

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" \*\*\*

<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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>
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<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>
<b>29.</b>	<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
<b>10.</b>	<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
<b>17.</b>	<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>
<b>18.</b>	<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
<b>24.</b>	<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
<b>31.</b>	<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>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<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>							
<b>37.</b>	<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
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</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>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.657,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>43.657,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.916,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	360.080,12	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.080,12</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>-259.163,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.378,16</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>-166.378,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21004 Grundstückserwerb Werkstraße</b>							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.848,18	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.848,18</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>-18.848,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000</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>-1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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>
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<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>
<b>29.</b>	<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
<b>10.</b>	<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
<b>17.</b>	<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>
<b>18.</b>	<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
<b>24.</b>	<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
<b>31.</b>	<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>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<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>							
<b>37.</b>	<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>	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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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>
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
<b>29.</b>	<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
<b>10.</b>	<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
<b>17.</b>	<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>
<b>18.</b>	<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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<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>
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<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>							
<b>37.</b>	<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>

<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> <b>Wesentliches Produkt</b>
<b>Produktgruppe</b>	538 Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	53810 Abwasserbeseitigung	
<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>	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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<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>
<b>21.</b>	<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>
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<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>
<b>29.</b>	<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
<b>10.</b>	<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
<b>17.</b>	<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>
<b>18.</b>	<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
<b>24.</b>	<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>							
<b>32.</b>	<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>
<b>33.</b>	<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>							
<b>37.</b>	<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

**16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll**

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.809,60	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.809,60	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	34.809,60	0	0	0	0	0	0

**16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen**

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.871,60	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.871,60	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	304.871,60	0	0	0	0	0	0

**19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof**

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.238,30	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.238,30	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	445.238,30	0	0	0	0	0	0

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

<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>