

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>	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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	6.564,62	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.690,56	20.100	20.600	20.600	20.600	20.700
14.	- Transferauszahlungen	1.240,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= <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>
17.	= <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>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
23.	= <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>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0	0	0	0	0
30.	= <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>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <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>							
36.	= <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
9.	= <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>							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.561,06	32.200	46.000	31.200	31.300	31.300
16.	= <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>
17.	= <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>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.245,97	0	0	0	0	0
30.	= <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>
31.	= <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>
32.	= <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>							
36.	= <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>							
14.	- Transferauszahlungen	4.251,85	8.400	8.400	5.000	5.000	5.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.487,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	= <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>
17.	= <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>							
32.	= <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>							
36.	= <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>							
14.	- Transferauszahlungen	16.554,35	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.554,35	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= 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>							
14.	- Transferauszahlungen	1.706,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= 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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	47.019,14	46.200	47.800	48.300	48.800	49.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.616,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= <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>
17.	= <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>							
30.	= <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>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <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>							
36.	= <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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	48.000	68.100	68.700	69.500	70.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	35.000	27.500	0	0
14.	- Transferauszahlungen	25.360,46	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
16.	= <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>
17.	= <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>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <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>							
36.	= <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>							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.242,47	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14.	- Transferauszahlungen	20.512,64	69.800	51.500	39.000	39.000	39.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.327,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.082,31	81.700	68.400	55.900	55.900	55.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.082,31	-81.700	-68.400	-55.900	-55.900	-55.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611,96	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,96	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611,96	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.694,27	-81.700	-68.400	-55.900	-55.900	-55.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= 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
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.711,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	213.464,59	221.300	246.900	249.300	251.800	254.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,51	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.875,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
16.	= <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>
17.	= <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>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30.	= <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>
31.	= <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>
32.	= <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>							
36.	= <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>	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>							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.653,90	7.500	8.600	9.000	9.100	9.300
14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.490,29	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.144,19	112.400	113.500	113.900	114.000	114.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.144,19	-112.400	-113.500	-113.900	-114.000	-114.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.144,19	-112.400	-113.500	-113.900	-114.000	-114.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= 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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	1.487.405,05	1.439.000	1.411.600	1.425.900	1.440.000	1.454.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.758,36	41.400	27.300	25.300	25.300	25.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.564,75	5.100	5.400	5.400	5.500	5.500
16.	= <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>
17.	= <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>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
23.	= <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>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.911,61	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= <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>
31.	= <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>
32.	= <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>							
36.	= <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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	1.002.950,79	1.191.400	1.126.900	1.138.200	1.149.600	1.161.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.037,29	24.700	18.400	18.400	18.400	18.400
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.344,80	4.300	15.600	15.600	15.600	15.700
16.	= <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>
17.	= <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>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.200	0	0	0	0
23.	= <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>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.200	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= <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>
31.	= <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>
32.	= <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>							
36.	= <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>

## Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Drochtersen

Seite : 31

Datum: 21.10.2022

Uhrzeit: 08:17:41

---

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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	595.028,16	701.000	853.300	861.800	870.500	879.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.882,75	12.900	12.800	10.500	10.500	10.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.055,13	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	= <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>
17.	= <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>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
23.	= <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>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= <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>
31.	= <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>
32.	= <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>							
36.	= <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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	159.838,35	167.700	382.200	386.000	389.900	393.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.343,89	13.200	24.600	4.600	4.600	4.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	828,60	800	800	800	800	800
16.	= <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>
17.	= <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>							
23.	= <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.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.806,80	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
30.	= <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>
31.	= <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>
32.	= <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>							
36.	= <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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
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
9.	= <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>							
10.	- Personalauszahlungen	306.863,11	589.400	711.000	718.200	725.300	732.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.713,17	12.800	9.300	7.800	7.800	7.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.627,09	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	= <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>
17.	= <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>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
23.	= <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>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.992,06	14.100	0	0	0	0
30.	= <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>
31.	= <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>
32.	= <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>							
36.	= <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
<b>22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen</b>							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</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>-20.000</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 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
9.	= <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>							
14.	- Transferauszahlungen	10.090,58	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	= <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>
17.	= <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>							
32.	= <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>							
36.	= <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>