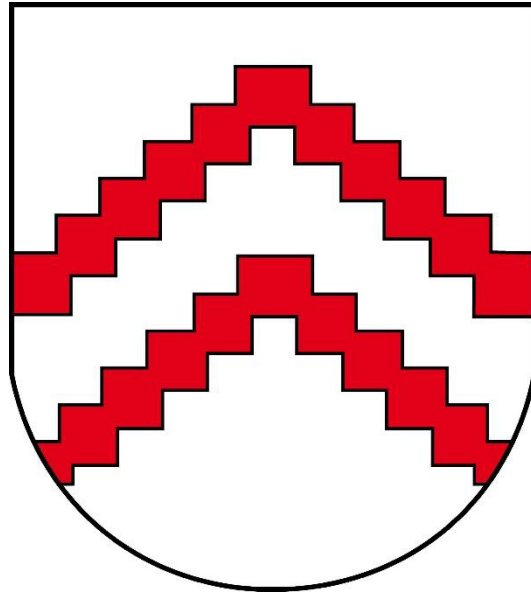


Gemeinde Drochtersen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis.....	2
Haushaltssatzung.....	3
Statistische Angaben.....	5
Vorbericht.....	7
Übersicht über die Investitionen	26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31
Übersicht Teilhaushalte/Budgets/Haushaltsvermerke	32
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt.....	35
Teilhaushalt 1 – Bürgermeister / Verwaltungssteuerung	36
Teilhaushalt 2 – Fachbereich I - Finanzen & Personal	46
Teilhaushalt 3 – Fachbereich II - Ordnung & Soziales	73
Teilhaushalt 4 – Fachbereich III – Planung & Gebäudemanagement	155
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 & 2 KomHKVO).....	202
Stellenplan	203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	206
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	211
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.....	212
Letzte vorliegende Schlussbilanz - 2017	219

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Drochtersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Drochtersen in der Sitzung am 30.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.988.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.788.600 Euro
Nachrichtlich: Fehlbetrag	800.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.952.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.250.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	707.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.480.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	545.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	487.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.205.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.218.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 545.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.186.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Drochtersen, den 01.12.2022

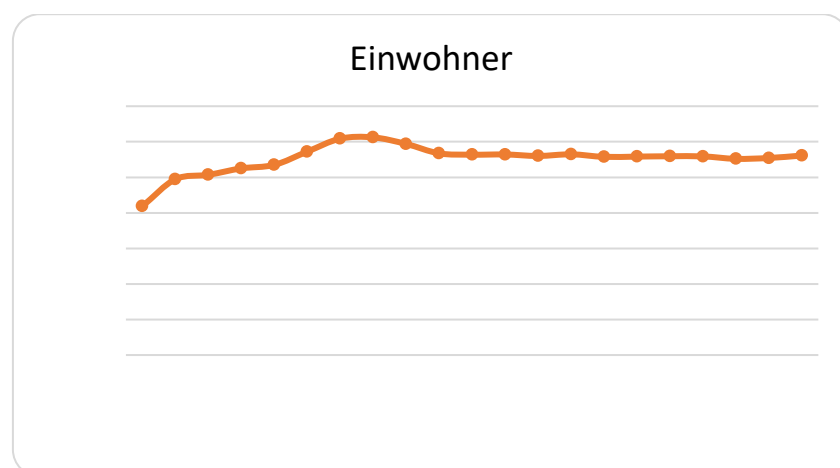
.....
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Drochtersen (zum 31.12. des Jahres)

Jahr	Einwohner
1939	8.374
1961	9.891
1970	10.138
1980	10.502
1990	10.697
1995	11.446
2000	12.174
2005	12.247
2010	11.857
Zensus 2011 (09.05.2011)	11.345
2012	11.273
2013	11.284
2014	11.201
2015	11.292
2016	11.150
2017	11.164
2018	11.184
2019	11.176
2020	11.039
2021	11.086
2022 (31.03.22)	11.224

Quelle: LSN-Online Tabelle A100001G



2. Gemeindefläche/-nutzung

Katasterfläche Gemeinde Drochtersen (Gebietsstand: 01.01.2020)

Datenstand: 31.12.2020

Tatsächliche Nutzung (ALKIS)	Kataster- fläche in ha	In %	Anteilige Kataster- fläche in ha (u.a.)	In %
.Siedlung	818	6,5%		
- Wohnbaufläche			417	3,3%
- Industrie- und Gewerbefläche			99	0,8%
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche			49	0,4%
.Verkehr	289	2,3%		
- Straßenverkehr			166	1,3%
.Vegetation	9.262	73,0%		
- Landwirtschaftsfläche			8.636	68,1%
- Waldfläche			80	0,6%
- Heide			0	0,0%
- Moor			145	1,1%
- Unland, vegetationslose Fläche			354	2,8%
.Gewässer	2.310	18,2%		
- stehendes Gewässer (See/Teich)			32	0,3%
Nachr. Siedlungs- u. Verkehrsfläche			1.032	8,1%
Bodenfläche insgesamt	12.679	100,0%		

Quelle: LSN-Online - Tabelle Z00000000 (Katasterfläche nach Nutzungsarten (16) der tatsächlichen Nutzung (ALKIS) (Gemeinde; Zeitreihe ab 2011))

Vorbericht und Erläuterungen **zum Haushaltsplan 2023**

Die doppelischen Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden erstellt, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stade geprüft und durch den Gemeinderat beschlossen; der Jahresabschluss 2018 wurde erstellt und am 11.11.2022 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stade vorgelegt.

Diese Abschlüsse weisen folgende Ergebnisse aus:

2010	=	+96.569,92 €
2011	=	+1.168.782,25 €
2012	=	+749.422,66 €
2013	=	-39.802,60 €
2014	=	+1.685.367,72 €
2015	=	+413.686,34 €
2016	=	+1.895.378,98 €
2017	=	+1.080.820,93 €
2018	=vss.	+1.329.232,76 €
2019	=vss.	+3.079.239,20 €
2020	=vss.	+1.842.330,74 €
2021	=vss.	+2.714.798,63 €

Die Überschussrücklage weist durch Zuführung des Überschusses – zuletzt für das Haushaltsjahr 2017 – einen Bestand von rd. 7.050.200 € aus.

Die investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 werden geprägt durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Drochtersen, die Erweiterung bzw. Errichtung weiterer Kindertagesstätten sowie die Herrichtung eines Gehweges entlang der L111 in Dornbusch.

Das Großprojekt des Ersatzneubaus des Hallenbades wird nochmals um ein Jahr in die Zukunft verschoben. Die zu erwartenden immensen finanziellen Belastungen, die mit diesem Projekt einhergehen, bedingen weiterhin Fördermittel einzuwerben, um für eine geringere Gesamtbelastung für die Gemeinde zu sorgen.

Neue Erkenntnisse würden in einen umgehend aufzustellenden 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 einfließen.

Der Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 2: Fachbereich I – Finanzen & Personal

Teilhaushalt 3: Fachbereich II – Ordnung & Soziales

Teilhaushalt 4: Fachbereich III – Planung & Gebäudemanagement

Leitbild der Gemeinde Drochtersen

Mit Beschluss vom 14.07.2021 hat der Rat der Gemeinde Drochtersen folgendes Leitbild erklärt: „Die Gemeinde Drochtersen versteht sich als attraktiver und moderner Wohnstandort mit vielfältigen Kultur- und Freizeitangeboten unter Anwendung praktizierter Ökologie und der Berücksichtigung von Umwelt und Natur.“

Die Oberziele der Gemeinde Drochtersen sind:

- a) Die Einwohner*innenzahl ist im Durchschnitt konstant zu halten.
- b) Die Anzahl der kulturellen Veranstaltungen ist pro Jahr um 2% zu erhöhen.
- c) Klimaneutrale Kommune bis zum Jahr 2035

Wesentliche Produkte

Als wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 KomHKVO wurden folgende Produkte bestimmt:

- 11111 Gebäudemanagement
- 2110X Grundschulen (aktuell drei Einrichtungen)
- 21801 Kooperative Gesamtschule
- 365XX Kindergärten (aktuell acht Einrichtungen)
- 36601 Spielplätze
- 42101 Förderung des Sports
- 57301 Öffentliche Veranstaltungen/Märkte

Die wesentlichen Produkte sind in der Produktübersicht sowie in den einzelnen Produktbeschreibungen entsprechend gekennzeichnet.

Aktuell wird ein Berichtswesen mit steuerungsrelevanten Kennzahlen entwickelt. Dies dient dem standardisierten und transparenten Austausch zwischen Politik und Verwaltung. Die Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte würden diesbezüglich auch mit den zu erreichenden Zielen sowie den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben.

Fachbereich III - Teilhaushalt 4		Planung & Gebäudemanagement - Herr Kahl		155	
	11108	Grundstücksverwaltung (unbeaut)		157	G, U & Tourismus
Planung,	11111	Gebäudemanagement	wesentlich	160	Bau & Verkehr
Entwicklung	36601	Spielplätze	wesentlich	167	Bau & Verkehr
und Bau	51101	Räumliche Planung und Entwicklung		169	G, U & Tourismus
	57302	Bauhof		173	Bau & Verkehr
	57501	Tourismus		176	G, U & Tourismus
	53810	Abwasserbeseitigung		178	G, U & Tourismus
	54101	Gemeindestraßen		182	Bau & Verkehr
Abwasser	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung		186	Bau & Verkehr
und	54601	Parkplatzeinrichtungen		189	Bau & Verkehr
Verkehr	54701	ÖPNV		191	G, U & Tourismus
	54801	Schiffsanlegestelle		193	Bau & Verkehr
	55501	Wirtschaftsweg		195	Bau & Verkehr
Landschafts-	55101	Öffentliches Grün/Wanderweg		198	Bau & Verkehr
pflege	55201	Öffentliche Gewässer/Hafenanlagen		200	Bau & Verkehr

Die Teilhaushalte entsprechen somit der Verwaltungsorganisation und die gebildeten Produkte sind den Teilhaushalten eindeutig zugeordnet.

Erläuterungen zu den Fachausschüssen:

Bau & Verkehr = Ausschuss für Bau und Verkehr

G, U & Tourismus = Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Tourismus

Familie S, K & S = Ausschuss für Familie, Soziales, Kultur und Sport

F, W & Personal = Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

**Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen
des Ergebnishaushaltes 2023**

Erträge

1. Steuern und Abgaben

Die Einnahmeschätzung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 beruht auf den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport.

		2022	2023	2024	2025	2026
				v.H.		
Einnahmen (Steuerschätzungen)						
1. Kommunale Steuereinnahmen						
1.1. Grundsteuer A		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Grundsteuer B		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.3. Gewerbesteuer (brutto)		-1,0	5,0	6,8	5,7	3,4
1.4. Gewerbesteuer (netto)		-3,2	5,1	6,8	5,7	3,4
1.5. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		10,6	6,7	5,5	4,6	5,2
1.6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-8,8	3,2	2,0	1,8	1,9
2. Zahlungen des Landes						
2.1. Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		7,3	4,1	8,0	-1,5	3,1
2.2. Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises		1,4	2,0	0,8	2,0	2,0

Die einzelnen Erträge im Bereich der Steuern stellen sich wie folgt dar:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	193.307 €	190.000 €	191.000 €	191.000 €	191.000 €	191.000 €
Grundsteuer B	1.572.975 €	1.550.000 €	1.571.000 €	1.590.000 €	1.609.000 €	1.628.000 €
Gewerbesteuer	7.447.370 €	5.635.000 €	5.635.000 €	5.703.000 €	6.029.000 €	6.234.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4.875.976 €	5.000.000 €	5.655.000 €	5.966.000 €	6.240.000 €	6.564.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	633.304 €	530.000 €	619.000 €	631.000 €	642.000 €	654.000 €
Vergnügungssteuer	432 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Hundesteuer	58.026 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Insgesamt:	14.781.390 €	12.960.000 €	13.730.000 €	14.140.000 €	14.770.000 €	15.330.000 €

Hinweis:

Bei der Gewerbesteuer wird mit dem Ansatz des Vorjahres geplant. Dieser ist höher als die aktuell ermittelten Vorauszahlungen für das Jahr 2023. Der Wert für 2024 ist errechnet in Bezug auf eben diese ermittelten Vorauszahlungen und nicht auf den geplanten Ansatz 2023.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	1.582.656 €	1.684.000 €	2.236.000 €	3.029.100 €	2.408.600 €	2.362.400 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	237.080 €	239.700 €	244.500 €	246.500 €	251.400 €	256.400 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.373.715 €	1.482.400 €	1.397.000 €	1.393.400 €	1.344.500 €	1.344.500 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.303.201 €	1.164.500 €	1.253.400 €	1.253.400 €	1.253.400 €	1.253.400 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.001 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Insgesamt	4.507.653 €	4.581.600 €	5.141.900 €	5.933.400 €	5.268.900 €	5.227.700 €

Erläuterungen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Kindergärten, Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit an Schulen, Digitalpakt Schulen

Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden

Landkreis Stade für Kooperative Gesamtschule sowie für I-Gruppe und Betreuungskosten Kindergärten

Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Verein für Naherholung

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse/Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer der entsprechenden Objekte als Gegenposition zur Abschreibung gebucht. Kann ein Zuschuss/eine Zuweisung keinem Objekt zugeordnet werden, wird dieser pauschal über einen Zeitraum von 30 Jahren als Ertrag aufgelöst.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge Sonderposten Investitionszuweisungen	738.600 €	716.900 €	719.800 €	697.800 €	678.100 €	659.100 €
Erträge Sonderposten Beiträge	134.900 €	157.900 €	154.100 €	178.100 €	169.000 €	169.000 €
Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	300 €	300 €	300 €	100 €	100 €	0 €
Insgesamt	879.800 €	875.100 €	874.200 €	876.000 €	847.200 €	828.100 €

4. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind nicht eingeplant.

5. Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge & ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsgebühren	94.327 €	75.500 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €
Benutzungsgebühren	1.261.018 €	1.642.700 €	1.636.600 €	1.648.200 €	1.648.200 €	1.648.200 €
Kostenerstattung Mittagsverpflegung	46.392 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerstattung Feuerwehr	1.350 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Insgesamt	1.403.087 €	1.729.800 €	1.719.700 €	1.731.300 €	1.731.300 €	1.731.300 €

Zum 01.03.2022 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Kindergärten von dem privaten Anbieter der Verpflegung übernommen – die Abrechnung erfolgt nun direkt mit den Eltern.

6. Privatrechtliche Entgelte

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten und Pachten	371.709 €	342.000 €	620.400 €	620.400 €	620.400 €	620.400 €
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.243 €	100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Insgesamt	372.952 €	342.100 €	631.500 €	631.500 €	631.500 €	631.500 €

Die Steigerung bei den Miet- und Pachteinahmen resultiert aus der Vermietung des durch die Gemeinde Drochtersen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung verstärkt angemieteten Wohnraums. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 11.000 € für den durch die Photovoltaikanlage auf dem in 2022 gekauften Objekt Asseler Straße 3 erzeugten und ins Netz eingespeisten Stroms enthalten.

7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenerstattungen vom Bund	55.918 €	36.200 €	43.100 €	43.100 €	43.100 €	43.100 €
Kostenerstattung vom Land (für Wahlen)	35.504 €	17.000 €	13.300 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €
Kostenerstattung von Gemeinden	96.895 €	104.200 €	149.200 €	147.300 €	122.700 €	122.700 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	64.310 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	92.057 €	13.100 €	10.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Insgesamt	344.684 €	170.500 €	215.700 €	214.800 €	190.200 €	190.200 €

Die Kostenerstattungen vom Bund beziehen sich auf Förderungen für Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Teilhabechancengesetz. Die Erstattungen von privaten Unternehmen sind auf Anteile des Kaufpreises für Gewerbegrundstücke in Aschhorn entfallen (Anteil Planungskosten). Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich u.a. um Schadensersatzleistungen.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinserträge	13 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	14.834 €	13.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zinserträge Versorgungsrücklage	157 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
sonstige Finanzerträge	111 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	15.115 €	13.900,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €

Ab 2023 wurde der im Gesetzgebungsverfahren festgelegte Zinssatz von 1,8 % jährlich (anstatt 6 %) als Grundlage der Verzinsung von Steuernachforderungen als Bemessungsgröße berücksichtigt.

9. Aktivierte Eigenleistungen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
aktivierte Eigenleistungen	15.291 €	27.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	15.291 €	27.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €

10. Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen liegen nicht vor (siehe Begriffsbestimmung zu § 60 Nr. 11 KomHKVO).

11. Sonstige ordentliche Erträge

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgabe	322.174 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Bußgelder	3.820 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Säumniszuschläge	28.949 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	642.538 €	294.300 €	295.700 €	297.000 €	298.300 €	298.300 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	998.381 €	647.300 €	649.700 €	651.000 €	652.300 €	652.300 €

Mit Umsetzung der LOB werden seit 2020 die gebildeten Rückstellungen abgebaut. In 2021 wurde einmalig die Pensionsrückstellung herabgesetzt.

12. Summe ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt

22.988.100 €

<i>Ergebnis 2010:</i>	<i>13.954.505,08 €</i>
<i>Ergebnis 2011:</i>	<i>15.073.965,23 €</i>
<i>Ergebnis 2012:</i>	<i>15.224.644,62 €</i>
<i>Ergebnis 2013:</i>	<i>14.583.254,37 €</i>
<i>Ergebnis 2014:</i>	<i>17.470.389,42 €</i>
<i>Ergebnis 2015:</i>	<i>17.519.098,37 €</i>
<i>Ergebnis 2016:</i>	<i>18.260.751,53 €</i>
<i>Ergebnis 2017:</i>	<i>20.012.846,88 €</i>
<i>Plan 2018:</i>	<i>18.722.100,00 €</i>
<i>Plan 2019:</i>	<i>20.905.300,00 €</i>
<i>Plan 2020:</i>	<i>19.019.100,00 €</i>
<i>Plan 2021:</i>	<i>20.261.800,00 €</i>
<i>Plan 2022:</i>	<i>21.347.300,00 €</i>

Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Im Haushalt 2023 ist ein Gesamtbetrag von 9.153.200 € veranschlagt. Die Personalkosten in den Jahren 2019 bis 2023 haben sich wie folgt entwickelt:

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	2022	2023
Personalkosten (brutto)	6.204.878 €	6.995.504 €	7.225.335 €	8.414.400 €	9.153.200 €
Einzeldarstellung:					
Dienstaufwendungen Beamte	274.961 €	307.873 €	274.418 €	313.600 €	319.200 €
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	4.244.675 €	4.863.822 €	5.117.775 €	6.005.300 €	6.543.500 €
Sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	1.212 €	500 €	500 €
Versorgung Beamte	155.756 €	194.217 €	185.793 €	192.700 €	207.000 €
Versorgung tariflich Beschäftigte	284.277 €	306.119 €	327.200 €	412.900 €	423.600 €
Beiträge Sozialversicherung	912.792 €	1.030.279 €	1.108.689 €	1.266.700 €	1.411.800 €
Beihilfen	45.217 €	47.551 €	48.313 €	56.100 €	45.500 €
Zuführung Pensionsrückstellung	140.953 €	126.415 €	0 €	32.300 €	62.800 €
Zuführung Beihilferückstellung	21.707 €	20.099 €	0 €	5.300 €	10.300 €
Zuführung Rückstellung LOB u.a.	124.540 €	99.124 €	161.935 €	129.000 €	129.000 €

Es wurde eine Tarifierhöhung ab dem 01.03.2023 von 3 % kalkuliert. Für den Kindergarten Drochtersen III wurden vier Vollzeitstellen, für den Kindergarten Assel II zwei zusätzliche Vollzeitstellen und für den Kindergarten Hüll ebenfalls zwei zusätzliche Vollzeitstellen ab dem 01.07.2023 kalkuliert.

Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 38,97 %. 2021 ergab sich einmalig eine Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktives Personal.

14. Versorgungsaufwendungen

	RE 2020	RE 2021	2022	2023
Versorgungsaufwand	4.415,40 €	4.459,56 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Zuführung Pensionsrückstellung	6.509,00 €	577.729,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Beihilferückstellung	1.034,93 €	94.169,83 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt	11.959,33 €	676.358,39 €	4.600,00 €	4.600,00 €

In 2021 ergab sich eine einmalige Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2021	2022	2023	2024
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	265.554 €	394.300 €	314.600 €	457.700 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.758 €	388.500 €	401.300 €	405.200 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130.932 €	174.900 €	186.800 €	167.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.356 €	302.100 €	309.400 €	155.900 €
Mieten und Pachten	337.237 €	330.700 €	629.400 €	629.400 €
Leasing	6.046 €	3.000 €	6.300 €	6.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956.760 €	995.900 €	1.003.600 €	1.012.000 €
Haltung von Fahrzeugen	101.471 €	113.000 €	99.900 €	100.900 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.439 €	64.800 €	218.300 €	151.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380.975 €	327.600 €	347.500 €	331.400 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	204.363 €	82.100 €	96.100 €	83.600 €
Insgesamt	2.988.891 €	3.176.900 €	3.613.200 €	3.500.700 €

Bei den Mieten und Pachten fallen erhöhte Aufwendungen aufgrund der verstärkt angemieteten Flüchtlingsunterkünfte an, wobei diese auch als Ertrag entsprechend angesetzt wurden. In den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Planungskosten in Höhe von 40.000 € für die Bauleitplanung vorgesehen. Für die Straßenunterhaltung ist ein Betrag von 200.000 € vorgesehen. Für die Gebäudeunterhaltung wurde ein Pauschalbetrag von 285.000 € veranschlagt.

16. Abschreibungen

	2021	2022	2023	2024
Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	187.800,00 €	56.800,00 €	50.800,00 €	52.100,00 €
Afa auf Lizenzen	5.600,00 €	6.200,00 €	5.200,00 €	4.400,00 €
Afa auf beb. Grundstücke	63.400,00 €	71.300,00 €	71.100,00 €	81.700,00 €
Afa auf Gebäude	462.700,00 €	468.200,00 €	536.100,00 €	899.300,00 €
Afa auf Infrastrukturvermögen	889.800,00 €	979.300,00 €	916.700,00 €	914.900,00 €
Afa auf Maschinen und techn. Anlagen	8.900,00 €	11.600,00 €	11.500,00 €	10.300,00 €
Afa auf Fahrzeuge	97.000,00 €	102.500,00 €	120.800,00 €	112.400,00 €
Afa auf BGA	111.300,00 €	106.500,00 €	147.400,00 €	166.400,00 €
Auflösung Sammelposten	24.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa auf Betriebsvorrichtungen	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
Insgesamt	1.850.700,00 €	1.802.400,00 €	1.860.300,00 €	2.242.200,00 €

Im Jahr 2024 wird eine Sonderabschreibung in Höhe von 323.507,31 € aufgrund des geplanten Abrisses des Hallenbadgebäudes eingeplant.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.310 €	102.500 €	129.800 €	163.900 €
Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	8.237 €	92.000 €	500 €	500 €
Sonstige Finanzaufwendungen	600 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	89.147 €	204.500 €	140.300 €	174.400 €

Der Aufwand für die Verzinsung von Steuernachforderungen in 2022 betrifft die Abwicklung der Rückforderungen von zu viel entrichteten Nachzahlungszinsen durch die Gewerbesteuerzahler aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts bzgl. der ab 2019 nicht mehr anwendbaren Verzinsung von 6 % jährlich (neue Verzinsung 1,8 % jährlich).

18. Transferaufwendungen

	RE 2021	2022	2023	2024
Zuweisung an gesetzliche Sozialversicherung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuweisungen an sonstige öfftl. Sonderrechnungen (Abwasserb.)	1.151.892 €	1.127.700 €	1.168.300 €	1.179.900 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	152.049 €	225.000 €	232.300 €	213.200 €
Gewerbesteuerumlage	466.695 €	493.000 €	493.000 €	499.000 €
Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsfond)	21.096 €	21.300 €	21.400 €	20.300 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	5.556.215 €	6.065.000 €	6.424.000 €	6.692.400 €
Insgesamt	7.347.948 €	7.933.000 €	8.340.000 €	8.605.800 €

Die Position „Zuweisungen an übrige Bereiche“ umfasst u. a. Zuweisungen an die Kreisjugendmusikschule, den Tourismus, an Vereine, an die Heimat- und Kulturpflege sowie das Familienservicebüro. Außerdem sind die Beträge zur Förderung des Sports enthalten.

Hinsichtlich der Kreisumlage ist festzustellen, dass sich diese laut Vorausberechnung auf 6.794.000 € belaufen wird. Der das Haushaltsjahr betreffende Aufwand beläuft sich demgegenüber auf 6.424.000 €. Die Differenz von 370.000 € wird durch die Auflösung einer in 2022 gebildeten Rückstellung begründet.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	RE 2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. FFW und Gemeindegremien)	128.353 €	121.300 €	117.300 €	125.300 €
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (u. a. Verfügungsmittel 5.000, Beiträge NSGB, KAV, KGSt. etc.)	28.276 €	27.500 €	28.800 €	28.800 €
Geschäftsaufwendungen	208.623 €	181.900 €	182.600 €	184.200 €
Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.710 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (u. a. Schülerunfall, Kindergartenkinder)	133.226 €	139.200 €	138.400 €	140.300 €
Erstattungen an Bund (Führungszeugnisse)	3.883 €	2.500 €	3.500 €	3.500 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.175 €	0 €	11.200 €	11.200 €
Erstattung an Zweckverbände und dgl.	13.225 €	13.200 €	14.800 €	14.800 €
Erstattung an sonstige öff. Sonderrechnung	2.005 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Erstattung übrige Bereiche (z. B. AWO, Fabi)	124.948 €	142.500 €	134.400 €	129.400 €
Deckungsreserve allgemein	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Deckungsreserve Personalaufwendungen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt	661.421 €	681.100 €	677.000 €	683.500 €

20. Summe ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt **23.788.600 €**

21. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt (Vorjahr: -869.600 €) **- 800.500 €**

22. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind nicht eingeplant

23. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant

24. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beträgt (Vorjahr: 0 €) **0 €**

25. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt (Vorjahr: -869.600 €) **- 800.500 €**

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

Es sind keine Jahresfehlbeträge aus Vorjahren vorhanden.

Interne Leistungsverrechnungen

Ein wichtiges Ziel des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) ist die transparente Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche. Zu ihrer vollständigen Darstellung ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten der Gemeinde abzubilden. Nach § 15 Abs. 3 KomHKVO sollen die internen Leistungen als „Innere Verrechnungen“ zwischen den Teilergebnishaushalten angemessen veranschlagt und verrechnet werden.

Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst wurden, wurden die entsprechenden Ansätze in den jeweiligen Teilergebnishaushalten aufgenommen. Die sich aus „Inneren Verrechnungen“ ergebenden Erträge und Aufwendungen müssen sich insgesamt ausgleichen.

Sie werden in den Gesamtergebnishaushalt und in den § 1 der Haushaltssatzung nicht aufgenommen, um ein „Aufblähen des Haushaltsvolumens“ zu verhindern.

Im Finanzhaushalt unterbleibt eine Veranschlagung der internen Leistungsbeziehungen vollständig, da keine Ein- und Auszahlungen erfolgen.

Ein Beispiel für eine interne Leistungsverrechnung:

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung des Kindergartens Drochtersen wird im Produkt 11111 (Gebäudemanagement) gebucht. Über die interne Leistungsverrechnung wird dieser Betrag zum Produkt 36501 (Kindergarten Drochtersen) gebracht.

= Ertrag im Produkt 11111 – Gebäudemanagement

= Aufwand im Produkt 36501 – Kindergarten Drochtersen

**Erläuterungen zu bedeutenden Einzahlungs- und
Auszahlungspositionen des Finanzhaushaltes 2023**

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.952.900 €
entspricht	
den ordentlichen Erträgen	22.988.100 €
vermindert um die Auflösungserträge aus Sonderposten	874.200 €
vermindert um die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	295.700 €
vermindert um die aktivierten Eigenleistungen	20.000 €
und erhöht um die Einzahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer	154.700 €
Summe	21.952.900 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.250.900 €
entspricht	
den ordentlichen Aufwendungen	23.788.600 €
vermindert um Abschreibungen	1.860.300 €
vermindert um die Zuführung zu Rückstellungen	202.100 €
erhöht um die Auflösung einer Rückstellung (Finanzausgleich)	370.000 €
und erhöht um die Auszahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer	154.700 €
Summe	21.951.200 €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Vorjahr: -110.000 €)	-298.000 €
---	-------------------

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Diese beträgt laut Planung 487.700 €. Der Saldo liegt bei -298.000 €. Die Differenz von 785.700 € ist seitens der Gemeinde anderweitig auf- bzw. einzubringen. Der Gemeinde gelingt dies durch einen gegenüber der Planung höheren Stand liquider Mittel aus dem Jahr 2022. Die Entwicklung für das 1. Folgejahr zeigt auf, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit höher ist als die Tilgungsraten der Kredite, so dass die ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden wird. Das 2. und 3. Folgejahr weisen jedoch eine Unterdeckung von 270.100 € bzw. 121.700 € aus.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit **707.500 €**

Investitionszuschüsse (Vorjahr 423.000 €) 503.500 €
 (Zuschüsse für die Schaffung von Kita-Plätzen 456.000 €, Ersatzbeschaffung HLF 35.000 €, Jugendcafé Basketballplatz 7.500 €, Feuerschutzsteuer 5.000 €)

Veräußerung von Sachvermögen (Vorjahr: 204.000 €) 204.000 €
 (Gewerbegrundstücke Aschhorner Straße 204.000 €)

Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2.480.300 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 71.000 €
 (Vorjahr: 1.695.000 €)
 (Grunderwerb „Bolzplatz - Krautsander Straße“ 66.000 €, Grunderwerb allg. 5.000 €)

Baumaßnahmen (Vorjahr: 4.517.300 €) 1.630.900 €
 (Hallenbad 470.700 €, Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen 679.700 €, Kita Neuer Weg 142.500 €, Gehweg L111 – Dornbuscher Str. 250.000 €, Planungskosten Klappbrücke Dornbusch 65.000 €, Straßenbeleuchtung 15.000 €, Hydranten 8.000 €)

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Vorjahr: 497.400 €) 745.900 €
 (u.a. Ersatzbeschaffung HLF 10 für 350.000 €, Anschaffung Whiteboards für Schulen 175.000 €, Ausstattung FWG Drochtersen 36.000 €, Mehrkosten Server Rathaus 50.000 €, Gerätschaften Feuerwehr 32.500 €, Ausstattung neue Kita Drochtersen III. 25.000 €, Aufwertung Basketballplatz Jugendcafé 7.500 €, Erweiterung Software-Lizenzen 18.500 €, Pauschalansätze)

Finanzvermögensanlagen (Vorjahr: 700 €) 0 €

Investitionszuschüsse (Vorjahr: 45.000 €) 32.500 €
 (Kreisschulbaukasse 25.000 €, Vereinszuschuss 7.500 €)

Saldo aus Investitionstätigkeit (Vorjahr: -6.128.400 €) **-1.772.800 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 545.000 €
 (Vorjahr: 2.923.000 €)

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) 487.700 €
 (Vorjahr: 431.700 €)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Vorjahr: 2.491.300 €) **57.300 €**

Haushaltsausgleich

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung nach § 110 Abs. 4 NKomVG als erfüllt,

- wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (gem. § 123 Abs. 1 S. 1 NKomVG) verrechnet werden können oder
- wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder
- wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder
- wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Drochtersen weist für das Haushaltsjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis von **-800.500 €** aus. In den Vorjahren konnten (bis auf 2013) positive Jahresergebnisse erzielt werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mit den Überschussrücklagen verrechnet werden - der Haushalt gilt demnach als ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich wird grundsätzlich erschwert, da die Gewerbesteuer sehr schwer zu kalkulieren ist. Auch führen die gestiegenen Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre zu höheren Gewerbesteuerumlagezahlungen. Die Zahlen des 4. Quartals des Jahres 2021 sind maßgeblich dafür, dass aufgrund der Auswirkungen des Finanzausgleichs im Jahr 2023 die Auszahlung der Kreisumlage höher sein wird als der dargestellte Aufwand. Eine in 2022 zu bildende Rückstellung in Höhe des Differenzbetrages wird in 2023 entsprechend aufgelöst.

Investitionen haben im ersten Moment keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und damit auf den geplanten Fehlbetrag. Im Ergebnishaushalt werden lediglich die Abschreibungen veranschlagt, so dass eine Verringerung der Investitionen kurzfristig nicht zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes führen würde. Auch die Veräußerung von Vermögen hat grds. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt (Ausnahme: Verkauf über Restbuchwert – außerordentlicher Ertrag).

Die entsprechenden Zins- und Tilgungsraten für die Kreditaufnahmen wurden veranschlagt. Die Tilgungsraten belasten nicht den Ergebnishaushalt. Eine Kreditaufnahme, die Auswirkungen auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten im Finanzhaushalt hat, ist aktuell mit 545.000 € eingeplant.

Weitere Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich sind

1. die Sicherstellung der Liquidität und
2. die Sicherstellung der Investitionsfinanzierung

Für die **Sicherstellung der Liquidität**¹ lässt sich folgende Berechnung erstellen:

Anfangsbestand an liquiden Mitteln am 01.01.2023	3.698.032 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 298.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.772.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.300 €
Voraussichtlicher Endbestand an Zahlungsmitteln (31.12.2023)	1.684.532 €

Für die **Sicherstellung der Investitionsfinanzierung** lässt sich folgende Berechnung erstellen:

Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.480.300 €
./. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	503.500 €
./. Veräußerung von Sachvermögen	204.000 €
./. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 298.000 €
+ Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €
+ Auszahlung für ordentliche Tilgung	487.700 €
<u>./. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten</u>	<u>545.000 €</u>
	2.013.500 €

Die Investitionsfinanzierung wird sichergestellt, da die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 aufzeigt, dass die Gemeinde über ein Mehr an Eigenmitteln verfügen wird, als in der Planung angenommen, so dass der Betrag in Höhe von 2.013.500 € gedeckt werden kann.

¹ Kommunales Finanzmanagement in Nds., Anders/Horstmann u. a., Verlag Bernhardt, S. 536

Entwicklung der Nettoposition

	Basis- Reinvermögen	Rücklagen	Jahresergebnis	Sonderposten	Nettoposition
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	13.962.976,62 €	- €	- €	13.899.630,22 €	27.862.606,84 €
Schlussbilanz zum 31.12.2010	13.942.069,06 €	- €	96.569,92 €	16.257.132,13 €	30.295.771,11 €
Schlussbilanz zum 31.12.2011	13.942.069,06 €	96.569,92 €	1.168.782,25 €	15.601.265,65 €	30.808.686,88 €
Schlussbilanz zum 31.12.2012	13.942.069,06 €	1.265.352,17 €	749.422,66 €	15.660.333,33 €	31.617.177,22 €
Schlussbilanz zum 31.12.2013	14.018.595,56 €	2.014.774,83 €	- 39.802,60 €	15.649.552,38 €	31.643.120,17 €
Schlussbilanz zum 31.12.2014	14.089.527,56 €	1.974.972,23 €	1.685.367,72 €	16.782.807,94 €	34.532.675,45 €
Schlussbilanz zum 31.12.2015	14.097.147,56 €	3.660.339,95 €	413.686,34 €	16.307.760,40 €	34.478.934,25 €
Schlussbilanz zum 31.12.2016	14.102.952,91 €	4.074.026,29 €	1.895.378,98 €	16.173.241,52 €	36.245.599,70 €
Schlussbilanz zum 31.12.2017	13.654.706,53 €	5.969.405,27 €	1.080.820,93 €	15.437.723,97 €	36.142.656,70 €

Übersicht über die Investitionen

Übersicht über die Einzahlungen für Investitionen 2023 – 2026

(in Euro)

Projekt	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	Einzahlung 2025	Einzahlung 2026
	<u>Investitionszuschüsse:</u>				
	Schaffung von Kitaplätzen Produkte 11111	456.000			
	Feuerschutzsteuer Produkt 12601	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ersatzbeschaffung HLF 10 Produkt 12601	35.000			
	Aufwertung Basketballplatz Jugendcafé Drochtersen Produkt 36201	7.500			
	<i>Zwischensumme</i>	<i>503.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<u>Veräußerung von Sachvermögen:</u>				
16013	Verkauf Grundstücke – Gewerbeflächen Aschhorn Produkt 57101	204.000	204.000	204.000	120.000
	<i>Zwischensumme</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>	<i>120.000</i>
	Summen Einzahlungen für Investitionen	707.500	209.000	209.000	125.000

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen 2023 – 2026
(in Euro)

Projekt	Bezeichnung	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026
	<u>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:</u>				
	Unbebaute Grundstücke Grunderwerb Bolzplatz-Krautsander Str. Produkt 11108	66.000			
	Gemeindestraßen Grunderwerb allgemein Produkt 54101	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	71.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Baumaßnahmen:</u>				
10010	Neubau Hallenbad Drochtersen Produkt 11111	470.700	3.807.500 (VE)	4.908.500 (VE)	470.700 (VE)
16007	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ortswehr Drochtersen Produkt 11111	679.700			
	Kita „Neuer Weg“ Produkt 11111	142.500			
	Hydranten Produkt 12601	8.000	8.000	8.000	8.000
	Gehweg L111 –Dornbuscher Str. Produkt 54101	250.000			
	Planung Klappbrücke Dornbusch Produkt 54101	65.000			
	Straßenbeleuchtung Produkt 54501	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	1.630.900	3.830.500 (davon VE 3.807.500)	4.931.500 (davon VE 4.908.500)	493.700 (davon VE 470.700)
	<u>Erwerb von beweglichem Sachvermögen:</u>				
	BGA Zentrale Dienste Produkt 11106	2.000	2.000	2.000	2.000
22007 23003	BGA & Lizenzen IuK (u.a. Servererneuerung, Umstellung Software Bürgerbüro und Kita-Vw.) Produkt 11107	88.900	6.500	6.500	6.500
16007	BGA Budget Feuerwehr Produkt 12601 Beschaffung Gerätschaften und Ausstattung neues FwGH	68.500	6.000	6.000	6.000
23001	Fahrzeuge Brandschutz Produkt 12601 (Ersatzbeschaffung HLF 10)	350.000			
22006	BGA GS Dro. im Budget GBM (u.a. 25.000 € Whiteboards) Produkt 21101	26.000 (25.000 VE)	26.000 (25.000 VE)	1.000	1.000

22006	BGA GS Assel incl. Budget GBM (u.a. 25.000 € Whiteboards) Produkt 21102	26.000 (25.000 VE)	26.000 (25.000 VE)	1.000	1.000
22006	BGA GS Dornb. im Budget GBM (u.a. 25.000 € Whiteboards) Produkt 21103	26.000 (25.000 VE)	26.000 (25.000 VE)	1.000	1.000
22006	BGA EMS im Budget GBM (u.a. 100.000 € Whiteboards) Produkt 21801	101.000 (100.000 VE)	101.000 (100.000 VE)	1.000	1.000
	BGA Jugendarbeit Produkt 36201 (Aufwertung Basketballplatz)	7.500			
	BGA Kiga Dro. im Budget GBM Produkt 36501	1.000	1.000	1.000	1.000
	BGA Kiga Assel im Budget GBM Produkt 36502	1.000	1.000	1.000	1.000
	BGA Kiga Dornbusch im Budget GBM / Produkt 36503	1.000	1.000	1.000	1.000
22010	BGA Kiga Hüll im Budget GBM (Ausstattung für Erweiterung) Produkt 36504	11.000	1.000	1.000	1.000
22001	BGA Hort Drochtersen im Budget GBM Produkt 36509	2.500			
22011	BGA Kiga Drochtersen III im Budget GBM (Erstausrüstung) Produkt 36510	25.000			
	BGA Spielplätze Produkt 36601	1.000	1.000	1.000	1.000
	BGA Hallenbad Produkt 42401	2.500	2.500	2.500	2.500
	Maschinen/Fahrzeuge/BGA Bauhof / Produkt 57302	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	745.900 (davon VE 175.000)	206.000 (davon VE 175.000)	31.000	31.000
	<u>Investitionszuschüsse:</u>				
	Kreisschulbaukasse Produkt 24401	25.000	25.000	25.000	25.000
	Förderung des Sports Produkt 42101 (Zuschuss Luftdruckschiessstand)	7.500			
	Zwischensumme	32.500	25.000	25.000	25.000
	Summen Auszahlungen für Investitionen	2.480.300 (davon VE 175.000)	4.066.500 (davon VE 3.982.500)	4.992.500 (davon VE 4.908.500)	554.700 (davon VE 470.700)
	Saldo Einz. ./ Ausz.	-1.772.800	-3.857.500	-4.783.500	-429.700

Darstellung der Folgekosten für die wesentlichen Investitionen:

Für die Darstellung der „Folgekosten“ werden in den nachfolgenden Übersichten lediglich die Abschreibungen der jeweils *geplanten bzw. noch nicht fertiggestellten Anlagegüter* und die Auflösung der Sonderposten für eventuell eingeplante Investitionszuwendungen / Erschließungsbeiträge berücksichtigt.

Dargestellt werden nur Projekte entsprechend der am 28.11.2019 vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenzen für wesentliche Investitionen (erhebliche finanzielle Bedeutung) und zwar für...

...unbewegliches Vermögen in Höhe von 500.000 €

...bewegliches Vermögen und Investitionszuweisungen in Höhe von 150.000 €.

Projekt 19005 – Neubaugebiet Assel – Am Friedhof

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über die unterschiedliche Abschreibungs-/ Auflösungsdauer.

Jahr	Aufwand	Ertrag
2023	44.000 €	35.000 €
2024	66.000 €	55.900 €
2025	66.000 €	55.900 €
2026	66.000 €	55.900 €

Projekt 16007 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen über die unterschiedliche Abschreibungsdauer von 25 Jahren (Außenanlage) bzw. 90 Jahren (Gebäude).

Jahr	Aufwand
2023	18.106 €
2024	72.424 €
2025	72.424 €
2026	72.424 €

Projekt 19007 – Anbau Feuerwehrgerätehaus Hüll

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen über die Nutzungsdauer des Gebäudes von 90 Jahren.

Jahr	Aufwand
2023	3.250 €
2024	6.500 €
2025	6.500 €
2026	6.500 €

Projekt 10010 – Neubau Hallenbad

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen. Bei der Berechnung wird vom Abschluss der Baumaßnahme im Juli 2026 ausgegangen.

Jahr	Aufwand
2023	0 € (Anlage im Bau)
2024	323.507 € (Sonder-AfA für Abriss des bisherigen Hallenbades)
2025	0 € (Anlage im Bau)
2026	145.000 €
2027	290.000 €

Projekt 21002 – Sanierung Hafen Barnkrug

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen aufgrund der Sanierung folgende Abschreibungen.

Jahr	Aufwand	Ertrag
2023	5.800 €	2.160 €
2024	11.600 €	4.320 €
2025	11.600 €	4.320 €
2026	11.600 €	4.320 €

Projekt 22001 – Kindergarten Assel II

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen für den Umbau des neuen Kindergartens Assel voraussichtlich folgende Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes von 65 Jahren (der Grundstückswert unterliegt keiner Abschreibung).

Jahr	Aufwand
2023	6.900 €
2024	13.800 €
2025	13.800 €
2026	13.800 €

Projekt 22010 – Erweiterung Kindergarten Hüll

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen über die Nutzungsdauer des Gebäudes von 90 Jahren.

Jahr	Aufwand
2023	4.850 €
2024	9.700 €
2025	9.700 €
2026	9.700 €

Projekt 22011 – Kindergarten Drochtersen III

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen.

Jahr	Aufwand
2023	9.500 €
2024	19.000 €
2025	19.000 €
2026	19.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023 (Übersicht – gemäß Muster 9)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
2022	350.000	175.000	175.000	0	0	0
2023	9.186.700	0	3.807.500	4.908.500	470.700	0
Summe	9.536.700	175.000	3.982.500	4.908.500	470.700	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			3.807.500	4.783.500	429.700	0

Die im Haushaltsplan 2022 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 350.000 € betreffen die Ausstattung aller Schulen mit Whiteboards (175.000 € in den Jahren 2023 und 2024).

Die im Haushaltsplan 2023 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 9.186.700 € beinhalten die Auszahlungen für den Hallenbadneubau (3.807.500 € im Jahr 2024, 4.908.500 € im Jahr 2025 und 470.700 € im Jahr 2026).

Teilhaushalte / Budgets / Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan der Gemeinde Drochtersen ist in 4 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
- Teilhaushalt 2: Fachbereich I – Finanzen und Personal
- Teilhaushalt 3: Fachbereich II – Ordnung und Soziales
- Teilhaushalt 4: Fachbereich III – Planung und Gebäudemanagement

Die einzelnen Teilhaushalte bilden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), allerdings erfolgt zum Teil eine abweichende Zuordnung von Teilhaushalt und Budget. In den Teilhaushalten werden alle zugehörigen Beträge ausgewiesen, auch wenn eine Aufteilung in andere Budgets erfolgt.

Budgets:

- 1 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
- 2 Fachbereich I Finanzen und Personal
- 3 Fachbereich II Ordnung und Soziales
- 4 Fachbereich III Planung und Gebäudemanagement
- 5 Personalkosten

Die Budgets sind in zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen, zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen und investive Ein- und Auszahlungen untergliedert. Im Buchhaltungsprogramm werden diese externen Budgets im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO im Rahmen der Delegation von Finanzverantwortung zum Teil in interne Budgets aufgeteilt (siehe Folgeseite).

Investive Einzahlungen und Auszahlungen werden ab einem Betrag von 10.000 € brutto einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO zugunsten von Auszahlungen bis 10.000 € brutto für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu entsprechenden Mehraufwendungen. In begründeten Fällen können durch den Bürgermeister Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge durch Bereitstellung des Bürgermeisters oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für Auszahlungen bis 10.000 € brutto innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Diese sind bei der Haushaltsstelle 11101.4429000 veranschlagt und dürfen gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht überschritten werden; sie sind nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig und dürfen nicht zeitlich übertragen werden.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.652,97	4.581.600	5.141.900	5.933.400	5.268.900	5.227.700
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	1.719.700	1.731.300	1.731.300	1.731.300
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	215.700	214.800	190.200	190.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.115,39	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	27.000	20.000	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	998.380,79	647.300	649.700	651.000	652.300	652.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.441.730,86	21.347.300	22.988.100	24.183.400	24.096.800	24.596.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.225.334,97	8.414.400	9.153.200	9.503.600	9.599.300	9.692.700
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	3.613.200	3.500.700	3.582.200	3.531.200
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	140.300	174.400	249.500	288.800
18. - Transferaufwendungen	7.347.947,63	7.933.000	8.340.000	8.605.800	8.651.500	8.872.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	661.421,41	681.100	677.000	683.500	679.600	682.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.991.732,38	22.216.900	23.788.600	24.714.800	24.800.200	25.212.500
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.449.998,48	-869.600	-800.500	-531.400	-703.400	-616.000
22. + außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.403,36	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.453.401,84	-869.600	-800.500	-531.400	-703.400	-616.000
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.059,42	4.581.600	5.141.900	5.933.400	5.268.900	5.227.700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425.843,80	1.729.800	1.719.700	1.731.300	1.731.300	1.731.300
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	215.700	214.800	190.200	190.200
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	509.000	1.104.700	1.312.900	469.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.197.301,70	20.269.400	21.952.900	23.760.800	23.909.900	23.585.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.066.838,13	8.247.800	8.951.100	9.297.900	9.389.800	9.483.200
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	3.613.200	3.500.700	3.582.200	3.531.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.194,80	204.500	140.300	174.400	249.500	288.800
14. - Transferauszahlungen	7.747.744,73	7.946.000	8.710.000	8.605.800	8.651.500	8.872.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679.255,88	799.600	831.700	1.438.000	1.638.200	798.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.553.631,95	20.379.400	22.250.900	23.021.400	23.515.800	22.978.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.669,75	-110.000	-298.000	739.400	394.100	607.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.728.944,43	423.000	503.500	5.000	5.000	5.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	587.165,86	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.349.553,90	627.000	707.500	209.000	209.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.432,83	1.695.000	71.000	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	1.773.071,82	4.517.300	1.630.900	3.830.500	4.931.500	493.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.135,70	497.400	745.900	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	32.500	25.000	25.000	25.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.389.206,01	6.755.400	2.480.300	4.066.500	4.992.500	554.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.652,11	-6.128.400	-1.772.800	-3.857.500	-4.783.500	-429.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.604.017,64	-6.238.400	-2.070.800	-3.118.100	-4.389.400	177.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	545.000	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	487.700	543.400	664.200	728.900
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-394.127,94	2.491.300	57.300	3.264.100	4.119.300	-299.200
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.209.889,70	-3.747.100	-2.013.500	146.000	-270.100	-121.700

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

Teilhaushalt FB

1 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.100	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	79.052,57	83.700	114.000	115.000	116.200	117.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808,26	26.800	22.900	22.900	22.900	22.900
18.	- Transferaufwendungen	17.762,73	19.400	38.400	38.400	37.700	7.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.300,23	140.100	185.500	186.500	187.000	158.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-119.300,23	-139.000	-155.900	-156.900	-157.400	-128.500
25.	= Jahresergebnis	-119.300,23	-139.000	-155.900	-156.900	-157.400	-128.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.300,23	-139.000	-155.900	-156.900	-157.400	-128.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	80.946,82	83.700	114.000	115.000	116.200	117.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.525,60	26.800	22.900	22.900	22.900	22.900
14.	- Transferauszahlungen	17.762,73	19.400	38.400	38.400	37.700	7.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.676,67	10.200	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.911,82	140.100	190.900	191.900	192.400	163.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.911,82	-139.000	-155.900	-156.900	-157.400	-128.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718,03	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	336.005,65	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.723,68	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.419,62	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.492,20	65.000	48.100	47.100	46.600	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-39.492,20	65.000	48.100	47.100	46.600	-8.500

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	13.149,68	14.000	42.900	43.200	43.800	44.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	- Transferaufwendungen	17.762,73	19.400	38.400	38.400	37.700	7.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.981,94	39.500	87.400	87.700	87.600	57.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-36.981,94	-38.500	-57.800	-58.100	-58.000	-28.300
25.	= Jahresergebnis	-36.981,94	-38.500	-57.800	-58.100	-58.000	-28.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.981,94	-38.500	-57.800	-58.100	-58.000	-28.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	13.465,22	14.000	42.900	43.200	43.800	44.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.019,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Transferauszahlungen	17.762,73	19.400	38.400	38.400	37.700	7.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.297,48	39.500	92.800	93.100	93.000	63.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.297,48	-38.500	-57.800	-58.100	-58.000	-28.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.143,30	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718,03	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	336.005,65	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.723,68	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.419,62	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	45.122,14	165.500	146.200	145.900	146.000	91.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	45.122,14	165.500	146.200	145.900	146.000	91.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	420.143,30	204.000	204.000	0	204.000	204.000	120.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.143,30	204.000	204.000	0	204.000	204.000	120.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.718,03	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	336.005,65	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.723,68	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	82.419,62	204.000	204.000	0	204.000	204.000	120.000

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.643,00	1.924.600	2.481.400	3.276.500	2.660.900	2.619.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.800	110.900	110.900	110.900	100.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.709,84	38.300	38.300	35.300	35.300	35.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.115,39	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	994.560,77	643.300	644.700	646.000	647.300	647.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.652.420,15	15.690.900	17.010.700	18.214.100	18.229.800	18.737.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.104.668,01	1.410.000	1.347.400	1.362.500	1.377.800	1.389.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	671.898,83	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.179,53	161.000	193.400	157.800	158.600	159.500
16.	- Abschreibungen	2.632,20	12.100	13.500	13.700	13.000	12.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.546,80	204.500	140.300	174.400	249.500	288.800
18.	- Transferaufwendungen	6.051.164,40	6.587.500	6.946.500	7.219.800	7.266.200	7.517.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197.975,87	209.600	214.000	215.300	216.300	217.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.324.065,64	8.584.700	8.855.100	9.143.500	9.281.400	9.585.000
21.	= ordentliches Ergebnis	9.328.354,51	7.106.200	8.155.600	9.070.600	8.948.400	9.152.900
25.	= Jahresergebnis	9.328.354,51	7.106.200	8.155.600	9.070.600	8.948.400	9.152.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300	81.800	81.800	81.800	81.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.300	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.328.354,51	7.038.900	8.073.800	8.988.800	8.866.600	9.071.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.643,00	1.924.600	2.481.400	3.276.500	2.660.900	2.619.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.709,84	38.300	38.300	35.300	35.300	35.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.232,73	13.600	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.123,33	349.300	354.800	354.800	354.800	354.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.425.187,27	15.285.800	16.609.600	17.811.700	17.826.100	18.344.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	940.300,12	1.243.400	1.145.300	1.156.800	1.168.300	1.180.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221.923,54	161.000	193.400	157.800	158.600	159.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.594,80	204.500	140.300	174.400	249.500	288.800
14.	- Transferauszahlungen	6.453.255,40	6.600.500	7.316.500	7.219.800	7.266.200	7.517.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.140,05	209.600	219.500	220.800	221.800	223.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896.213,91	8.419.000	9.015.000	8.929.600	9.064.400	9.368.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528.973,36	6.866.800	7.594.600	8.882.100	8.761.700	8.976.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	56.000	90.900	8.500	8.500	8.500
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.065,66	700	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635,66	56.700	90.900	8.500	8.500	8.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.635,66	-56.700	-90.900	-8.500	-8.500	-8.500

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.519.337,70	6.810.100	7.503.700	8.873.600	8.753.200	8.967.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	545.000	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	487.700	543.400	664.200	728.900
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.127,94	2.491.300	57.300	3.264.100	4.119.300	-299.200
36.	= Finanzmittelveränderung	8.125.209,76	9.301.400	7.561.000	12.137.700	12.872.500	8.668.300

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Ämter und Fachbereiche, MitarbeiterInnen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,66	12.000	9.400	6.400	6.400	6.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157,33	300	300	300	300	300
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	642.537,98	294.300	295.700	297.000	298.300	298.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	655.009,97	306.600	305.400	303.700	305.000	305.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	429.722,58	690.500	634.000	641.900	650.000	654.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	671.898,83	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.654,89	42.900	67.600	52.600	52.600	52.600
18.	- Transferaufwendungen	7.158,40	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.615,02	34.500	35.300	35.600	35.800	36.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.049,72	776.100	745.000	738.200	746.500	751.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-542.039,75	-469.500	-439.600	-434.500	-441.500	-446.300
25.	= Jahresergebnis	-542.039,75	-469.500	-439.600	-434.500	-441.500	-446.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.039,75	-469.500	-439.600	-434.500	-441.500	-446.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,66	12.000	9.400	6.400	6.400	6.400
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,66	12.300	9.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	259.176,32	523.900	431.900	436.200	440.500	445.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.010,39	42.900	67.600	52.600	52.600	52.600
14.	- Transferauszahlungen	7.158,40	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.615,02	34.500	35.300	35.600	35.800	36.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.960,13	609.500	542.900	532.500	537.000	541.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.645,47	-597.200	-533.200	-525.800	-530.300	-535.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.065,66	700	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065,66	700	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.065,66	-700	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-346.711,13	-597.900	-533.200	-525.800	-530.300	-535.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-346.711,13	-597.900	-533.200	-525.800	-530.300	-535.100

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	87.227,46	88.700	84.200	85.000	86.000	86.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.230,02	24.400	32.300	32.400	32.500	32.700
16.	- Abschreibungen	0,00	3.600	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.687,32	63.800	70.000	70.700	71.300	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.144,80	180.500	187.200	188.800	190.500	192.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-174.144,80	-180.500	-187.100	-188.700	-190.400	-192.100
25.	= Jahresergebnis	-174.144,80	-180.500	-187.100	-188.700	-190.400	-192.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300	81.800	81.800	81.800	81.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.300	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.144,80	-247.800	-268.900	-270.500	-272.200	-273.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	88.000,22	88.700	84.200	85.000	86.000	86.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.176,92	24.400	32.300	32.400	32.500	32.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.447,24	63.800	70.000	70.700	71.300	72.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.624,38	176.900	186.500	188.100	189.800	191.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.624,38	-176.900	-186.500	-188.100	-189.800	-191.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-177.624,38	-178.900	-188.500	-190.100	-191.800	-193.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-177.624,38	-178.900	-188.500	-190.100	-191.800	-193.500

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395,18	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.395,18	26.300	34.400	34.400	34.400	34.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	127.274,71	119.500	125.200	126.500	127.700	129.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.115,78	91.100	91.500	70.800	71.500	72.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.018,38	7.100	12.600	12.700	12.700	12.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.408,87	217.700	229.300	210.000	211.900	214.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.013,69	-191.400	-194.900	-175.600	-177.500	-179.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	54.000	88.900	6.500	6.500	6.500
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	54.000	88.900	6.500	6.500	6.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-54.000	-88.900	-6.500	-6.500	-6.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-169.583,69	-245.400	-283.800	-182.100	-184.000	-186.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-169.583,69	-245.400	-283.800	-182.100	-184.000	-186.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22007 Neue Server Rathaus							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
23003 Umstellung MESO auf VOIS							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	20.400	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.400	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.400	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	HaushaltssachbearbeiterInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindekasse
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.736,00	1.923.700	2.480.500	3.275.600	2.660.000	2.618.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.800	110.800	110.800	110.800	100.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.834,00	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	783,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.616.744,34	15.008.000	16.326.300	17.531.400	17.545.800	18.053.900
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.237,00	92.000	500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	6.044.006,00	6.579.300	6.938.400	7.211.700	7.258.100	7.509.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.243,00	6.671.300	6.938.900	7.212.200	7.258.600	7.509.600
21.	= ordentliches Ergebnis	10.564.501,34	8.336.700	9.387.400	10.319.200	10.287.200	10.544.300
25.	= Jahresergebnis	10.564.501,34	8.336.700	9.387.400	10.319.200	10.287.200	10.544.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.564.501,34	8.336.700	9.387.400	10.319.200	10.287.200	10.544.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.736,00	1.923.700	2.480.500	3.275.600	2.660.000	2.618.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.220,10	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.033.434,47	14.897.200	16.215.500	17.420.600	17.435.000	17.953.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.285,00	92.000	500	500	500	500
14.	- Transferauszahlungen	6.446.097,00	6.592.300	7.308.400	7.211.700	7.258.100	7.509.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454.382,00	6.684.300	7.308.900	7.212.200	7.258.600	7.509.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.579.052,47	8.212.900	8.906.600	10.208.400	10.176.400	10.444.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.579.052,47	8.212.900	8.906.600	10.208.400	10.176.400	10.444.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	9.579.052,47	8.212.900	8.906.600	10.208.400	10.176.400	10.444.200

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,63	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	12,63	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.309,80	112.500	139.800	173.900	249.000	288.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.133,22	137.500	164.800	198.900	274.000	313.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-82.120,59	-137.400	-164.700	-198.800	-273.900	-313.200
25.	= Jahresergebnis	-82.120,59	-137.400	-164.700	-198.800	-273.900	-313.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.120,59	-137.400	-164.700	-198.800	-273.900	-313.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,63	100	100	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,63	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.309,80	112.500	139.800	173.900	249.000	288.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.133,22	137.500	164.800	198.900	274.000	313.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.120,59	-137.400	-164.700	-198.800	-273.900	-313.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.120,59	-137.400	-164.700	-198.800	-273.900	-313.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	545.000	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	487.700	543.400	664.200	728.900
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.127,94	2.491.300	57.300	3.264.100	4.119.300	-299.200
36.	= Finanzmittelveränderung	-476.248,53	2.353.900	-107.400	3.065.300	3.845.400	-612.400

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637.991,97	2.614.000	2.617.500	2.613.900	2.565.000	2.565.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.700	78.700	73.700	60.000	58.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	348.909,43	344.500	323.800	323.800	323.800	323.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.417,33	82.700	92.100	94.200	69.600	69.600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.820,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.097.155,24	3.126.900	3.117.100	3.110.600	3.023.400	3.022.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.228.707,55	5.013.000	5.761.400	6.046.100	6.106.500	6.167.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.741,59	622.400	765.400	553.700	527.400	458.700
16.	- Abschreibungen	0,00	200.300	230.500	241.900	250.400	242.600
18.	- Transferaufwendungen	86.361,55	160.800	149.100	130.000	130.000	130.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	396.214,80	369.300	375.600	385.700	380.800	382.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.237.025,49	6.365.800	7.282.000	7.357.400	7.395.100	7.381.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.139.870,25	-3.238.900	-4.164.900	-4.246.800	-4.371.700	-4.359.100
25.	= Jahresergebnis	-2.139.870,25	-3.238.900	-4.164.900	-4.246.800	-4.371.700	-4.359.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	811.500	811.500	811.500	811.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	2.922.700	3.369.900	3.369.900	3.369.900	3.369.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.967,19	-2.402.700	-2.558.400	-2.558.400	-2.558.400	-2.558.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.153.837,44	-5.641.600	-6.723.300	-6.805.200	-6.930.100	-6.917.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.398,42	2.614.000	2.617.500	2.613.900	2.565.000	2.565.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	353.155,88	344.500	323.800	323.800	323.800	323.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.655,46	82.700	92.100	94.200	69.600	69.600
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.531,09	10.000	15.500	15.500	10.500	10.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.757,34	3.051.200	3.048.900	3.047.400	2.968.900	2.968.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	4.226.048,96	5.013.000	5.761.400	6.046.100	6.106.500	6.167.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	553.899,06	622.400	765.400	553.700	527.400	458.700
14.	- Transferauszahlungen	80.942,65	160.800	149.100	130.000	130.000	130.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396.058,00	375.300	386.100	396.200	386.300	387.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256.948,67	6.171.500	7.062.000	7.126.000	7.150.200	7.144.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.191,33	-3.120.300	-4.013.100	-4.078.600	-4.181.300	-4.175.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.310,96	164.400	47.500	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	1.000,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.554,57	164.400	47.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	21.226,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.915,56	391.400	649.000	191.500	16.500	16.500
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	32.500	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.141,60	444.400	689.500	224.500	49.500	49.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.587,03	-280.000	-642.000	-219.500	-44.500	-44.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.506.778,36	-3.400.300	-4.655.100	-4.298.100	-4.225.800	-4.219.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-2.506.778,36	-3.400.300	-4.655.100	-4.298.100	-4.225.800	-4.219.600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.596,41	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.820,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.421,55	24.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	45.828,84	72.700	68.200	68.900	69.500	70.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,51	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298,75	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.447,10	99.800	98.700	99.400	100.000	100.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.025,55	-75.700	-71.600	-72.300	-72.900	-73.600
25.	= Jahresergebnis	-49.025,55	-75.700	-71.600	-72.300	-72.900	-73.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.025,55	-75.700	-71.600	-72.300	-72.900	-73.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.596,41	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.820,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.421,55	24.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	46.196,01	72.700	68.200	68.900	69.500	70.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.460,91	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.298,75	900	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.955,67	99.800	98.700	99.400	100.000	100.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.534,12	-75.700	-71.600	-72.300	-72.900	-73.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.534,12	-75.700	-71.600	-72.300	-72.900	-73.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-52.534,12	-75.700	-71.600	-72.300	-72.900	-73.600

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.579,08	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.579,08	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	83.451,05	93.000	74.000	74.700	75.500	76.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.696,43	48.900	49.900	50.400	50.800	51.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.147,48	141.900	123.900	125.100	126.300	127.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-60.568,40	-87.900	-63.900	-65.100	-66.300	-67.600
25.	= Jahresergebnis	-60.568,40	-87.900	-63.900	-65.100	-66.300	-67.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.568,40	-87.900	-63.900	-65.100	-66.300	-67.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.579,08	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.579,08	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	83.451,05	93.000	74.000	74.700	75.500	76.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.251,19	48.900	49.900	50.400	50.800	51.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.702,24	141.900	123.900	125.100	126.300	127.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.123,16	-87.900	-63.900	-65.100	-66.300	-67.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.123,16	-87.900	-63.900	-65.100	-66.300	-67.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-62.123,16	-87.900	-63.900	-65.100	-66.300	-67.600

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,13	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	40.500	38.600	38.400	38.100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.520,47	27.000	40.700	38.800	38.600	38.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.849,05	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.010,77	125.400	314.400	201.300	202.200	133.100
16.	- Abschreibungen	0,00	80.500	99.000	92.100	93.100	92.500
18.	- Transferaufwendungen	960,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.778,86	60.500	60.500	60.500	60.600	60.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.598,82	275.100	483.200	363.300	365.300	295.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-180.078,35	-248.100	-442.500	-324.500	-326.700	-257.500
25.	= Jahresergebnis	-180.078,35	-248.100	-442.500	-324.500	-326.700	-257.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.700	95.300	95.300	95.300	95.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.078,35	-317.500	-535.500	-417.500	-419.700	-350.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,13	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,34	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,47	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	7.953,37	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.157,37	125.400	314.400	201.300	202.200	133.100
14.	- Transferauszahlungen	960,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.447,35	60.500	60.500	60.500	60.600	60.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.518,23	194.600	384.200	271.200	272.200	203.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.347,76	-194.400	-384.000	-271.000	-272.000	-203.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.797,61	75.000	40.000	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	1.000,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.041,22	75.000	40.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	21.226,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.722,78	76.000	418.500	6.000	6.000	6.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.948,82	84.000	426.500	14.000	14.000	14.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.907,60	-9.000	-386.500	-9.000	-9.000	-9.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-479.255,36	-203.400	-770.500	-280.000	-281.000	-212.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-479.255,36	-203.400	-770.500	-280.000	-281.000	-212.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	36.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	979,02	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979,02	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	979,02	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.094,35	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094,35	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.094,35	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.170,24	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,24	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	6.636,86	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,86	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.466,62	0	0	0	0	0	0
20002 Ersatzbeschaffung ELW für die Ortsfeuerwehr Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	147.240,56	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.240,56	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.240,56	0	0	0	0	0	0
20003 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot der Ortsfeuerwehr Dornbusch							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	237.158,58	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.158,58	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.158,58	0	0	0	0	0	0
22004 Erweiterung der Sirenenalarmierung							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	70.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

23001 Ersatzbeschaffung HLF 10 Ortsfeuerwehr Dornbusch

Ersatzbeschaffung des vorhandenen LF 8 durch ein HLF 10 (lt. Feuerwehrbedarfsplan)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	350.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.332,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.332,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	10.310,38	13.200	16.200	16.300	16.500	16.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,52	7.500	7.200	7.300	7.300	7.400
16.	- Abschreibungen	0,00	700	700	500	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.773,90	21.400	24.100	24.100	24.100	24.400
21.	= ordentliches Ergebnis	10.558,60	3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400
25.	= Jahresergebnis	10.558,60	3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.558,60	-16.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.300

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	700	700	700	700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	383,80	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	383,80	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.930,00	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,42	20.100	20.600	20.600	20.600	20.700
16.	- Abschreibungen	0,00	1.400	2.200	1.700	1.700	1.400
18.	- Transferaufwendungen	1.240,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.829,83	30.400	32.000	31.500	31.600	31.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.446,03	-23.500	-27.300	-26.800	-26.900	-26.700
25.	= Jahresergebnis	-8.446,03	-23.500	-27.300	-26.800	-26.900	-26.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.446,03	-28.500	-21.300	-20.800	-20.900	-20.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	383,80	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	400	400	400	400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,80	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.495,59	29.000	29.800	29.800	29.900	30.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.111,79	-22.600	-25.800	-25.800	-25.900	-26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.111,79	-22.600	-25.800	-25.800	-25.900	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-11.111,79	-22.600	-25.800	-25.800	-25.900	-26.000

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.1 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.844,81	32.200	41.000	26.200	26.300	26.300
16.	- Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.844,81	32.200	53.400	38.600	38.700	38.100
21.	= ordentliches Ergebnis	28.801,68	30.800	9.600	24.400	24.300	24.900
25.	= Jahresergebnis	28.801,68	30.800	9.600	24.400	24.300	24.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.200	598.600	598.600	598.600	598.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.200	737.900	737.900	737.900	737.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.801,68	-16.200	-129.700	-114.900	-115.000	-114.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.646,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.561,06	32.200	41.000	26.200	26.300	26.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.561,06	32.200	49.700	34.900	35.000	35.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.085,43	30.800	13.300	28.100	28.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.245,97	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245,97	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.245,97	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.839,46	30.800	13.300	28.100	28.000	28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	11.839,46	30.800	13.300	28.100	28.000	28.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21009 Erwerb Opel Vivaro (Bus)							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18.245,97	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245,97	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.245,97	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.1 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	4.251,85	8.400	11.600	5.000	5.000	5.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.739,31	10.100	13.300	6.700	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.739,31	-10.100	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700
25.	= Jahresergebnis	-5.739,31	-10.100	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.739,31	-10.100	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Transferauszahlungen	4.251,85	8.400	11.600	5.000	5.000	5.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.487,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,31	10.100	13.300	6.700	6.700	6.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.739,31	-10.100	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.739,31	-10.100	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-5.739,31	-10.100	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-16.554,35	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-1.706,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.564,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.580,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	47.019,14	46.200	47.800	48.300	48.800	49.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.015,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	500	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	755,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.791,05	61.800	63.400	63.800	63.900	64.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-64.210,56	-59.300	-60.900	-61.300	-61.400	-61.900
25.	= Jahresergebnis	-64.210,56	-59.300	-60.900	-61.300	-61.400	-61.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	24.400	24.400	24.400	24.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.210,56	-77.500	-80.200	-80.600	-80.700	-81.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.564,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	16,49	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.391,21	61.200	62.800	63.300	63.800	64.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.810,72	-58.700	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.810,72	-58.700	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-63.810,72	-58.700	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	52.500	48.900	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	12.700	26.500	24.600	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,00	58.000	79.000	73.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	48.000	68.100	68.700	69.500	70.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	35.000	27.500	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	25.360,46	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.360,46	106.600	138.700	131.800	102.600	103.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.310,46	-48.600	-59.700	-58.300	-102.600	-103.300
25.	= Jahresergebnis	-25.310,46	-48.600	-59.700	-58.300	-102.600	-103.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	41.900	41.900	41.900	41.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.900	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.310,46	-79.500	-96.400	-95.000	-139.300	-140.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	52.500	48.900	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	12.700	26.500	24.600	0	0
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	58.000	84.000	78.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	7.500	7.500	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.360,46	106.000	143.100	136.200	102.000	102.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.310,46	-48.000	-59.100	-57.700	-102.000	-102.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.310,46	-48.000	-59.100	-57.700	-102.000	-102.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-25.310,46	-48.000	-59.100	-57.700	-102.000	-102.700

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,27	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16.	- Abschreibungen	0,00	25.200	22.200	22.000	21.800	21.600
18.	- Transferaufwendungen	20.512,64	69.800	51.500	39.000	39.000	39.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.839,11	106.900	90.600	77.900	77.700	77.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.839,11	-106.900	-90.600	-77.900	-77.700	-77.500
25.	= Jahresergebnis	-33.839,11	-106.900	-90.600	-77.900	-77.700	-77.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.500	194.900	194.900	194.900	194.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-174.800	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.839,11	-281.700	-268.600	-255.900	-255.700	-255.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611,96	0	0	0	0	0
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,96	0	7.500	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611,96	0	-7.500	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.694,27	-81.700	-75.900	-55.900	-55.900	-55.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-35.694,27	-81.700	-75.900	-55.900	-55.900	-55.900

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

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

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

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

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

Besucherzahlen

	Öffentlicher Bereich			Nichtöffentlicher Bereich		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
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553,90	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.087,39	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.641,29	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	213.464,59	221.300	246.900	249.300	251.800	254.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,51	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
16.	- Abschreibungen	0,00	500	500	300	200	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.094,99	227.700	253.300	255.500	258.000	260.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-159.453,70	-162.700	-198.300	-200.500	-203.000	-205.500
25.	= Jahresergebnis	-159.453,70	-162.700	-198.300	-200.500	-203.000	-205.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.000	194.200	194.200	194.200	194.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.000	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.453,70	-368.700	-392.500	-394.700	-397.200	-399.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.352,36	71.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	7.500	7.500	7.500	7.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.499,77	233.200	258.300	260.700	263.300	266.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.147,41	-162.200	-197.800	-200.200	-202.800	-205.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-158.147,41	-164.700	-200.300	-202.700	-205.300	-208.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-158.147,41	-164.700	-200.300	-202.700	-205.300	-208.000

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034,00	10.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	200	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.626,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.506,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.166,50	12.800	3.100	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	51.254,22	50.400	53.700	54.200	54.800	55.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.767,77	29.400	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- Abschreibungen	0,00	3.500	7.100	10.100	11.400	10.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.761,32	15.100	15.600	15.700	15.900	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.783,31	98.400	92.900	96.500	98.600	98.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-86.616,81	-85.600	-89.800	-93.600	-95.700	-95.900
25.	= Jahresergebnis	-86.616,81	-85.600	-89.800	-93.600	-95.700	-95.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.200	197.800	197.800	197.800	197.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.400	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.616,81	-253.000	-262.800	-266.600	-268.700	-268.900

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,52	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.095,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.212,15	9.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	45.623,58	46.300	48.100	48.700	49.200	49.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.642,52	22.600	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	7.800	10.500	11.900	11.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.848,56	10.700	10.400	10.500	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.114,66	83.600	81.800	85.200	87.200	87.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.902,51	-74.100	-78.900	-82.300	-84.300	-84.500
25.	= Jahresergebnis	-68.902,51	-74.100	-78.900	-82.300	-84.300	-84.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.600	247.300	247.300	247.300	247.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.200	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.902,51	-309.300	-316.800	-320.200	-322.200	-322.400

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,57	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,46	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.365,03	7.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	30.111,68	28.100	36.700	37.000	37.400	37.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847,03	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	- Abschreibungen	0,00	5.600	7.100	10.300	11.800	11.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.047,28	7.900	8.900	9.000	9.000	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.005,99	57.800	63.800	67.400	69.300	69.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-64.640,96	-50.800	-61.500	-65.100	-67.000	-66.900
25.	= Jahresergebnis	-64.640,96	-50.800	-61.500	-65.100	-67.000	-66.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.200	204.000	204.000	204.000	204.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.300	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.640,96	-250.100	-253.600	-257.200	-259.100	-259.000

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.141,62	674.700	627.600	627.600	627.600	627.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.100	3.800	3.800	3.800	3.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.421,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.562,80	688.800	631.400	631.400	631.400	630.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	99.440,31	104.900	108.600	109.600	110.800	111.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.088,77	127.700	81.200	81.200	81.200	81.200
16.	- Abschreibungen	0,00	40.000	47.700	58.700	63.100	60.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.124,42	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.653,50	336.200	301.100	313.700	319.900	319.300
21.	= ordentliches Ergebnis	370.909,30	352.600	330.300	317.700	311.500	311.400
25.	= Jahresergebnis	370.909,30	352.600	330.300	317.700	311.500	311.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.700	92.400	92.400	92.400	92.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	990.700	974.400	974.400	974.400	974.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.967,19	-889.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.942,11	-536.400	-551.700	-564.300	-570.500	-570.600

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem 3.2 Mitwirkung für ...	
--	--

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,90	7.500	8.600	9.000	9.100	9.300
16.	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.465,29	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.119,19	112.900	114.000	114.400	114.500	114.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-109.119,19	-112.900	-114.000	-114.400	-114.500	-114.500
25.	= Jahresergebnis	-109.119,19	-112.900	-114.000	-114.400	-114.500	-114.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.119,19	-124.700	-126.000	-126.400	-126.500	-126.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-109.144,19	-112.400	-113.500	-113.900	-114.000	-114.200

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.147,54	695.600	681.900	681.900	681.900	681.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.400	18.700	16.900	3.400	3.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.192,40	54.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,51	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	846.812,45	769.500	750.600	748.800	735.300	735.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.487.405,05	1.439.000	1.411.600	1.425.900	1.440.000	1.454.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.758,36	41.400	27.300	25.300	25.300	25.300
16.	- Abschreibungen	0,00	8.200	7.100	5.800	5.300	5.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,10	5.100	5.400	5.400	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.813,51	1.493.700	1.451.400	1.462.400	1.476.100	1.489.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-700.001,06	-724.200	-700.800	-713.600	-740.800	-754.600
25.	= Jahresergebnis	-700.001,06	-724.200	-700.800	-713.600	-740.800	-754.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	18.200	18.200	18.200	18.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.900	117.500	117.500	117.500	117.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.900	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.001,06	-876.100	-800.100	-812.900	-840.100	-853.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.553,99	695.600	681.900	681.900	681.900	681.900
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.105,80	750.100	731.900	731.900	731.900	731.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.728,16	1.485.500	1.444.300	1.456.600	1.470.800	1.484.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.622,36	-735.400	-712.400	-724.700	-738.900	-753.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.911,61	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911,61	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.911,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-706.533,97	-736.400	-713.400	-725.700	-739.900	-754.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-706.533,97	-736.400	-713.400	-725.700	-739.900	-754.000

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.189,38	490.500	514.100	514.100	514.100	514.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	7.500	7.300	7.300	7.300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	53.212,60	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,81	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	594.593,79	552.100	570.600	570.400	570.400	570.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.006.440,12	1.191.400	1.126.900	1.138.200	1.149.600	1.161.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.507,29	24.700	18.400	18.400	18.400	18.400
16.	- Abschreibungen	0,00	6.800	4.000	3.600	3.500	3.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.430,16	4.300	15.600	15.600	15.600	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.377,57	1.227.200	1.164.900	1.175.800	1.187.100	1.198.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-457.783,78	-675.100	-594.300	-605.400	-616.700	-628.100
25.	= Jahresergebnis	-457.783,78	-675.100	-594.300	-605.400	-616.700	-628.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	7.300	7.300	7.300	7.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.900	69.800	69.800	69.800	69.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.100	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.783,78	-735.200	-656.800	-667.900	-679.200	-690.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.189,38	490.500	514.100	514.100	514.100	514.100
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.049,49	544.500	563.100	563.100	563.100	563.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.332,88	1.220.400	1.160.900	1.172.200	1.183.600	1.195.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.283,39	-675.900	-597.800	-609.100	-620.500	-632.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.200	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.200	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-453.283,39	-679.900	-598.800	-610.100	-621.500	-633.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-453.283,39	-679.900	-598.800	-610.100	-621.500	-633.000

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.270,68	297.500	307.500	307.500	307.500	307.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	4.800	4.600	4.600	4.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.697,45	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	310.075,74	329.600	337.300	337.100	337.100	336.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	595.028,16	701.000	853.300	861.800	870.500	879.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882,75	12.900	12.800	10.500	10.500	10.500
16.	- Abschreibungen	0,00	10.600	7.300	7.100	6.000	2.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620.051,40	727.500	876.900	882.900	890.500	895.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-309.975,66	-397.900	-539.600	-545.800	-553.400	-559.100
25.	= Jahresergebnis	-309.975,66	-397.900	-539.600	-545.800	-553.400	-559.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.100	53.900	53.900	53.900	53.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.975,66	-459.600	-590.100	-596.300	-603.900	-609.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.270,68	297.500	307.500	307.500	307.500	307.500
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.356,79	324.500	332.500	332.500	332.500	332.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.966,04	716.900	869.600	875.800	884.500	893.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.609,25	-392.400	-537.100	-543.300	-552.000	-560.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-309.609,25	-393.400	-538.100	-544.300	-553.000	-561.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-309.609,25	-393.400	-538.100	-544.300	-553.000	-561.600

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.638,36	92.200	87.800	87.800	87.800	87.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.500	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.062,80	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.891,35	98.300	93.800	93.100	93.100	93.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	159.838,35	167.700	322.200	386.000	389.900	393.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343,89	13.200	24.600	4.600	4.600	4.600
16.	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	828,60	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.010,84	182.700	348.800	392.600	396.500	400.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.119,49	-84.400	-255.000	-299.500	-303.400	-307.300
25.	= Jahresergebnis	-65.119,49	-84.400	-255.000	-299.500	-303.400	-307.300
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	33.300	33.300	33.300	33.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.119,49	-108.400	-285.100	-329.600	-333.500	-337.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.638,36	92.200	87.800	87.800	87.800	87.800
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.547,35	95.400	91.300	91.300	91.300	91.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	159.838,35	167.700	322.200	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.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.010,84	181.700	347.600	391.400	395.300	399.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.463,49	-86.300	-256.300	-300.100	-304.000	-307.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.806,80	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.806,80	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.806,80	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.270,29	-87.300	-267.300	-301.100	-305.000	-308.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-72.270,29	-87.300	-267.300	-301.100	-305.000	-308.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22010 Erweiterung Kindergarten Hüll							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.952,38	243.800	247.800	247.800	247.800	247.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.927,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	341.555,51	268.800	272.800	272.800	272.800	272.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	309.453,40	589.400	711.000	718.200	725.300	732.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.529,53	12.800	9.300	7.800	7.800	7.800
16.	- Abschreibungen	0,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627,09	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.610,02	606.600	724.900	730.600	737.700	745.000
21.	= ordentliches Ergebnis	3.945,49	-337.800	-452.100	-457.800	-464.900	-472.200
25.	= Jahresergebnis	3.945,49	-337.800	-452.100	-457.800	-464.900	-472.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	300	300	300	300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	85.800	85.800	85.800	85.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.100	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.945,49	-368.900	-537.600	-543.300	-550.400	-557.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.952,38	243.800	247.800	247.800	247.800	247.800
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.677,31	268.800	272.800	272.800	272.800	272.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.203,37	603.700	723.000	728.700	735.800	743.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.473,94	-334.900	-450.200	-455.900	-463.000	-470.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.992,06	14.100	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.992,06	14.100	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.992,06	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.518,12	-334.900	-450.200	-455.900	-463.000	-470.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-1.518,12	-334.900	-450.200	-455.900	-463.000	-470.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.992,06	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.992,06	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.992,06	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	49.300	49.300	49.300	49.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	46.500	49.300	49.300	49.300	49.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	125.200	229.900	282.700	285.500	288.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247,02	49.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.247,02	175.200	236.300	289.100	291.900	294.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.247,02	-128.700	-187.000	-239.800	-242.600	-245.400
25.	= Jahresergebnis	-12.247,02	-128.700	-187.000	-239.800	-242.600	-245.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.247,02	-128.700	-217.800	-270.600	-273.400	-276.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	49.300	49.300	49.300	49.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.500	49.300	49.300	49.300	49.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	125.200	229.900	282.700	285.500	288.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.747,02	49.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,02	175.200	233.900	286.700	289.500	292.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.747,02	-128.700	-184.600	-237.400	-240.200	-243.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.590,63	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590,63	20.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.590,63	-20.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.337,65	-148.700	-184.600	-237.400	-240.200	-243.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-12.337,65	-148.700	-184.600	-237.400	-240.200	-243.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.590,63	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590,63	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.590,63	0	0	0	0	0	0
22001 Kindergarten Assel II							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	132.100	133.400	134.700	136.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700	1.700	1.700	1.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.000	135.300	136.600	138.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-103.500	-99.800	-101.100	-102.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-103.500	-99.800	-101.100	-102.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-103.500	-99.800	-101.100	-102.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	132.100	133.400	134.700	136.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.700	1.700	1.700	1.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	139.000	135.300	136.600	138.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-103.500	-99.800	-101.100	-102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-106.000	-99.800	-101.100	-102.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-106.000	-99.800	-101.100	-102.500

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	140.600	258.100	260.700	263.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.400	3.400	3.400	3.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.400	261.900	264.500	267.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-190.400	-261.900	-264.500	-267.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-190.400	-261.900	-264.500	-267.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-214.700	-286.200	-288.800	-291.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	140.600	258.100	260.700	263.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	49.400	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	190.400	261.900	264.500	267.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-190.400	-261.900	-264.500	-267.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-215.400	-261.900	-264.500	-267.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-215.400	-261.900	-264.500	-267.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.018,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	682.600	684.600	691.400	676.300	669.300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.054.177,46	1.385.200	1.395.900	1.407.500	1.407.500	1.407.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	371.935,60	341.100	630.500	630.500	630.500	630.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.557,09	49.500	56.700	56.700	56.700	56.700
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	27.000	20.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.691.155,47	2.528.400	2.830.700	2.829.100	2.814.000	2.807.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.812.906,84	1.907.700	1.930.400	1.980.000	1.998.800	2.018.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.161,60	2.366.700	2.631.500	2.766.300	2.873.300	2.890.100
16.	- Abschreibungen	0,00	1.590.000	1.616.300	1.986.600	1.770.100	1.885.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.192.658,95	1.165.300	1.206.000	1.217.600	1.217.600	1.217.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.554,07	92.000	77.200	72.300	72.300	72.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.310.341,02	7.126.300	7.466.000	8.027.400	7.936.700	8.088.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.619.185,55	-4.597.900	-4.635.300	-5.198.300	-5.122.700	-5.281.300
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.403,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-3.615.782,19	-4.597.900	-4.635.300	-5.198.300	-5.122.700	-5.281.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	3.010.300	3.485.500	3.485.500	3.485.500	3.485.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.900	845.300	845.300	845.300	845.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	2.460.400	2.640.200	2.640.200	2.640.200	2.640.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.601.815,00	-2.137.500	-1.995.100	-2.558.100	-2.482.500	-2.641.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.018,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.072.687,92	1.385.200	1.395.900	1.407.500	1.407.500	1.407.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	349.222,97	341.100	630.500	630.500	630.500	630.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.491,04	49.500	56.700	56.700	56.700	56.700
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.937,16	112.500	133.300	729.000	942.200	99.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.357,09	1.931.300	2.259.400	2.866.700	3.079.900	2.236.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	1.819.542,23	1.907.700	1.930.400	1.980.000	1.998.800	2.018.200
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	2.173.790,65	2.366.700	2.631.500	2.766.300	2.873.300	2.890.100
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.195.783,95	1.165.300	1.206.000	1.217.600	1.217.600	1.217.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.381,16	204.500	210.500	805.400	1.014.500	171.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277.557,55	5.648.800	5.983.000	6.773.900	7.108.800	6.302.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.200,46	-3.717.500	-3.723.600	-3.907.200	-4.028.900	-4.065.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.587.633,47	258.600	456.000	0	0	0
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	166.022,56	0	0	0	0	0
22.	+ sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.856,03	258.600	456.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.714,80	1.695.000	71.000	5.000	5.000	5.000
25.	- Baumaßnahmen	1.415.840,13	4.509.300	1.622.900	3.822.500	4.923.500	485.700
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.650,14	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.705,07	6.254.300	1.699.900	3.833.500	4.934.500	496.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.150,96	-5.995.700	-1.243.900	-3.833.500	-4.934.500	-496.700
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.369.049,50	-9.713.200	-4.967.500	-7.740.700	-8.963.400	-4.561.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-3.369.049,50	-9.713.200	-4.967.500	-7.740.700	-8.963.400	-4.561.900

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,79	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.564,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	19.695,51	18.400	19.700	19.900	20.100	20.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.823,65	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.519,16	24.400	25.700	25.900	26.200	26.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.952,98	-20.700	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	161.119,20	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.119,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.631,84	1.690.000	66.000	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	455.871,99	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.503,83	1.690.000	66.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.384,63	-1.690.000	-66.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-404.337,61	-1.710.700	-88.000	-22.200	-22.500	-22.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-404.337,61	-1.710.700	-88.000	-22.200	-22.500	-22.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15007 Erwerb von Ausgleichflächen							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.657,04	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.657,04	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	43.657,04	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.916,16	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.916,16	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	360.080,12	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.080,12	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.163,96	0	0	0	0	0	0
20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.586,29	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	95.791,87	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.378,16	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.378,16	0	0	0	0	0	0
21004 Grundstückserwerb Werkstraße							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.848,18	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848,18	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.848,18	0	0	0	0	0	0
22002 Erwerb Grundstück "Eggers, Alter Hof"							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.590.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.590.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.590.000	0	0	0	0	0
23004 Erwerb Grundstück "Bolzplatz" Krautsander Straße							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	66.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II.Berechnungsverordnung <p>8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)</p> <p>8.1 Eigene bebaute Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten bebauten Gemeindegrundstücke - Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben <p>8.2 Fremde bebaute Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten bebauten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben <p>8.3 Spiel- und Bolzplätze bei gemeindeeigenen Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Spiel- und Bolzplätzen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	156.500	169.900	169.500	167.700	167.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	345.066,03	327.000	611.000	611.000	611.000	611.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.660,38	18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	18.000	20.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.635,73	554.600	860.900	840.500	838.700	838.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.037.305,46	1.095.900	1.165.200	1.176.900	1.188.500	1.200.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.598,70	1.681.600	1.897.100	2.048.400	2.150.200	2.161.300
16.	- Abschreibungen	0,00	546.000	628.400	1.002.400	821.100	959.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	617,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.581,44	3.329.100	3.696.300	4.233.300	4.165.400	4.326.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.117.945,71	-2.774.500	-2.835.400	-3.392.800	-3.326.700	-3.488.400
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.403,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.114.542,35	-2.774.500	-2.835.400	-3.392.800	-3.326.700	-3.488.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.996.300	3.471.500	3.471.500	3.471.500	3.471.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	811.500	811.500	811.500	811.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.476.300	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.114.542,35	-298.200	-175.400	-732.800	-666.700	-828.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	322.040,40	327.000	611.000	611.000	611.000	611.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.249,08	18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.937,16	112.500	126.100	725.900	935.000	92.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.844,64	492.600	797.100	1.396.900	1.606.000	763.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	1.039.539,24	1.095.900	1.165.200	1.176.900	1.188.500	1.200.500
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	1.460.615,80	1.681.600	1.897.100	2.048.400	2.150.200	2.161.300
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.022,38	113.500	127.100	726.900	936.000	93.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.236,98	2.895.600	3.194.000	3.956.800	4.279.300	3.459.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.392,34	-2.403.000	-2.396.900	-2.559.900	-2.673.300	-2.696.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.495,96	185.000	456.000	0	0	0
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.403,36	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22.	+ sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.099,32	185.000	456.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.901,48	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	732.413,76	4.277.300	1.292.900	3.807.500	4.908.500	470.700
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.315,24	4.277.300	1.292.900	3.807.500	4.908.500	470.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.215,92	-4.092.300	-836.900	-3.807.500	-4.908.500	-470.700
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.799.608,26	-6.495.300	-3.233.800	-6.367.400	-7.581.800	-3.167.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-2.799.608,26	-6.495.300	-3.233.800	-6.367.400	-7.581.800	-3.167.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10010 Sanierung des Hallenbades							
14. - Baumaßnahmen	15.283,40	470.700	470.700	3.337.300	3.807.500	4.908.500	470.700
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.283,40	470.700	470.700	3.337.300	3.807.500	4.908.500	470.700
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.283,40	-470.700	-470.700	-3.337.300	-3.807.500	-4.908.500	-470.700
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen							
14. - Baumaßnahmen	83.049,77	118.000	679.700	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.049,77	118.000	679.700	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.049,77	-118.000	-679.700	0	0	0	0
18004 KIP II							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.495,96	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,96	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	19.358,69	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.358,69	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.862,73	0	0	0	0	0	0
18011 Neubau Kindergarten Drochtersen II							
14. - Baumaßnahmen	2.225,93	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,93	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.225,93	0	0	0	0	0	0
19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll							
14. - Baumaßnahmen	18.841,46	283.300	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.841,46	283.300	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.841,46	-283.300	0	0	0	0	0
19008 Schulerweiterung KGS							
14. - Baumaßnahmen	440.795,58	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.795,58	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.795,58	0	0	0	0	0	0
19012 Ankauf WC-Container Krautsand							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.942,91	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.942,91	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.942,91	0	0	0	0	0	0
19023 Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
20004 Digitalpakt Schule							
14. - Baumaßnahmen	106.593,77	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.593,77	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.593,77	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	12.816,63	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.816,63	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.816,63	10.000	0	0	0	0	0
21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	33.448,53	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.448,53	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.448,53	10.000	0	0	0	0	0
22001 Kindergarten Assel II							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	117.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	117.500	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	1.487.300	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.487.300	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.362.300	117.500	0	0	0	0
22010 Erweiterung Kindergarten Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	874.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-874.000	120.000	0	0	0	0
22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	218.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	218.500	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	950.000	142.500	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	142.500	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	76.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.100	36.500	38.600	38.600	38.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.464,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.293,82	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.757,82	41.100	52.800	54.900	54.900	54.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	180.086,64	197.700	216.600	249.200	250.700	252.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.649,42	52.400	42.200	52.200	52.200	52.200
16.	- Abschreibungen	0,00	58.700	55.800	61.600	61.600	58.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.435,03	39.000	22.500	17.600	17.600	17.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.171,09	347.800	337.100	380.600	382.100	381.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-137.413,27	-306.700	-284.300	-325.700	-327.200	-326.400
25.	= Jahresergebnis	-137.413,27	-306.700	-284.300	-325.700	-327.200	-326.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.413,27	-306.700	-284.300	-325.700	-327.200	-326.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.464,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.293,82	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.757,82	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	184.030,46	197.700	216.600	249.200	250.700	252.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.249,42	52.400	42.200	52.200	52.200	52.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.435,03	39.000	22.500	17.600	17.600	17.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.714,91	289.100	281.300	319.000	320.500	322.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.957,09	-273.100	-265.000	-302.700	-304.200	-306.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.600	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	168.256,93	137.000	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.256,93	181.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.256,93	-107.400	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-309.214,02	-380.500	-265.000	-302.700	-304.200	-306.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-309.214,02	-380.500	-265.000	-302.700	-304.200	-306.200

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.782,75	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.782,75	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	477.955,25	492.100	430.200	434.500	438.800	443.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.786,79	67.700	89.800	78.500	79.200	79.900
16.	- Abschreibungen	0,00	24.900	27.500	26.700	21.600	19.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	349,29	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	564.091,33	585.600	548.400	540.600	540.500	543.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-544.308,58	-567.400	-530.200	-522.400	-522.300	-525.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-544.308,58	-567.400	-530.200	-522.400	-522.300	-525.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	22.800	22.800	22.800	22.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	-4.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.341,39	-571.700	-539.000	-531.200	-531.100	-534.500

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

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

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

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

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

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	3.900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	20.000,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.075,97	16.300	21.300	21.300	21.300	20.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	20.407,55	20.200	21.600	21.800	22.100	22.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.406,34	40.800	41.500	41.800	42.000	42.400
16.	- Abschreibungen	0,00	8.800	9.300	9.300	9.300	7.900
18.	- Transferaufwendungen	47.925,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,78	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.000,67	124.400	127.100	127.600	128.100	127.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-96.924,70	-108.100	-105.800	-106.300	-106.800	-106.400
25.	= Jahresergebnis	-96.924,70	-108.100	-105.800	-106.300	-106.800	-106.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.924,70	-119.700	-116.800	-117.300	-117.800	-117.400

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	63.200	71.300	77.100	77.500	77.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	989.996,90	1.334.100	1.344.800	1.356.400	1.356.400	1.356.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	993.172,90	1.397.300	1.416.100	1.433.500	1.433.900	1.433.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.614,04	31.200	60.500	40.900	41.200	41.500
16.	- Abschreibungen	0,00	167.700	168.500	168.500	166.800	166.000
18.	- Transferaufwendungen	1.144.733,95	1.120.500	1.161.200	1.172.800	1.172.800	1.172.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.026,00	39.900	41.500	41.500	41.500	41.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.755,50	1.362.900	1.435.300	1.427.300	1.425.900	1.425.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-282.582,60	34.400	-19.200	6.200	8.000	8.500
25.	= Jahresergebnis	-282.582,60	34.400	-19.200	6.200	8.000	8.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.582,60	34.400	-19.200	6.200	8.000	8.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	991.033,85	1.334.100	1.344.800	1.356.400	1.356.400	1.356.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.033,85	1.334.100	1.344.800	1.356.400	1.356.400	1.356.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.899,58	31.200	60.500	40.900	41.200	41.500
14.	- Transferauszahlungen	1.144.733,95	1.120.500	1.161.200	1.172.800	1.172.800	1.172.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.448,43	39.900	41.500	41.500	41.500	41.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.463,47	1.195.200	1.266.800	1.258.800	1.259.100	1.259.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.429,62	138.900	78.000	97.600	97.300	97.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784.919,50	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.919,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784.919,50	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	504.489,88	138.900	78.000	97.600	97.300	97.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	504.489,88	138.900	78.000	97.600	97.300	97.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.034,91	100	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.549,30	300	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.584,21	400	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	41.161,84	40.700	33.000	33.400	33.600	34.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.575,90	214.000	214.100	216.200	218.300	220.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.567,74	255.900	248.300	250.800	253.100	255.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.983,53	-255.500	-247.500	-250.000	-252.300	-254.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	- Baumaßnahmen	52.203,97	0	315.000	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.104,79	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.490,24	5.000	320.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	694.264,98	-5.000	-320.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	500.281,45	-260.500	-567.500	-255.000	-257.300	-259.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	500.281,45	-260.500	-567.500	-255.000	-257.300	-259.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.321,36	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.321,36	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	59.321,36	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.481,50	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.481,50	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	431.481,50	0	0	0	0	0	0
18009 Klappbrücke Dornbusch							
14. - Baumaßnahmen	680,03	0	65.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,03	0	65.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,03	0	-65.000	0	0	0	0
19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth							
14. - Baumaßnahmen	51.523,94	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.523,94	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.523,94	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.952,68	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.952,68	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	255.952,68	0	0	0	0	0	0
20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,48	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-181,48	0	0	0	0	0	0
23005 Herstellung Gehweg in Dornbusch entlang L111							
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15009 Flurbereinigung Landerweg im Rahmen Bau A 26							
14. - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	9.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.239,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.822,00	25.500	25.500	25.500	25.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.386,60	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.296,14	62.200	58.500	59.100	59.600	60.200
16.	- Abschreibungen	0,00	27.600	27.600	21.300	21.300	19.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.682,74	95.300	91.600	85.900	86.500	85.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.860,74	-69.800	-66.100	-60.400	-61.000	-60.900
25.	= Jahresergebnis	-30.860,74	-69.800	-66.100	-60.400	-61.000	-60.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.860,74	-69.800	-66.100	-60.400	-61.000	-60.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.017,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	300	300	300	300
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	7.200	3.100	7.200	7.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600,24	15.300	22.500	18.400	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.386,60	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.380,37	62.200	58.500	59.100	59.600	60.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.766,97	67.700	71.200	71.800	72.400	73.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.166,73	-52.400	-48.700	-53.400	-49.900	-50.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.166,73	-52.400	-48.700	-53.400	-49.900	-50.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-29.166,73	-52.400	-48.700	-53.400	-49.900	-50.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Muster 4 zu § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teilhaushalt FB		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Bürgermeister	29.600	185.500	-155.900	0	0	0
2	FB I - Finanzen & Personal	17.010.700	8.855.100	8.155.600	0	0	0
3	FB II - Ordnung & Soziales	3.117.100	7.282.000	-4.164.900	0	0	0
4	FB III - Planung & GBM	2.830.700	7.466.000	-4.635.300	0	0	0
Gesamt:		22.988.100	23.788.600	-800.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Muster 5 zu § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt FB		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Bürgermeister	35.000	190.900	-155.900	204.000	0	204.000
2	FB I - Finanzen & Personal	16.609.600	9.015.000	7.594.600	0	90.900	-90.900
3	FB II - Ordnung & Soziales	3.048.900	7.062.000	-4.013.100	47.500	689.500	-642.000
4	FB III - Planung & GBM	2.259.400	5.983.000	-3.723.600	456.000	1.699.900	-1.243.900
Gesamt:		21.952.900	22.250.900	-298.000	707.500	2.480.300	-1.772.800

Teilhaushalt FB		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		8	9	10	11
1	Bürgermeister	0	0	0	0
2	FB I - Finanzen & Personal	545.000	487.700	57.300	0
3	FB II - Ordnung & Soziales	0	0	0	0
4	FB III - Planung & GBM	0	0	0	9.186.700
Gesamt:		545.000	487.700	57.300	9.186.700

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.952.900	22.250.900
Investitionstätigkeit	707.500	2.480.300
Finanzierungstätigkeit	545.000	487.700
Summe	23.205.400	25.218.900

Stellenplan 2023

Beamte

Beschäftigte

Nachwuchskräfte

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2022		nicht besetzt	Vermerke/ Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Beamte auf Zeit							
1	Hauptverwaltungsbeamte(r)	B2	1,00	1,00	1,00			Aufw.-entschädigung gemäß § 3 NKBesVO mtl. 153,39 €
II	Laufbahngruppe 2*							
1	Gemeindeoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	2,00			1 x Aufw.-entschädigung gemäß § 3 NKBesVO mtl. 102,26 €
1	Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00			
1	Gemeindeinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00			Vorhaltung für derzeitigen Inspektoranwärter
Insgesamt			5,00	5,00	4,00			

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2022		Vermerke/ Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	11	1,20	0,20	0,20	0,00	1,0 Stelle Wechsel von EG 10
2	Verwaltungsangestellte(r)	10	3,00	3,00	1,00	2,00	1,0 Stelle neu Klimaschutzmanagement, 1,0 Stelle Wechsel zu EG 9a
3	Bauingenieur	10	0,00	1,00	1,00	0,00	1,0 Stelle Wechsel zu EG 11
4	Verwaltungsangestellte(r)	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Kulturmanagement gem. Förderung Zukunftsräume Nds. - KW 2025
5	Bautechniker	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,12	0,12	0,00	0,12	ehrenamtlich besetzt
7	Verwaltungsangestellte(r)	9a	3,50	2,50	3,37	-0,87	1,0 Stelle Wechsel von EG 10
8	Fachinformatiker	9a	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Verwaltungsangestellte(r)	8	3,44	3,94	4,20	-0,26	0,5 zus. Projekt Landgang befr. bis 31.03.2024
10	Verwaltungsangestellte(r)	7	2,98	3,24	3,13	0,11	Wegfall 0,26 Stelle für GeschFu LEADER
11	Verwaltungsangestellte(r)	6	2,00	2,36	2,00	0,36	0,36 Stelle anteilig nach EG 8 und EG 5
12	Verwaltungsangestellte(r)	5	2,54	2,54	1,54	1,00	
	Zwischensumme Verwaltung		22,78	22,90	20,44	2,46	
14	Reinigungskraft	2	4,99	4,99	4,99	0,00	
15	Reinigungskraft	1	14,72	14,08	14,72	-0,64	Kindergartengruppen im Hallenbad und Louis-Wattel-Halle
	Zwischensumme Reinigung		19,71	19,07	19,71	0,00	
16	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vorarbeiter (Bauhof)	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Büchereiangestellte	7	0,64	0,64	0,64	0,00	
19	Schulsekretärin	5	2,33	2,33	2,33	0,00	
20	Büchereiangestellte	5	0,45	0,45	0,45	0,00	
21	Arbeiter (Bauhof)	5	4,00	5,00	4,00	1,00	
22	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	1,51	1,64	1,51	0,13	
23	Schulhausmeister	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
24	Arbeiter (Bauhof)	4	2,00	1,00	2,00	-1,00	
25	Arbeiter (Bauhof)	3	2,00	2,00	1,00	1,00	1,0 Teilhabechancengesetz derzeit unbesetzt
26	Arbeiter (Friedhof Hüll)	2	0,17	0,17	0,17	0,00	
27	Gehilfe Schulhausmeister	2	0,61	0,61	0,61	0,00	KW
28	Gehilfe Schulhausmeister	2U	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Hausmeister Bücherei	1	0,46	0,46	0,46	0,00	
30	Beschäftigte Hauswirtschaft	1	1,66	1,66	1,66	0,00	
31	Beschäftigte	1	1,00	1,00	1,00	0,00	Teilhabechancengesetz
32	Arbeiter (Friedhof Assel)	1	0,08	0,00	0,08	-0,08	
	Zwischensumme Sonstige		24,91	24,96	23,91	1,05	
33	Sozial-/Erziehungsdienst	S17	2,62	2,62	2,62	0,00	
34	Sozial-/Erziehungsdienst	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Sozial-/Erziehungsdienst	S15	1,64	1,79	1,64	0,15	
36	Sozial-/Erziehungsdienst	S13	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sozial-/Erziehungsdienst	S 9	4,04	3,33	2,04	1,29	1,0 zus. eigenständiger Hort an GS Drochtersen besetzt ab 01.10.2022
38	Sozial-/Erziehungsdienst	S8a	32,44	23,86	28,54	-4,68	1,0 zus. für Leitung Kita Neuer Weg
39	Sozial-/Erziehungsdienst	S3	44,44	34,68	38,11	-3,43	1,0 Krippe Hüll, 1,0 Kita Neuer Weg, 1,0 Hort Drochtersen
40	Beschäftigte Frühbetreuung	S2	1,33	0,36	0,36	0,00	zus. 1,0 Hort Drochtersen, 2,0 Kita Neuer Weg, 2,0 neue Kita Assel
	Zwischensumme SE-Dienst		88,51	68,64	75,31	-6,67	Frühbetreuung Grundschulen + pädag. Mittagstisch
Insgesamt			155,91	135,57	139,37	-3,16	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektorenanwärter	Anwärter-bezüge	1,00	1,00	
2	Auszubildende/r	Ausbildungs-vergütung	3,00	2,00	3 Stellen Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte(r) Es ist vorgesehen, jedes Jahr eine/n VIA-Azubi einzustellen (Sicherstellung Fachkräftenachwuchs)
Insgesamt			4,00	3,00	

[illegible]

Schuldennachweis und Nachweis des Schuldendienstes 2023

Darl. Nr.:	Darlehnsgeber Az.: und Verwendungs zweck, ursprl.Schuld, mögliche Kündigungen	Anl. Jahr	Zins- satz	Tilg. v.H. + ersp. Zinsen	Schuldenstand am 31.12.2022	Schuldenstand am 31.12.2023	Schuldendienst 2023 Zinsen 61201 4517000	Schuldendienst 2023 Tilgung 61201 2317300	Zusammen
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreditmarkt									
121	KSK Drochtersen 417.000,- DM (213.200,- Euro) Restlaufzeit (2025)	2001	5,72	2	38.535,67 €	23.971,48 €	1.895,53 €	14.564,19 €	16.459,72 €
122	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.: 427 2000 212.697,42 € zum 15.02.2022	2001	2,26	2	35.417,42 €	26.553,42 €	750,36 €	8.864,00 €	9.614,36 €
123	KSK Drochtersen 1.000.000,00 Euro Restlaufzeit (2028)	2002	4,91	2	313.053,39 €	258.326,90 €	14.373,51 €	54.726,49 €	69.100,00 €
127	KSK Drochtersen 1.000.000,00 € Restlaufzeit (2031)	2011	3,03		441.666,22 €	391.666,18 €	12.688,11 €	50.000,04 €	62.688,15 €
129	Nord LB 1.000.000,00 € Restlaufzeit (2033)	2014	2,70		550.000,00 €	500.000,00 €	14.343,76 €	50.000,00 €	64.343,76 €
130	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.: 12470204 1.025.000,00 € Restlaufzeit (2038)	2020	0,49		874.663,00 €	819.995,00 €	4.185,40 €	54.668,00 €	58.853,40 €
131	Nord LB 4.655.000,00 Restlaufzeit (2050)	2020	0,41		4.360.680,76 €	4.212.614,09 €	17.651,33 €	148.066,67 €	165.718,00 €
					6.614.016,46 €	6.233.127,07 €	65.888,00 €	380.889,39 €	446.777,39 €
voraussichtliche Kredit- aufnahme f. 2023									
	2.923.000 €	2022	2	3	- €	2.835.310,00 €	58.460,00 €	87.690,00 €	146.150,00 €
voraussichtliche Kredit- aufnahme f. 2023									
	545.000 €	2023	2	3	- €	536.825,00 €	5.450,00 €	8.175,00 €	13.625,00 €
					6.614.016,46 €	9.605.262,07 €	129.798,00 €	476.754,39 €	606.552,39 €

Darl. Nr.:	Darlehnsgeber Az.: und Verwendungs zweck, ursprl.Schuld	Anl. Jahr	Tilg. v.H. + ersp.	Schuldenstand am 31.12.2022	Schuldenstand am 31.12.2023	Schuldendienst 2023 Zinsen	Schuldendienst 2023 Tilgung 61201 2312300	Zusammen
			Zinsen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gemeinden und Gemeindeverbände								
128	Kreisschulbaukasse	2013		10.870,00	0,00		10.870,00	10.870,00
				10.870,00	0,00		10.870,00	10.870,00

Übersicht
über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023
Zusammenstellung der Schulden nach tatsächlich aufgenommenen Krediten von				
Kreditmarkt	6.614.016,46 €	6.233.127,07 €	65.888,00 €	380.889,39 €
Gemeinden und Gemeindeverbände	10.870,00 €	0,00 €	0,00 €	10.870,00 €
Gesamtbetrag	6.624.886,46 €	6.233.127,07 €	65.888,00 €	391.759,39 €

Nachrichtlich:

Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung am
31.12.2022

591,14 €

11.207 (Einwohner am 30.06.2022)

31.12.2023

556,18 €

11.207 (Einwohner am 30.06.2022)

	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023 plus Neuaufnahme	Zinsen 2023	Tilgung 2023
--	------------------------	--	----------------	-----------------

**Zusammenstellung der Schulden einschließlich noch
aufzunehmender Kredite lt. Haushaltsplan von**

Kreditmarkt	6.614.016,46 €	9.605.262,07 €	129.798,00 €	476.754,39 €
Gemeinden und Gemeindeverbände	10.870,00 €	- €	- €	10.870,00 €
Gesamtbetrag	6.624.886,46 €	9.605.262,07 €	129.798,00 €	487.624,39 €

Nachrichtlich:

Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung am
31.12.2022

591,14 €

11.207 (Einwohner am 30.06.2022)

31.12.2023

857,08 €

11.207 (Einwohner am 30.06.2022)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

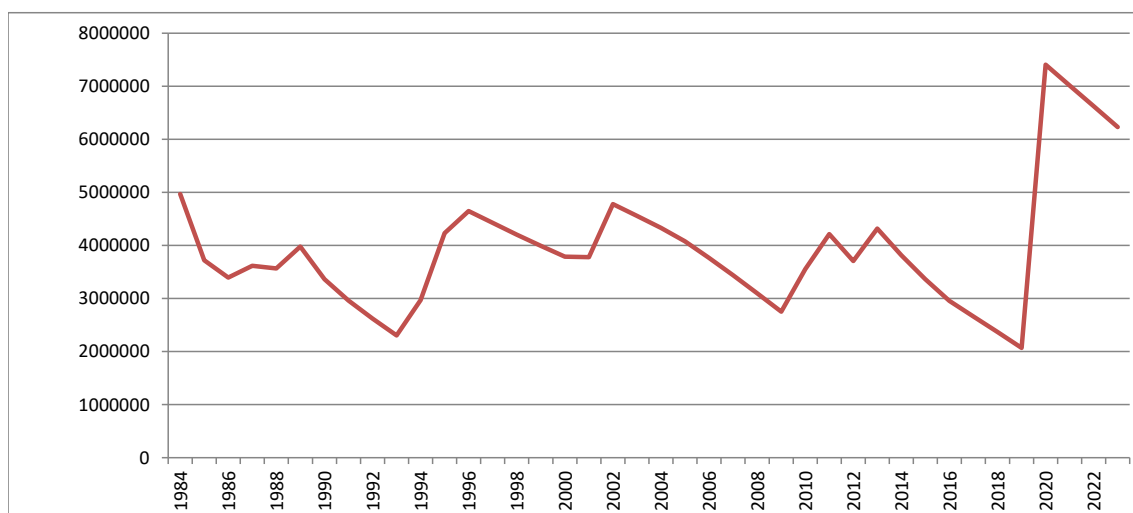
Seite: 210

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.406	7.012
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	714	92
4. Transferverbindlichkeiten	3	549
5. Sonstige Verbindlichkeiten	282	95
Schulden insgesamt	8.405	7.748

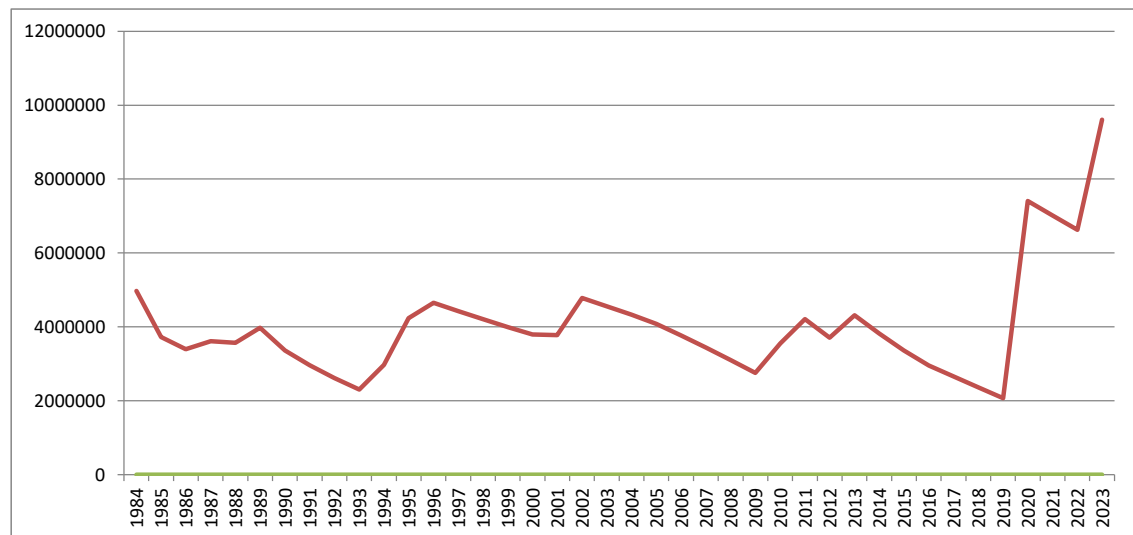
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit:

20.21-099750



Übersicht ohne Kreditaufnahme 2023

(Ermächtigung aus 2017 i.H.v. 1.025.000 € wurde im Januar 2020 in Anspruch genommen, Erm. aus 2019 i.H.v. 4.655.000 € wurde im Dezember 2020 aufgenommen, Erm. aus 2020 i.H.v. 1.983.300 € wurde nicht in Anspruch genommen.)



Übersicht mit Kreditaufnahme 2023

(Ermächtigung aus 2017 i.H.v. 1.025.000 € wurde im Januar 2020 in Anspruch genommen, Erm. aus 2019 i.H.v. 4.655.000 € wurde im Dezember 2020 aufgenommen, Erm. aus 2020 i.H.v. 1.983.300 € wurde nicht in Anspruch genommen, Erm. aus 2022 i.H.v. 2.923.000 € wurde für Jan. 2023 eingeplant und Erm. 2023 i.H.v. 545.000 € wurde ab Mitte 2023 eingeplant.)

Beteiligungsbericht für das Jahr 2023
der Gemeinde Drochtersen gem. § 151 NKomVG

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkapital	Anteil der Gemeinde	Prozentsatz	Öffentlicher Zweck	Zusammensetzung der Organe
		Euro	Euro			
1	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH Kontenart 11 (Beteiligungen)	25.000,00	750,00	3	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze.	Geschäftsführer: Matthias Reichert Gesellschafterversammlung: Landkreis Stade und Städte und Gemeinden im Landkreis, Sparkassen, Banken für die Gemeinde Drochtersen: Mike Eckhoff - Drochtersen
2	Ostfriesische Volksbank eG Kontenart 11 (Beteiligungen)		250,00	= 1 Geschäftsanteil	Zweck der Genossenschaft Nach der gesetzlichen Definition in § 1 GenG sind Genossenschaften Gesellschaften (aber weder Personengesellschaft noch Kapitalgesellschaften), die die Förderung ihrer Mitglieder mittels eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken.	Vorstand Holger Franz (Vorsitzender) Georg Alder Vorsitz des Aufsichtsrates Folkmar Ukena Bereichsleiter Lars Keitsch (Firmenkunden) Björn Großmann (Privatkunden)
3	Wachstumsinitiative Süderelbe AG Kontenart 11 (Beteiligungen)	1.750.000,00	1.000,00	= 1 Aktie	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Süderelbe-Region als Wirtschaftsstandort, in der Stärkung der Leit- und Zukunftsbranchen sowie im Service für Unternehmer und Kommunen.	Vorstand Dr. Olaf Krüger

Übersicht über
Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

RdErl. d. MI vom 13.12.2017 - 33.1-10300/3 -

- VORIS 20300 -

Fundstelle:
Niedersächsisches Ministerialblatt 2018 Nummer 5, S. 89 vom 07.02.2018

**Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Drochtersen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

11.207 (30.06.2022- Zensus Fortschreibung)

Ergebnishaushalt und -planung:

	2021 (vrs.)	2022	2023	2024	2025	2026
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾ :	22.445.134	21.347.300	22.988.100	24.183.400	24.096.800	24.596.500
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	18.991.733	22.216.900	23.788.600	24.714.800	24.800.200	25.212.500
Gesamtergebnis ¹⁾ :	3.453.401	-869.600	-800.500	-531.400	-703.400	-616.000

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	3.449.998	-869.600	-800.500	-531.400	-703.400	-616.000
Deckung		b)	b)	b)		
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	3.403	0	0	0	0	0
Deckung	a)	b)				
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0				
investiver Kreditstand zum 31.12.:	7.012.630	6.624.886	9.605.262	12.869.400	16.988.796	16.689.630
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0		3.468.000	3.807.500	4.783.500	429.700
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	394.128	387.743	487.624	543.362	664.104	728.866
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-394.128	-387.743	2.980.376	3.264.138	4.119.396	-299.166

¹⁾ Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	36.142.657	36.245.600
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	1.080.820,93	1.895.378,98
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz²⁾ Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.**Ergänzende Informationen:**

	2021	2020	2019
	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹⁾ Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	450	391
Hebesatz Grundsteuer B	450	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	376

¹⁾ Quelle: http://www.statistik.niedersachsen.de/_061621_Hhueber_2020.xlsx

"Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft"

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020 ²⁾	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.113,27	1.010,91
	zum 31.12.2020 ³⁾	zum 31.12.2020 ¹⁾
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	591	901

¹⁾ Quelle: http://www.statistik.niedersachsen.de_Schulden_2020_061621_Hhueber_2020.xlsx

"Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft"

²⁾ Quelle: w.o., jedoch folgende Tabelle

- "Steuereinnahmekraft in Niedersachsen (Städte, Gemeinden und SGB) im Durchschnitt der Jahre..." hier 2018 - 2020

³⁾ Quelle: w.o., jedoch folgende Tabelle

- "Integrierte Schulden der Kommunen am 31.12.2016 - da der Stand dieser Tabelle jedoch auch im Dezember 2021 weiterhin nur den 31.12.2016 berücksichtigt, wurde hier der aktuelle Wert aus den vorstehenden Daten ermittelt: Investiver Kreditstand zum 31.12.20xx / Einwohnerzahl

Kennzahlen:

	2021 (vrs.)	2022	2023
	Angabe des Vorvorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	77,83	58,33	57,72
Allgemeine Umlagequote	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00		
Personalintensität	38,04	37,87	38,48
Abschreibungsintensität	9,13		
Zinslastquote	0,93	0,92	0,59
Liquiditätskreditquote	0,00		
Reinvestitionsquote	256,76		
Fremdkapitaquote ²⁾	n.n.ermittelt		

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen (siehe Folgeseiten)

Kennzahl	Steuerquote	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	76,39	71,64	77,83	58,33	57,72
Datenherkunft	= Zeile 1 * 100 / Zeile 20 des Ergebnishaushaltes (Muster 6) bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	ErgHH	ErgHH
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.					

Kennzahl	Allgemeine Umlagequote	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Ermittlung aus Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
Datenherkunft	= Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.					

Kennzahl	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
Datenherkunft	= Summe Konto 4315 * 100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.					

Kennzahl	Personalintensität	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	28,75	36,05	38,04	37,87	38,48
Datenherkunft	= Zeile 13* 100 / Zeile 20 des Ergebnishaushaltes (Muster 6) oder der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	ErgHH	ErgHH
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.					

Kennzahl	Abschreibungsintensität	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	7,40	8,53	9,13		
Datenherkunft	= Summe Kontenart 471 * 100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.					

Kennzahl	Zinslastquote	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	0,36	0,39	0,93	0,92	0,59
Datenherkunft	= Zeile 17 * 100 / Zeile 20 des Ergebnishaushaltes (Muster 6) oder der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	ErgHH	ErgHH
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.					

Kennzahl	Liquiditätskreditquote	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		
Datenherkunft	Siehe Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft - Schuldenlage und Entwicklung / Zeile 10 der Finanzrechnung (Muster12)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll (vgl. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft); Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.					

Kennzahl	Reinvestitionsquote	2019	2020	2021	2022	2023
Ermittlung	= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	246,98	389,47	256,76		
Datenherkunft	= Zeile 31 der Finanzrechnung (Muster 12) * 100 / Summe Kontenart 471	vorl. FinRe / ErgRe	vorl. FinRe / ErgRe	vorl. FinRe / ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografischen Wandels zu berücksichtigen.					

Kennzahl	Fremdkapitalquote
Ermittlung	= Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme
Datenherkunft	= Passiva (Zeile 2+3) * 100 / Bilanzsumme der Bilanz (Muster
Zeitlicher Bezug	Jahresabschlüsse, Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz
Aussage	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Darstellung als Zeitreihe:

Eröffnungsbilanz 2010	16,96
Schlussbilanz 2010	19,24
Schlussbilanz 2011	20,61
Schlussbilanz 2012	19,12
Schlussbilanz 2013	19,47
Schlussbilanz 2014	17,93
Schlussbilanz 2015	19,73
Schlussbilanz 2016	18,26
Schlussbilanz 2017	18,53
Schlussbilanz 2018	n.n.ermittelt
Schlussbilanz 2019	n.n.ermittelt
Schlussbilanz 2020	n.n.ermittelt
Schlussbilanz 2021	n.n.ermittelt

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	697.214,03	711.603,28
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	33.086,70	36.584,81
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	664.127,33	675.018,47
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	39.323.143,50	38.059.794,68
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	906.986,18	906.841,42
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.404.557,99	21.910.712,23
2.3	Infrastrukturvermögen	14.267.236,89	12.910.410,91
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	744.607,75	979.368,81
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	768.488,93	771.253,67
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	231.264,76	581.206,64
3	Finanzvermögen	1.076.754,25	540.522,97
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	868.179,98	306.829,32
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	140.502,36	159.524,42
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	67.071,91	73.169,23
4	Liquide Mittel	3.209.290,00	5.067.574,03
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	39.422,02	42.220,06
	Bilanzsumme AKTIVA	44.345.823,80	44.421.715,02

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	36.245.599,70	36.142.656,70
1.1	Basis-Reinvermögen	14.102.952,91	13.654.706,53
1.1.1	Reinvermögen	14.102.952,91	13.654.706,53
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	4.074.026,29	5.969.405,27
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.730.431,53	4.474.606,74
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.343.594,76	1.494.798,53
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.895.378,98	1.080.820,93
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.895.378,98	1.080.820,93
	- ordentlichen Ergebniss	1.744.175,21	1.032.201,36
	- außerordentlichen Ergebniss	151.203,77	48.619,57
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 622.504,48 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	16.173.241,52	15.437.723,97
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.575.363,50	13.714.891,36
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.311.257,95	1.451.100,73
1.4.3	Gebührenausschlag	4.139,33	20.162,51
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	279.844,92	248.087,45
1.4.6	Sonstige Sonderposten	2.635,82	3.481,92
2	Schulden	3.839.345,26	3.172.871,23
2.1	Geldschulden	2.955.951,06	2.663.013,56
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.955.951,06	2.663.013,56
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.067,28	288.257,15
2.4	Transferverbindlichkeiten	11.725,01	1.560,10
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	1.500,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	11.725,01	60,10
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	321.601,91	220.040,42
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	96.640,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	224.961,91	220.040,42
3	Rückstellungen	4.260.248,84	5.056.534,10
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.303.565,11	3.391.078,69
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	133.119,35	135.682,33
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	347.551,00	952.707,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	165.892,62	207.767,82
3.8	Andere Rückstellungen	310.120,76	369.298,26
4	Passive Rechnungsabgrenzung	630,00	49.652,99
	Bilanzsumme PASSIVA	44.345.823,80	44.421.715,02

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 3.846.379,34 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***