08	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.504,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.666,23</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>10.666,23</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.666,23</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	Kämmerei, Landkreis Stade, Land Niedersachsen
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.616.744,34</b>	<b>15.008.000</b>	<b>15.521.300</b>	<b>17.531.400</b>	<b>17.545.800</b>	<b>18.053.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.052.243,00</b>	<b>6.671.300</b>	<b>6.586.900</b>	<b>7.212.200</b>	<b>7.258.600</b>	<b>7.509.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.564.501,34</b>	<b>8.336.700</b>	<b>8.934.400</b>	<b>10.319.200</b>	<b>10.287.200</b>	<b>10.544.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>10.564.501,34</b>	<b>8.336.700</b>	<b>8.934.400</b>	<b>10.319.200</b>	<b>10.287.200</b>	<b>10.544.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.564.501,34</b>	<b>8.336.700</b>	<b>8.934.400</b>	<b>10.319.200</b>	<b>10.287.200</b>	<b>10.544.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.033.434,47</b>	<b>14.897.200</b>	<b>15.410.500</b>	<b>17.420.600</b>	<b>17.435.000</b>	<b>17.953.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.454.382,00</b>	<b>6.684.300</b>	<b>7.024.300</b>	<b>7.212.200</b>	<b>7.258.600</b>	<b>7.509.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.579.052,47</b>	<b>8.212.900</b>	<b>8.386.200</b>	<b>10.208.400</b>	<b>10.176.400</b>	<b>10.444.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>9.579.052,47</b>	<b>8.212.900</b>	<b>8.386.200</b>	<b>10.208.400</b>	<b>10.176.400</b>	<b>10.444.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.579.052,47</b>	<b>8.212.900</b>	<b>8.386.200</b>	<b>10.208.400</b>	<b>10.176.400</b>	<b>10.444.200</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,63	100	100	100	100	100
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12,63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.133,22</b>	<b>137.500</b>	<b>181.600</b>	<b>234.300</b>	<b>309.100</b>	<b>305.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.120,59</b>	<b>-137.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-234.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-304.900</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-82.120,59</b>	<b>-137.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-234.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-304.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.120,59</b>	<b>-137.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-234.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-304.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,63	100	100	100	100	100
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.133,22</b>	<b>137.500</b>	<b>181.600</b>	<b>234.300</b>	<b>309.100</b>	<b>305.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.120,59</b>	<b>-137.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-234.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-304.900</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-82.120,59</b>	<b>-137.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-234.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-304.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-394.127,94</b>	<b>2.491.300</b>	<b>830.100</b>	<b>3.240.900</b>	<b>4.096.900</b>	<b>-321.000</b>
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-476.248,53</b>	<b>2.353.900</b>	<b>648.600</b>	<b>3.006.700</b>	<b>3.787.900</b>	<b>-625.900</b>

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.097.155,24</b>	<b>3.126.900</b>	<b>3.024.200</b>	<b>3.017.700</b>	<b>2.930.500</b>	<b>2.929.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.237.025,49</b>	<b>6.365.800</b>	<b>7.310.100</b>	<b>7.283.700</b>	<b>7.321.400</b>	<b>7.377.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.139.870,25</b>	<b>-3.238.900</b>	<b>-4.285.900</b>	<b>-4.266.000</b>	<b>-4.390.900</b>	<b>-4.448.300</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.139.870,25</b>	<b>-3.238.900</b>	<b>-4.285.900</b>	<b>-4.266.000</b>	<b>-4.390.900</b>	<b>-4.448.300</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.967,19</b>	<b>-2.402.700</b>	<b>-2.402.700</b>	<b>-2.402.700</b>	<b>-2.402.700</b>	<b>-2.402.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.153.837,44</b>	<b>-5.641.600</b>	<b>-6.688.600</b>	<b>-6.668.700</b>	<b>-6.793.600</b>	<b>-6.851.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.091.757,34</b>	<b>3.051.200</b>	<b>2.951.500</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.876.500</b>	<b>2.876.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.256.948,67</b>	<b>6.171.500</b>	<b>7.085.600</b>	<b>7.047.800</b>	<b>7.077.000</b>	<b>7.140.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.165.191,33</b>	<b>-3.120.300</b>	<b>-4.134.100</b>	<b>-4.097.800</b>	<b>-4.200.500</b>	<b>-4.264.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.554,57</b>	<b>164.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							



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

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

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

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.435,98	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.435,98</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.821,96</b>	<b>20.200</b>	<b>8.100</b>	<b>16.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.385,98</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.385,98</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.385,98</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.703,54	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.703,54</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.926,28</b>	<b>20.200</b>	<b>8.100</b>	<b>16.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.222,74</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-32.222,74</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.222,74</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>

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

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	
<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	

<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	
------------------------------	--

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.421,55</b>	<b>24.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.447,10</b>	<b>99.800</b>	<b>98.700</b>	<b>99.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.025,55</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.025,55</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.025,55</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.421,55</b>	<b>24.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.955,67</b>	<b>99.800</b>	<b>98.700</b>	<b>99.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.534,12</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-52.534,12</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.534,12</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>



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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.579,08	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.579,08</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.147,48</b>	<b>141.900</b>	<b>123.900</b>	<b>125.100</b>	<b>126.300</b>	<b>127.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.568,40</b>	<b>-87.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.568,40</b>	<b>-87.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.568,40</b>	<b>-87.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.579,08	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.579,08</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.702,24</b>	<b>141.900</b>	<b>123.900</b>	<b>125.100</b>	<b>126.300</b>	<b>127.600</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.123,16</b>	<b>-87.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-62.123,16</b>	<b>-87.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.123,16</b>	<b>-87.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.807,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.807,50</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.099,74</b>	<b>58.300</b>	<b>40.900</b>	<b>41.300</b>	<b>41.700</b>	<b>42.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.292,24</b>	<b>-49.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.292,24</b>	<b>-49.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.292,24</b>	<b>-49.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.807,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.807,50</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.488,24</b>	<b>58.300</b>	<b>40.900</b>	<b>41.300</b>	<b>41.700</b>	<b>42.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.680,74</b>	<b>-49.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-17.680,74</b>	<b>-49.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.680,74</b>	<b>-49.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.520,47</b>	<b>27.000</b>	<b>40.700</b>	<b>38.800</b>	<b>38.600</b>	<b>38.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.598,82</b>	<b>275.100</b>	<b>299.200</b>	<b>293.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.078,35</b>	<b>-248.100</b>	<b>-258.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-256.700</b>	<b>-257.500</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-180.078,35</b>	<b>-248.100</b>	<b>-258.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-256.700</b>	<b>-257.500</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.078,35</b>	<b>-317.500</b>	<b>-327.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-326.100</b>	<b>-326.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,47</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.518,23</b>	<b>194.600</b>	<b>200.200</b>	<b>201.200</b>	<b>202.200</b>	<b>203.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.347,76</b>	<b>-194.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.041,22</b>	<b>75.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll</b>							
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
<b>16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen</b>							
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
<b>19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof</b>							
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
<b>20002 Ersatzbeschaffung ELW für die Ortsfeuerwehr Drochtersen</b>							
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
<b>20003 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot der Ortsfeuerwehr Dornbusch</b>							
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
<b>22004 Erweiterung der Sirenenalarmierung</b>							
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" \*\*\*



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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.332,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.332,50</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.773,90</b>	<b>21.400</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.558,60</b>	<b>3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>10.558,60</b>	<b>3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.558,60</b>	<b>-16.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.522,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.522,50</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.964,16</b>	<b>20.700</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.558,34</b>	<b>4.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>9.558,34</b>	<b>4.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.558,34</b>	<b>4.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	Bauhof, Bauamt, Landkreis Stade, Strandwärter, Verkehrsüberwacher
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>383,80</b>	<b>6.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.829,83</b>	<b>30.400</b>	<b>32.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.600</b>	<b>31.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.446,03</b>	<b>-23.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.700</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.446,03</b>	<b>-23.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.700</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.446,03</b>	<b>-28.500</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383,80</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.495,59</b>	<b>29.000</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.900</b>	<b>30.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.111,79</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.111,79</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.111,79</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.1 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.646,49</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.844,81</b>	<b>32.200</b>	<b>49.700</b>	<b>34.900</b>	<b>35.000</b>	<b>34.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.801,68</b>	<b>30.800</b>	<b>13.300</b>	<b>28.100</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>28.801,68</b>	<b>30.800</b>	<b>13.300</b>	<b>28.100</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.801,68</b>	<b>-16.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.400</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.1 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.739,31</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.739,31</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.739,31</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.739,31</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.739,31</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.739,31</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.739,31</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.739,31</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.580,49</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.791,05</b>	<b>61.800</b>	<b>63.400</b>	<b>63.800</b>	<b>63.900</b>	<b>64.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.210,56</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.210,56</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.900</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.210,56</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580,49</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.391,21</b>	<b>61.200</b>	<b>62.800</b>	<b>63.300</b>	<b>63.800</b>	<b>64.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.810,72</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-63.810,72</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-63.810,72</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.800</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>58.000</b>	<b>79.000</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.360,46</b>	<b>106.600</b>	<b>138.700</b>	<b>131.800</b>	<b>102.600</b>	<b>103.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.310,46</b>	<b>-48.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-58.300</b>	<b>-102.600</b>	<b>-103.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.310,46</b>	<b>-48.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-58.300</b>	<b>-102.600</b>	<b>-103.300</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.310,46</b>	<b>-79.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>58.000</b>	<b>79.000</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.360,46</b>	<b>106.000</b>	<b>138.100</b>	<b>131.200</b>	<b>102.000</b>	<b>102.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.310,46</b>	<b>-48.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.700</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-25.310,46</b>	<b>-48.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.310,46</b>	<b>-48.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.700</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	Baubetriebshof, Hausmeister und Gebäudemanager
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	-35.694,27	-81.700	-68.400	-55.900	-55.900	-55.900

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

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

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

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

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

**Besucherzahlen**

	Öffentlicher Bereich			Nichtöffentlicher Bereich		Gesamt- besucher
	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	24.731	12.319	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.641,29</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.094,99</b>	<b>227.700</b>	<b>253.300</b>	<b>255.500</b>	<b>258.000</b>	<b>260.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.453,70</b>	<b>-162.700</b>	<b>-198.300</b>	<b>-200.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-159.453,70</b>	<b>-162.700</b>	<b>-198.300</b>	<b>-200.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.500</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.453,70</b>	<b>-368.700</b>	<b>-404.300</b>	<b>-406.500</b>	<b>-409.000</b>	<b>-411.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.352,36</b>	<b>71.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.499,77</b>	<b>233.200</b>	<b>258.800</b>	<b>261.200</b>	<b>263.800</b>	<b>266.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.147,41</b>	<b>-162.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-205.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-158.147,41</b>	<b>-164.700</b>	<b>-200.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-158.147,41</b>	<b>-164.700</b>	<b>-200.300</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.000</b>

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

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

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.166,50</b>	<b>12.800</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.783,31</b>	<b>98.400</b>	<b>92.900</b>	<b>96.500</b>	<b>98.600</b>	<b>98.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.616,81</b>	<b>-85.600</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.616,81</b>	<b>-85.600</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.900</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.616,81</b>	<b>-253.000</b>	<b>-257.200</b>	<b>-261.000</b>	<b>-263.100</b>	<b>-263.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.590,88</b>	<b>10.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.750,61</b>	<b>94.900</b>	<b>85.800</b>	<b>86.400</b>	<b>87.200</b>	<b>87.900</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.159,73</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-98.159,73</b>	<b>-115.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-98.159,73</b>	<b>-115.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.000</b>

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
<b>22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.212,15</b>	<b>9.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.114,66</b>	<b>83.600</b>	<b>81.800</b>	<b>85.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.902,51</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-68.902,51</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.500</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.902,51</b>	<b>-309.300</b>	<b>-314.100</b>	<b>-317.500</b>	<b>-319.500</b>	<b>-319.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.730,34</b>	<b>8.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.081,96</b>	<b>79.600</b>	<b>74.000</b>	<b>74.700</b>	<b>75.300</b>	<b>75.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.351,62</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.899,23	33.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.899,23</b>	<b>33.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.899,23</b>	<b>-33.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-76.250,85</b>	<b>-105.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-76.250,85</b>	<b>-105.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.900</b>

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
<b>22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.365,03</b>	<b>7.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.005,99</b>	<b>57.800</b>	<b>63.800</b>	<b>67.400</b>	<b>69.300</b>	<b>69.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.640,96</b>	<b>-50.800</b>	<b>-61.500</b>	<b>-65.100</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.900</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.640,96</b>	<b>-50.800</b>	<b>-61.500</b>	<b>-65.100</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.900</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.640,96</b>	<b>-250.100</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-266.300</b>	<b>-266.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.365,03</b>	<b>5.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.973,29</b>	<b>52.200</b>	<b>56.700</b>	<b>57.100</b>	<b>57.500</b>	<b>57.900</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.608,26</b>	<b>-46.600</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.305,12	31.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.305,12</b>	<b>31.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.305,12</b>	<b>-31.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-72.913,38</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-72.913,38</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.600</b>

---

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
<b>22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>610.562,80</b>	<b>688.800</b>	<b>631.400</b>	<b>631.400</b>	<b>631.400</b>	<b>630.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.653,50</b>	<b>336.200</b>	<b>301.100</b>	<b>313.700</b>	<b>319.900</b>	<b>319.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.909,30</b>	<b>352.600</b>	<b>330.300</b>	<b>317.700</b>	<b>311.500</b>	<b>311.400</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>370.909,30</b>	<b>352.600</b>	<b>330.300</b>	<b>317.700</b>	<b>311.500</b>	<b>311.400</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.942,11</b>	<b>-536.400</b>	<b>-558.700</b>	<b>-571.300</b>	<b>-577.500</b>	<b>-577.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.279,60</b>	<b>674.700</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.818,83</b>	<b>296.200</b>	<b>253.400</b>	<b>255.000</b>	<b>256.800</b>	<b>258.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.460,77</b>	<b>378.500</b>	<b>374.200</b>	<b>372.600</b>	<b>370.800</b>	<b>369.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.913,35	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.913,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.229,40	101.000	101.000	101.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.229,40</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.683,95</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>358.144,72</b>	<b>277.500</b>	<b>273.200</b>	<b>271.600</b>	<b>369.800</b>	<b>368.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>358.144,72</b>	<b>277.500</b>	<b>273.200</b>	<b>271.600</b>	<b>369.800</b>	<b>368.200</b>

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
<b>19008 Schulerweiterung KGS</b>							
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
<b>20005 Schullehrküche für die Elbmarschenschule</b>							
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
<b>22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b> <b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	
--	--

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= Finanzmittelveränderung	-109.144,19	-112.400	-113.500	-113.900	-114.000	-114.200



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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>846.812,45</b>	<b>769.500</b>	<b>751.800</b>	<b>750.000</b>	<b>736.500</b>	<b>736.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.546.813,51</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.489.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700.001,06</b>	<b>-724.200</b>	<b>-699.600</b>	<b>-712.400</b>	<b>-739.600</b>	<b>-753.400</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-700.001,06</b>	<b>-724.200</b>	<b>-699.600</b>	<b>-712.400</b>	<b>-739.600</b>	<b>-753.400</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700.001,06</b>	<b>-876.100</b>	<b>-851.500</b>	<b>-864.300</b>	<b>-891.500</b>	<b>-905.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.105,80</b>	<b>750.100</b>	<b>733.100</b>	<b>733.100</b>	<b>733.100</b>	<b>733.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.728,16</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.470.800</b>	<b>1.484.900</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.622,36</b>	<b>-735.400</b>	<b>-711.200</b>	<b>-723.500</b>	<b>-737.700</b>	<b>-751.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.911,61	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.911,61</b>	<b>23.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.911,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-706.533,97</b>	<b>-736.400</b>	<b>-712.200</b>	<b>-724.500</b>	<b>-738.700</b>	<b>-752.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-706.533,97</b>	<b>-736.400</b>	<b>-712.200</b>	<b>-724.500</b>	<b>-738.700</b>	<b>-752.800</b>

---

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>594.593,79</b>	<b>552.100</b>	<b>545.000</b>	<b>544.800</b>	<b>544.800</b>	<b>544.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.377,57</b>	<b>1.227.200</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.187.100</b>	<b>1.198.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.783,78</b>	<b>-675.100</b>	<b>-619.900</b>	<b>-631.000</b>	<b>-642.300</b>	<b>-653.700</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-457.783,78</b>	<b>-675.100</b>	<b>-619.900</b>	<b>-631.000</b>	<b>-642.300</b>	<b>-653.700</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.783,78</b>	<b>-735.200</b>	<b>-680.000</b>	<b>-691.100</b>	<b>-702.400</b>	<b>-713.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.049,49</b>	<b>544.500</b>	<b>537.500</b>	<b>537.500</b>	<b>537.500</b>	<b>537.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.332,88</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.160.900</b>	<b>1.172.200</b>	<b>1.183.600</b>	<b>1.195.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.283,39</b>	<b>-675.900</b>	<b>-623.400</b>	<b>-634.700</b>	<b>-646.100</b>	<b>-657.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.200	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.200	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-453.283,39</b>	<b>-679.900</b>	<b>-624.400</b>	<b>-635.700</b>	<b>-647.100</b>	<b>-658.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-453.283,39</b>	<b>-679.900</b>	<b>-624.400</b>	<b>-635.700</b>	<b>-647.100</b>	<b>-658.600</b>

---

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>310.075,74</b>	<b>329.600</b>	<b>329.300</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>328.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.051,40</b>	<b>727.500</b>	<b>876.900</b>	<b>882.900</b>	<b>890.500</b>	<b>895.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.975,66</b>	<b>-397.900</b>	<b>-547.600</b>	<b>-553.800</b>	<b>-561.400</b>	<b>-567.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-309.975,66</b>	<b>-397.900</b>	<b>-547.600</b>	<b>-553.800</b>	<b>-561.400</b>	<b>-567.100</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.975,66</b>	<b>-459.600</b>	<b>-609.300</b>	<b>-615.500</b>	<b>-623.100</b>	<b>-628.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.356,79</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.966,04</b>	<b>716.900</b>	<b>869.600</b>	<b>875.800</b>	<b>884.500</b>	<b>893.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.609,25</b>	<b>-392.400</b>	<b>-545.100</b>	<b>-551.300</b>	<b>-560.000</b>	<b>-568.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-309.609,25</b>	<b>-393.400</b>	<b>-546.100</b>	<b>-552.300</b>	<b>-561.000</b>	<b>-569.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-309.609,25</b>	<b>-393.400</b>	<b>-546.100</b>	<b>-552.300</b>	<b>-561.000</b>	<b>-569.600</b>



---

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.891,35</b>	<b>98.300</b>	<b>89.600</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.010,84</b>	<b>182.700</b>	<b>408.800</b>	<b>392.600</b>	<b>396.500</b>	<b>400.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.119,49</b>	<b>-84.400</b>	<b>-319.200</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.600</b>	<b>-311.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-65.119,49</b>	<b>-84.400</b>	<b>-319.200</b>	<b>-303.700</b>	<b>-307.600</b>	<b>-311.500</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.119,49</b>	<b>-108.400</b>	<b>-343.200</b>	<b>-327.700</b>	<b>-331.600</b>	<b>-335.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.547,35</b>	<b>95.400</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.010,84</b>	<b>181.700</b>	<b>407.600</b>	<b>391.400</b>	<b>395.300</b>	<b>399.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.463,49</b>	<b>-86.300</b>	<b>-320.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-308.200</b>	<b>-312.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.806,80	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.806,80</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.806,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-72.270,29</b>	<b>-87.300</b>	<b>-331.500</b>	<b>-305.300</b>	<b>-309.200</b>	<b>-313.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-72.270,29</b>	<b>-87.300</b>	<b>-331.500</b>	<b>-305.300</b>	<b>-309.200</b>	<b>-313.100</b>

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

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>341.555,51</b>	<b>268.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.610,02</b>	<b>606.600</b>	<b>724.900</b>	<b>730.600</b>	<b>737.700</b>	<b>745.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.945,49</b>	<b>-337.800</b>	<b>-462.100</b>	<b>-467.800</b>	<b>-474.900</b>	<b>-482.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>3.945,49</b>	<b>-337.800</b>	<b>-462.100</b>	<b>-467.800</b>	<b>-474.900</b>	<b>-482.200</b>
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.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.945,49</b>	<b>-368.900</b>	<b>-493.200</b>	<b>-498.900</b>	<b>-506.000</b>	<b>-513.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.677,31</b>	<b>268.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.203,37</b>	<b>603.700</b>	<b>723.000</b>	<b>728.700</b>	<b>735.800</b>	<b>743.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.473,94</b>	<b>-334.900</b>	<b>-460.200</b>	<b>-465.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-480.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.992,06	14.100	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.992,06</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.992,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.518,12</b>	<b>-334.900</b>	<b>-460.200</b>	<b>-465.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-480.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.518,12</b>	<b>-334.900</b>	<b>-460.200</b>	<b>-465.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-480.300</b>

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

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.247,02</b>	<b>175.200</b>	<b>286.300</b>	<b>289.100</b>	<b>291.900</b>	<b>294.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.247,02</b>	<b>-128.700</b>	<b>-239.800</b>	<b>-242.600</b>	<b>-245.400</b>	<b>-248.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.247,02</b>	<b>-128.700</b>	<b>-239.800</b>	<b>-242.600</b>	<b>-245.400</b>	<b>-248.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.247,02</b>	<b>-128.700</b>	<b>-239.800</b>	<b>-242.600</b>	<b>-245.400</b>	<b>-248.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747,02</b>	<b>175.200</b>	<b>283.900</b>	<b>286.700</b>	<b>289.500</b>	<b>292.300</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.747,02</b>	<b>-128.700</b>	<b>-237.400</b>	<b>-240.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.590,63	20.000	0	0	0	0
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.590,63</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.590,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-12.337,65</b>	<b>-148.700</b>	<b>-237.400</b>	<b>-240.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.337,65</b>	<b>-148.700</b>	<b>-237.400</b>	<b>-240.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.800</b>

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
<b>21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle</b>							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.590,63	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.590,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.590,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22001 Kindergarten Assel II</b>							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-141.500	-135.300	-136.600	-138.000

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,91	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.154,91</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.195,69</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.040,78</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.040,78</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.040,78</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,91	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154,91</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.090,58</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.935,67</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.935,67</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.935,67</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.691.155,47</b>	<b>2.528.400</b>	<b>2.830.700</b>	<b>2.829.100</b>	<b>2.814.000</b>	<b>2.807.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.310.341,02</b>	<b>7.126.300</b>	<b>7.382.900</b>	<b>7.849.300</b>	<b>7.758.600</b>	<b>7.910.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.619.185,55</b>	<b>-4.597.900</b>	<b>-4.552.200</b>	<b>-5.020.200</b>	<b>-4.944.600</b>	<b>-5.103.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.403,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.615.782,19</b>	<b>-4.597.900</b>	<b>-4.552.200</b>	<b>-5.020.200</b>	<b>-4.944.600</b>	<b>-5.103.200</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.601.815,00</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.559.800</b>	<b>-2.484.200</b>	<b>-2.642.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.357,09</b>	<b>1.931.300</b>	<b>2.238.600</b>	<b>2.864.100</b>	<b>3.073.200</b>	<b>2.230.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.277.557,55</b>	<b>5.648.800</b>	<b>5.879.100</b>	<b>6.589.100</b>	<b>6.924.000</b>	<b>6.117.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.598.200,46</b>	<b>-3.717.500</b>	<b>-3.640.500</b>	<b>-3.725.000</b>	<b>-3.850.800</b>	<b>-3.887.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.369.049,50	-9.713.200	-4.657.200	-7.558.500	-8.785.300	-4.383.800

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.253,18</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.431,94</b>	<b>24.400</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.178,76</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.178,76</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.178,76</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.566,18</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.519,16</b>	<b>24.400</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.952,98</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	161.119,20	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.119,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.503,83</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.384,63</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-404.337,61</b>	<b>-1.710.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-404.337,61</b>	<b>-1.710.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>

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
<b>15007 Erwerb von Ausgleichflächen</b>							
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
<b>16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll</b>							
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
<b>19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof</b>							
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
<b>20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor</b>							
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
<b>21004 Grundstückserwerb Werkstraße</b>							
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
<b>22002 Erwerb Grundstück "Eggers, Alter Hof"</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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



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

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>451.635,73</b>	<b>554.600</b>	<b>860.900</b>	<b>840.500</b>	<b>838.700</b>	<b>838.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.569.581,44</b>	<b>3.329.100</b>	<b>3.666.300</b>	<b>4.128.300</b>	<b>4.060.400</b>	<b>4.221.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.117.945,71</b>	<b>-2.774.500</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-3.287.800</b>	<b>-3.221.700</b>	<b>-3.383.400</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.403,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.114.542,35</b>	<b>-2.774.500</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-3.287.800</b>	<b>-3.221.700</b>	<b>-3.383.400</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.114.542,35</b>	<b>-298.200</b>	<b>-329.100</b>	<b>-811.500</b>	<b>-745.400</b>	<b>-907.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.844,64</b>	<b>492.600</b>	<b>783.500</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.606.500</b>	<b>763.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.236,98</b>	<b>2.895.600</b>	<b>3.150.400</b>	<b>3.852.300</b>	<b>4.174.800</b>	<b>3.354.900</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.093.392,34</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-2.366.900</b>	<b>-2.454.900</b>	<b>-2.568.300</b>	<b>-2.591.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>10010 Sanierung des Hallenbades</b>							
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
<b>16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen</b>							
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
<b>18004 KIP II</b>							
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
<b>18011 Neubau Kindergarten Drochtersen II</b>							
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
<b>19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll</b>							
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
<b>19008 Schulerweiterung KGS</b>							
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
<b>19012 Ankauf WC-Container Krautsand</b>							
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
<b>19023 Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel</b>							
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
<b>20004 Digitalpakt Schule</b>							
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
<b>21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle</b>							
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
<b>21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad</b>							
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
<b>22001 Kindergarten Assel II</b>							
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
<b>22010 Erweiterung Kindergarten Hüll</b>							
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
<b>22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	900	600	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.867,23</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.100</b>	<b>16.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.867,23</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.400</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.867,23</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.867,23</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.400</b>

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

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

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

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



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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.757,82</b>	<b>41.100</b>	<b>52.800</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.171,09</b>	<b>347.800</b>	<b>301.400</b>	<b>304.900</b>	<b>306.400</b>	<b>305.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.413,27</b>	<b>-306.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-250.700</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-137.413,27</b>	<b>-306.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-250.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.413,27</b>	<b>-306.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-250.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.757,82</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.714,91</b>	<b>289.100</b>	<b>245.600</b>	<b>243.300</b>	<b>244.800</b>	<b>246.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.957,09</b>	<b>-273.100</b>	<b>-229.300</b>	<b>-227.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.600	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.256,93</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.256,93</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-309.214,02</b>	<b>-380.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-227.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-309.214,02</b>	<b>-380.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-227.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.500</b>

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
<b>10032 Städtebauförderung</b>							
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
<b>21002 Sanierung Hafen Barnkrug</b>							
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
<b>21003 Sanierung Hafen Assel</b>							
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
<b>22005 Errichtung von zwei Stromladesäulen</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.782,75</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.091,33</b>	<b>585.600</b>	<b>548.400</b>	<b>540.600</b>	<b>540.500</b>	<b>543.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.308,58</b>	<b>-567.400</b>	<b>-530.200</b>	<b>-522.400</b>	<b>-522.300</b>	<b>-525.700</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-544.308,58</b>	<b>-567.400</b>	<b>-530.200</b>	<b>-522.400</b>	<b>-522.300</b>	<b>-525.700</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.341,39</b>	<b>-571.700</b>	<b>-534.500</b>	<b>-526.700</b>	<b>-526.600</b>	<b>-530.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.398,84</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.404,67</b>	<b>560.700</b>	<b>520.900</b>	<b>513.900</b>	<b>518.900</b>	<b>524.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.005,83</b>	<b>-542.500</b>	<b>-502.700</b>	<b>-495.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-505.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.898,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.898,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.398,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-564.403,87</b>	<b>-547.500</b>	<b>-507.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-564.403,87</b>	<b>-547.500</b>	<b>-507.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.900</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	Tourismusverein Kehdingen
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.075,97</b>	<b>16.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>20.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.000,67</b>	<b>124.400</b>	<b>127.100</b>	<b>127.600</b>	<b>128.100</b>	<b>127.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.924,70</b>	<b>-108.100</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.400</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-96.924,70</b>	<b>-108.100</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.400</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.924,70</b>	<b>-119.700</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.075,97</b>	<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.918,01</b>	<b>115.600</b>	<b>117.800</b>	<b>118.300</b>	<b>118.800</b>	<b>119.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.842,04</b>	<b>-103.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-96.342,04</b>	<b>-103.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-96.342,04</b>	<b>-103.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.400</b>



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"/>
--	--

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

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

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>993.172,90</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.416.100</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.433.900</b>	<b>1.433.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275.755,50</b>	<b>1.362.900</b>	<b>1.413.700</b>	<b>1.425.700</b>	<b>1.424.300</b>	<b>1.423.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.582,60</b>	<b>34.400</b>	<b>2.400</b>	<b>7.800</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-282.582,60</b>	<b>34.400</b>	<b>2.400</b>	<b>7.800</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.582,60</b>	<b>34.400</b>	<b>2.400</b>	<b>7.800</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	991.033,85	1.334.100	1.344.800	1.356.400	1.356.400	1.356.400
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.033,85</b>	<b>1.334.100</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.356.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.463,47</b>	<b>1.195.200</b>	<b>1.245.200</b>	<b>1.257.200</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.257.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.429,62</b>	<b>138.900</b>	<b>99.600</b>	<b>99.200</b>	<b>98.900</b>	<b>98.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784.919,50	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.919,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.919,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>504.489,88</b>	<b>138.900</b>	<b>99.600</b>	<b>99.200</b>	<b>98.900</b>	<b>98.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>504.489,88</b>	<b>138.900</b>	<b>99.600</b>	<b>99.200</b>	<b>98.900</b>	<b>98.600</b>

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
<b>16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll</b>							
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
<b>16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen</b>							
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
<b>19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge 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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.884,21</b>	<b>378.700</b>	<b>340.200</b>	<b>339.200</b>	<b>326.100</b>	<b>321.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.422,67</b>	<b>889.300</b>	<b>824.400</b>	<b>823.300</b>	<b>797.600</b>	<b>786.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.538,46</b>	<b>-510.600</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.100</b>	<b>-471.500</b>	<b>-465.500</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-192.538,46</b>	<b>-510.600</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.100</b>	<b>-471.500</b>	<b>-465.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.538,46</b>	<b>-510.600</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.100</b>	<b>-471.500</b>	<b>-465.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.034,91	100	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.549,30	300	300	300	300	300
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.584,21</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.567,74</b>	<b>255.900</b>	<b>248.300</b>	<b>250.800</b>	<b>253.100</b>	<b>255.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.983,53</b>	<b>-255.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-254.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.755,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.490,24</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.264,98</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>500.281,45</b>	<b>-260.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>500.281,45</b>	<b>-260.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.900</b>

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
<b>16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll</b>							
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
<b>16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen</b>							
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
<b>18009 Klappbrücke Dornbusch</b>							
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
<b>19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth</b>							
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
<b>19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof</b>							
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
<b>20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor</b>							
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" \*\*\*



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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.970,84</b>	<b>8.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.248,19</b>	<b>166.100</b>	<b>179.700</b>	<b>180.900</b>	<b>182.300</b>	<b>183.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.277,35</b>	<b>-157.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-166.277,35</b>	<b>-157.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.277,35</b>	<b>-157.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.593,02</b>	<b>133.100</b>	<b>143.800</b>	<b>144.400</b>	<b>145.200</b>	<b>145.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.593,02</b>	<b>-133.100</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.200</b>	<b>-145.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.084,63	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.084,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	4.436,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.436,69</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.647,94</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-141.945,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-141.945,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.800</b>

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
<b>16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll</b>							
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
<b>16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen</b>							
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
<b>19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.475,77</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.616,14</b>	<b>33.200</b>	<b>34.500</b>	<b>34.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.859,63</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>26.859,63</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.859,63</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.475,77</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.616,14</b>	<b>25.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.859,63</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	2.656,79	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.656,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.656,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>24.202,84</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>24.202,84</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	300	300	300	300
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.324,19</b>	<b>16.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.324,19</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.324,19</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.324,19</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.741,36</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.741,36</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.741,36</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.741,36</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.324,30</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.109,30</b>	<b>47.800</b>	<b>48.200</b>	<b>47.300</b>	<b>47.800</b>	<b>48.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.324,30</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.109,30</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.761,27</b>	<b>58.500</b>	<b>58.300</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.761,27</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.761,27</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.761,27</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.695,27	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.695,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.761,27</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.934,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>8.934,00</b>	<b>-86.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.934,00</b>	<b>-86.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>

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
<b>15009 Flurbereinigung Landerweg im Rahmen Bau A 26</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.277,32</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.800</b>	<b>25.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.277,32</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.822,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.682,74</b>	<b>95.300</b>	<b>95.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.700</b>	<b>89.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.860,74</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.860,74</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.860,74</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.600,24</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.766,97</b>	<b>67.700</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.166,73</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-29.166,73</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.166,73</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>