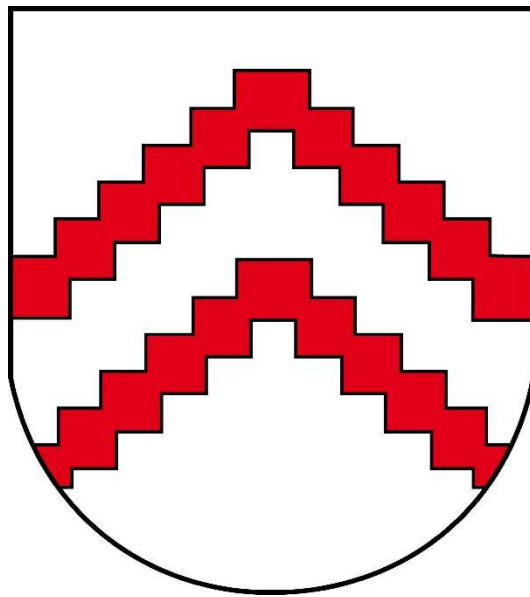


1. Entwurf

Gemeinde Drochtersen



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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	75
Teilhaushalt 4 – Fachbereich III – Planung & Gebäudemanagement	153
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 & 2 KomHKVO)	folgt
Stellenplan	folgt
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	folgt
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	folgt
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	folgt
Kennzahlen und Ziele	folgt
Letzte vorliegende Schlussbilanz - 2018	folgt

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Drochtersen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Drochtersen in der Sitzung am 29.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.331.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	25.670.000 Euro

Nachrichtlich: Fehlbetrag	1.338.700 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	23.976.500 Euro
---	-----------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.389.200 Euro
---	-----------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	824.500 Euro
--	--------------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.332.900 Euro
--	----------------

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.332.900 Euro
---	----------------

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	553.900 Euro
---	--------------

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.133.900 Euro
---	-----------------

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	29.276.000 Euro
---	-----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.332.900 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 30.11.2023

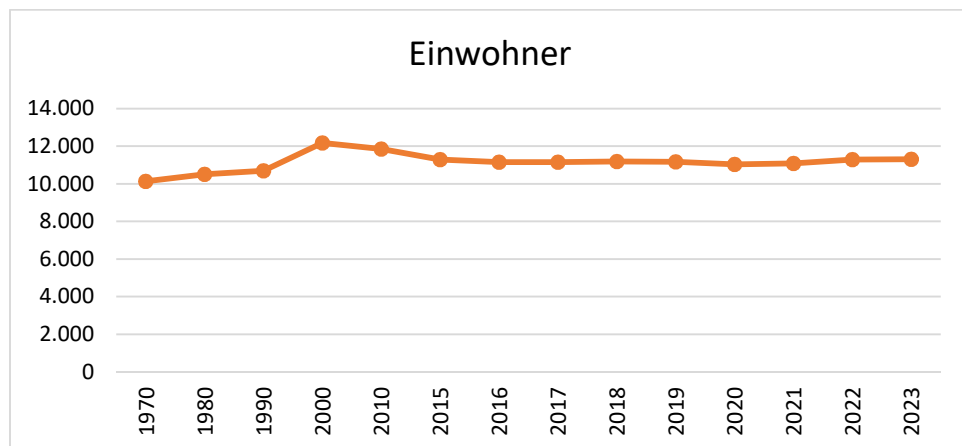
.....
Bürgermeister

Statistische Angaben

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

Jahr	Einwohner
1970	10.138
1980	10.502
1990	10.697
2000	12.174
2010	11.857
2015	11.292
2016	11.150
2017	11.164
2018	11.184
2019	11.176
2020	11.039
2021	11.086
2022	11.290
2023 (31.03.23)	11.304

Quelle: LSN-Online Tabelle A100001G



2. Gemeindefläche/-nutzung

Katasterfläche Gemeinde Drochtersen (Gebietsstand: 01.11.2021)

Datenstand 31.12.2022

Tatsächliche Nutzung (ALKIS)	Kataster- fläche in ha	In %	Anteilige Kataster- fläche in ha (u.a.)	In %
.Siedlung	872	6,9%		
- Wohnbaufläche			423	3,3%
- Industrie- und Gewerbefläche			101	0,8%
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche			53	0,4%
.Verkehr	290	2,3%		0,0%
- Straßenverkehr			168	1,3%
.Vegetation	9.215	72,7%		
- Landwirtschaftsfläche			8585	67,7%
- Waldfläche			80	0,6%
- Heide			0	0,0%
- Moor			142	1,1%
- Unland, vegetationslose Fläche			351	2,8%
.Gewässer	2.301	18,1%		
- stehendes Gewässer (See/Teich)			31	0,2%
Nachr. Siedlungs- u. Verkehrsfläche			1048	8,3%
Bodenfläche insgesamt	12.679	100,0%		

Quelle: LSN-Online - Tabelle Z0000000 - Katasterfläche nach
Nutzungsarten (16) der tatsächlichen Nutzung (ALKIS)
(Gemeinde; Zeitreihe ab 2011)

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Die doppischen Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2018 wurden erstellt, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stade geprüft und durch den Gemeinderat beschlossen; die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurden erstellt und am 11.07.2023 bzw. 15.08.2023 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stade vorgelegt.

Die 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	=	1.298.495,21 €
2019	=vss.	3.585.278,59 €
2020	=vss.	358.562,46 €
2021	=vss.	2.702.666,13 €
2022	=vss.	401.260,19 €

Die Rücklage weist durch Zuführung des Überschusses - zuletzt für das Haushaltsjahr 2018 - einen Bestand von 8.348.721,41 € aus.

Die investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 werden geprägt durch das Großprojekt des Ersatzneubaus des Hallenbades. Die im Haushaltsplan 2023 auch für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Mittel wurden entsprechend veranschlagt. Die zu erwartenden immensen finanziellen Belastungen, die mit diesem Projekt einhergehen, bedingen jedoch 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 2024 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.

Es wurde ein Berichtswesen mit steuerungsrelevanten Kennzahlen entwickelt. Dies dient dem standardisierten und transparenten Austausch zwischen Politik und Verwaltung. Die entsprechenden Daten werden unter „Kennzahlen und Ziele“ im Haushaltsplan dargestellt.

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2024					
Produktbereich	Produkt-nummer	Produktname	Wesentliches Produkt	Seite	zuständiger Ausschuss
Teilhaushalt 1	Bürgermeister - Herr Eckhoff			36	
Innere Verwaltung	11101	Verwaltungssteuerung		37	F W P
Wirtschaft und Tourismus	57101	Wirtschaftsförderung		39	F W P
Gleichstellungsbeauftragte - Frau Strömer					
Innere Verwaltung	11103	Gleichstellungsbeauftragte		42	F W P
Personalrat - Vorsitzende Frau Kramm					
Innere Verwaltung	11104	Personalrat		44	F W P
Teilhaushalt 2	Fachbereich I Finanzen & Personal - Herr Pritsch			46	
Innere Verwaltung	11102	Gemeindegremien		48	F W P
	11105	Organisation und Personal		50	F W P
	11106	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten		53	F W P
	11107	Informations- und Kommunikationstechnik		56	F W P
	11109	Finanzverwaltung		59	F W P
	11110	Finanzbuchhaltung		62	F W P
Ver- und Entsorgung	53101	Konzession Strom		65	F W P
	53201	Konzession Gas		67	F W P
	53710	Fäkalschlammabfuhr		69	F W P
Allgemeine Finanzwirtschaft	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		71	F W P
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		73	F W P
Teilhaushalt 3	Fachbereich II Ordnung & Soziales - Herr Witt			75	
Sicherheit und Ordnung	12101	Wahlen		77	F W P
	12201	Ordnungsaufgaben		80	F W P
	12202	Meldewesen		84	F W P
	12203	Standesamt (Personenstandswesen)		86	F W P
	12601	Brandschutz		88	Feuerschutz
Schulträgeraufgaben	21101	Grundschule Drochtersen	wesentlich	92	Schule & Bildung
	21102	Grundschule Assel	wesentlich	95	Schule & Bildung
	21103	Grundschule Dornbusch	wesentlich	98	Schule & Bildung
	21801	Kooperative Gesamtschule	wesentlich	101	Schule & Bildung
	24401	Kreisschulbaukasse		104	Schule & Bildung
Kultur und Wissenschaft	26301	Musikschule		106	F S K S
	27101	Volkshochschule		108	F S K S
	27201	Bücherei		110	F S K S
	28101	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege		112	F S K S
Soziale Hilfen	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		114	F S K S
	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		116	F S K S
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36201	Jugendarbeit		118	F S K S
	36501	Kindergarten Drochtersen - Regenbogenkindergarten	wesentlich	120	F S K S
	36502	Kindergarten Assel	wesentlich	122	F S K S
	36503	Kindergarten Dornbusch - Deichkindergarten	wesentlich	124	F S K S
	36504	Kindergarten Hüll	wesentlich	126	F S K S
	36507	Kindergarten Drochtersen - An der Eiche	wesentlich	129	F S K S
	36508	Kindergarten Assel - Elbschiff	wesentlich	131	F S K S
	36509	Hort Drochtersen - Drachenhort	wesentlich	133	F S K S
	36510	Kindergarten Drochtersen - Neuer Weg	wesentlich	135	F S K S
	36701	Familienservicestelle		138	F S K S

Sportförderung	42101	Förderung des Sports	wesentlich	140	F S K S
	42401	Hallenbad		143	F S K S
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54601	Parkraumbewirtschaftung		147	Bau & Verkehr
Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		149	F W P
Wirtschaft und Tourismus	57301	Öffentliche Veranstaltungen/Märkte	wesentlich	151	F S K S
Teilhaushalt 4	Fachbereich III Planung & Gebäudemanagement - Herr Kahl			153	
Innere Verwaltung	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)		155	G U T
	11111	Gebäudemanagement	wesentlich	159	Bau & Verkehr
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36601	Spielplätze	wesentlich	166	Bau & Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung	51101	Räumliche Planung und Entwicklung		169	G U T
Ver- und Entsorgung	53102	Beteiligung Windenergie		174	G U T
	53810	Regenwasserbeseitigung		176	Bau & Verkehr
	53811	Schmutzwasserbeseitigung		180	Bau & Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54101	Gemeindestraßen		182	Bau & Verkehr
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung		186	Bau & Verkehr
	54701	ÖPNV		189	G U T
	54801	Schiffsanlegestelle		191	Bau & Verkehr
Natur- und Landschaftspflege	55101	Öffentliches Grün/Wanderwege		193	Bau & Verkehr
	55201	Öffentliche Gewässer/Hafenanlagen		195	Bau & Verkehr
	55501	Wirtschaftswege		197	Bau & Verkehr
Wirtschaft und Tourismus	57302	Bauhof		199	Bau & Verkehr
	57501	Tourismus		202	G U T

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

Erläuterungen zu den Fachausschüssen:

F W P = Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

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

G U T = Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Tourismus

**Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen
des Ergebnishaushaltes 2024**

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Einnahmeschätzung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 beruht auf den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport.

		2023	2024	2025	2026	2027
				in %		
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)		3,6	3,4	6,7	4,8	3,1
1.4. Gewerbesteuer (netto)		3,1	3,4	6,7	4,8	3,1
1.5. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1,3	5,3	6,9	5,5	4,4
1.6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1,0	4,8	2,9	2,0	1,8
2. Zahlungen des Landes						
2.1. Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1,9	0,4	1,8	3,2	2,0
2.2. Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises		2,0	0,8	4,0	2,0	2,0

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

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	193.127 €	191.000 €	191.000 €	191.000 €	191.000 €	191.000 €
Grundsteuer B	1.576.328 €	1.571.000 €	1.594.000 €	1.613.000 €	1.632.000 €	1.652.000 €
Gewerbesteuer	5.512.287 €	5.635.000 €	5.207.000 €	5.556.000 €	5.823.000 €	6.003.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.383.394 €	5.655.000 €	5.433.000 €	5.808.000 €	6.127.000 €	6.397.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	592.213 €	619.000 €	603.000 €	620.000 €	632.000 €	643.000 €
Vergnügungssteuer	2.141 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Hundesteuer	59.377 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Insgesamt	13.318.868 €	13.730.000 €	13.085.000 €	13.845.000 €	14.462.000 €	14.943.000 €

Hinweis:

Bei der Gewerbesteuer wird mit den aktuell ermittelten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 kalkuliert.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.845.808 €	2.236.000 €	3.809.000 €	3.809.000 €	3.809.000 €	3.809.000 €
Bedarfszuweisungen vom Land	27.446 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (übertragener Wirkungskreis)	266.452 €	244.500 €	249.000 €	259.000 €	264.100 €	269.400 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	430 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.691.503 €	1.397.000 €	1.542.500 €	1.452.800 €	1.452.800 €	1.452.800 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.001.266 €	1.253.400 €	1.295.600 €	1.295.600 €	1.295.600 €	1.295.600 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.875 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Insgesamt	4.865.779 €	5.141.900 €	6.911.100 €	6.831.400 €	6.836.500 €	6.841.800 €

Erläuterungen:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Finanzhilfe Kindergärten, Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit an Schulen

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Landkreis Stade – Zuweisungen nach § 118 NSchG sowie Betriebskostenzuschuss Kindergärten

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Verein für Naherholung im Umland Hamburg e.V.

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Erhaltene Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer der entsprechenden Objekte als Gegenposition zur Abschreibung aufgelöst. Kann eine Zuwendung keinem Objekt zugeordnet werden, erfolgt eine Auflösung pauschal über einen Zeitraum von 30 Jahren.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	716.900 €	719.800 €	680.000 €	666.100 €	648.000 €	602.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsgebühren)	157.900 €	154.100 €	154.400 €	169.500 €	169.500 €	169.400 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300 €	300 €	100 €	100 €	0 €	0 €
Insgesamt	875.100 €	874.200 €	834.500 €	835.700 €	817.500 €	771.700 €

4. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind nicht eingeplant.

5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebühren	110.240 €	83.000 €	83.500 €	83.500 €	83.500 €	83.500 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718.242 €	1.636.600 €	1.679.800 €	1.544.800 €	1.544.800 €	1.544.800 €
Benutzungsgebühren Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	10.278 €	100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt	1.838.760 €	1.719.700 €	1.765.300 €	1.630.300 €	1.630.300 €	1.630.300 €

6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mieten und Pachten	636.637 €	620.400 €	826.600 €	826.600 €	826.600 €	826.600 €
Erträge aus Verkauf	214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Photovoltaik)	569 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Insgesamt	637.420 €	631.500 €	837.700 €	837.700 €	837.700 €	837.700 €

Die Steigerung bei den Miet- und Pachteinahmen resultiert aus der Vermietung des durch die Gemeinde Drochtersen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung verstärkt angemieteten Wohnraums.

7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erstattungen vom Bund	27.288 €	43.100 €	43.100 €	43.100 €	43.100 €	43.100 €
Erstattungen vom Land	5.140 €	13.300 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.007 €	149.200 €	174.200 €	132.800 €	132.800 €	132.800 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	13.207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	51.671 €	10.100 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Insgesamt	259.314 €	215.700 €	232.100 €	190.700 €	190.700 €	190.700 €

Die Kostenerstattungen vom Bund beziehen sich auf Förderungen für Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Teilhabechancengesetz. Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Personalkostenerstattungen durch die Samtgemeinde Nordkehdingen sowie um Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Erstattungen von privaten Unternehmen sind hauptsächlich 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. Finanzerträge

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinserträge	3.338 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	18.343 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Finanzerträge (aus der Anlage der Versorgungsrücklage)	-1.446 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Insgesamt	20.248 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €

9. Aktivierter Eigenleistungen

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aktivierter Eigenleistungen	42.447 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	42.447 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen werden zeitlich nach einer möglichen politischen Beschlussfassung über durchzuführende investive Baumaßnahmen berechnet und eingestellt.

10. Bestandsveränderungen

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

11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konzessionsabgaben	344.621 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Bußgelder	18.650 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Säumniszuschläge u.ä.	553.131 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	242.497 €	295.700 €	304.200 €	313.800 €	214.900 €	215.800 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	104 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	1.159.003 €	649.700 €	660.200 €	669.800 €	570.900 €	571.800 €

Mit Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung werden seit 2020 die gebildeten Rückstellungen abgebaut.

12. Summe ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt

24.331.300 €

<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>Ergebnis 2018:</i>	<i>18.972.976,35 €</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>
<i>Plan 2023:</i>	<i>22.988.100,00 €</i>

Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Im Haushalt 2024 ist ein Gesamtbetrag von 10.712.000 € veranschlagt. Die Personalkosten in den Jahren 2020 bis 2024 haben sich wie folgt entwickelt:

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	2023	2024
Dienstaufwendungen Beamte	307.874 €	274.418 €	310.721 €	319.200 €	366.900 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.863.823 €	5.117.775 €	5.692.402 €	6.543.500 €	7.774.000 €
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0 €	1.212 €	1.050 €	500 €	500 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.217 €	185.793 €	195.373 €	207.000 €	223.100 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	306.120 €	327.200 €	366.792 €	423.600 €	418.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.030.280 €	1.108.689 €	1.237.389 €	1.411.800 €	1.653.200 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.552 €	48.313 €	41.137 €	45.500 €	47.700 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	126.415 €	0 €	97.042 €	62.800 €	77.800 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	27.714 €	0 €	18.549 €	10.300 €	13.200 €
Zuführung zu Rückstellung LOB, Urlaub, Überstunden	99.124 €	162.131 €	149.568 €	129.000 €	137.300 €
Summe	7.003.119 €	7.225.531 €	8.110.023 €	9.153.200 €	10.712.000 €

Die in den Tarifverhandlungen (Arbeitnehmer) beschlossene Sonderzahlung (Inflationsausgleich) für die Monate Januar und Februar 2024 sowie die Tarifierhöhungen ab dem 01.03.2024 wurden einkalkuliert.

Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 41,73 %. 2021 ergab sich einmalig eine Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktives Personal.

14. Versorgungsaufwendungen

	RE 2021	RE 2022	2023	2024
Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	4.460 €	4.504 €	4.600 €	4.600 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	577.729 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100.355 €	985 €	0 €	0 €
Insgesamt	682.544 €	5.490 €	4.600 €	4.600 €

In 2021 ergaben sich einmalige Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2022	2023	2024	2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352.727 €	314.600 €	392.200 €	395.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529.687 €	401.300 €	435.500 €	439.600 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140.733 €	186.800 €	170.800 €	172.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248.251 €	309.400 €	200.200 €	146.900 €
Mieten und Pachten	569.930 €	629.400 €	811.500 €	811.500 €
Leasing	1.863 €	6.300 €	3.300 €	3.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	984.490 €	1.003.600 €	1.013.300 €	1.021.800 €
Haltung von Fahrzeugen	120.316 €	99.900 €	102.400 €	103.500 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132.674 €	218.300 €	157.800 €	157.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	416.870 €	347.500 €	381.000 €	321.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	215.557 €	96.100 €	1.313.800 €	1.250.200 €
Insgesamt	3.713.099 €	3.613.200 €	4.981.800 €	4.823.900 €

Bei den Mieten und Pachten fallen erhöhte Aufwendungen aufgrund der verstärkt angemieteten Flüchtlingsunterkünfte an, wobei diese auch als Ertrag entsprechend angesetzt wurden.

Für die Straßenunterhaltung ist ein Betrag von 202.000 € vorgesehen. Für die Gebäudeunterhaltung wurde ein Pauschalbetrag von 362.600 € veranschlagt.

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert aus der Änderung eines Planungskontos (Kosten der Schmutzwasserbeseitigung).

16. Bilanzielle Abschreibungen

	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	56.800 €	50.800 €	52.400 €	52.200 €
Abschreibungen auf Lizenzen	6.200 €	5.200 €	9.100 €	7.400 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	71.300 €	71.100 €	77.600 €	78.300 €
Abschreibungen auf Gebäude	468.200 €	536.100 €	569.800 €	592.100 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	979.300 €	916.700 €	840.900 €	858.100 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.600 €	11.500 €	13.300 €	11.500 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	102.500 €	120.800 €	113.200 €	116.400 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.500 €	147.400 €	159.400 €	166.900 €
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0 €	700 €	700 €	700 €
Insgesamt	1.802.400 €	1.860.300 €	1.836.400 €	1.883.600 €

17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	RE 2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.801 €	129.800 €	170.400 €	252.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	1.835 €	500 €	500 €	500 €
Sonstige Finanzaufwendungen	600 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	75.236 €	140.300 €	180.900 €	262.500 €

18. Transferaufwendungen

	RE 2022	2023	2024	2025
Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.520 €	1.000 €	4.200 €	4.200 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.075.238 €	1.168.300 €	8.800 €	7.700 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	190.178 €	232.300 €	219.500 €	219.500 €
Gewerbesteuerumlage	653.404 €	493.000 €	456.000 €	486.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	21.168 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	6.435.044 €	6.424.000 €	6.514.200 €	6.514.200 €
Insgesamt	8.377.553 €	8.340.000 €	7.224.100 €	7.253.000 €

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

Die Minderung bei den Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen resultiert aus der Änderung eines Planungskontos (Kosten der Schmutzwasserbeseitigung).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	RE 2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (u.a. Freiwillige Feuerwehr und Gemeindegremien)	131.378 €	117.300 €	133.300 €	129.300 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Verfügungsmittel 5.000, Beiträge NSGB, KAV, KGSt. etc.)	26.987 €	28.800 €	29.500 €	39.500 €
Geschäftsaufwendungen	190.276 €	182.600 €	193.500 €	182.600 €
Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.077 €	15.000 €	35.000 €	35.000 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (u. a. Unfallversicherung Schüler und Kindergartenkinder)	128.517 €	138.400 €	140.800 €	142.000 €
Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	4.418 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.025 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	13.456 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €
Erstattungen an sonstige öff. Sonderrechnung	5.079 €	6.000 €	0 €	0 €
Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. AWO, Fabi)	124.838 €	134.400 €	143.600 €	143.600 €
Deckungsreserve allgemein	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Deckungsreserve Personalaufwendungen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt	646.897 €	677.000 €	730.200 €	726.500 €

20. Summe ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt **25.670.000 €**

21. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt (Vorjahr: -800.500 €) **- 1.338.700 €**

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: -800.500 €) **- 1.338.700 €**

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 (Regenbogenkindergarten) wird im Produkt 11111 (Gebäudemanagement) verbucht. Über die interne Leistungsverrechnung wird dieser Betrag dem Produkt 36501 (Kindergarten Drochtersen - Regenbogenkindergarten) zugeordnet.

= Ertrag im Produkt 11111 – Gebäudemanagement

= Aufwand im Produkt 36501 – Kindergarten Drochtersen - Regenbogenkindergarten

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Diese beträgt laut Planung 553.900 €. Der Saldo liegt bei -412.700 €. Die Differenz von 966.600 € ist seitens der Gemeinde anderweitig auf- bzw. einzubringen. Der Gemeinde gelingt dies durch einen gegenüber der Planung höheren Stand liquider Mittel aus dem Jahr 2023. Die Entwicklung für das 1. und 2. Folgejahr zeigt auf, dass auch hier eine Unterdeckung in Höhe von 568.700 € bzw. 93.000 € vorliegt. Im 3. Folgejahr ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die Tilgungsraten der Kredite, so dass eine ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden kann.

<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	824.500 €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Vorjahr 503.500 €)	342.300 €
Veräußerung von Sachvermögen (Vorjahr: 204.000 €)	482.200 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	4.332.900 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Vorjahr: 71.000 €)	44.400 €
Baumaßnahmen (Vorjahr: 1.630.900 €)	3.830.500 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Vorjahr: 745.900 €)	253.000 €
Investitionszuwendungen (Vorjahr: 32.500 €)	205.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Vorjahr: -1.772.800 €)	-3.508.400 €
 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	
Kreditaufnahme Investitionstätigkeit (Vorjahr 545.000 €)	4.332.900 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	
Tilgung von Investitionskrediten (Vorjahr 487.700 €)	553.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Vorjahr: 57.300 €)	3.779.000 €

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 **-1.338.700 €** aus. In den Vorjahren konnten positive Jahresergebnisse erzielt werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mit den Überschussrücklagen verrechnet werden - der Haushalt gilt demnach als ausgeglichen.

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 4.332.900 € eingeplant.

Weitere Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich sind

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

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

Anfangsbestand an liquiden Mitteln am 01.01.2024	2.570.735 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 412.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.508.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.779.000 €
Voraussichtlicher Endbestand an Zahlungsmitteln (31.12.2024)	2.428.635 €

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

Auszahlung für Investitionstätigkeit	4.332.900 €
./. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	342.300 €
./. Veräußerung von Sachvermögen	482.200 €
./. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 412.700 €
+ Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €
+ Auszahlung für ordentliche Tilgung	553.900 €
<u>./. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten</u>	<u>4.332.900 €</u>
	142.100 €

Die Investitionsfinanzierung wird sichergestellt, da die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 aufzeigt, dass die Gemeinde über ein Mehr an Eigenmitteln verfügen wird, als in der Planung angenommen, so dass der Betrag in Höhe von 142.100 € gedeckt werden kann.

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 €
Schlussbilanz zum 31.12.2018	13.731.368,68 €	7.050.226,20 €	1.298.495,21 €	15.850.605,84 €	37.930.695,93 €

Übersicht über die Investitionen

Übersicht über die Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2024 – 2027 (in Euro)

Projekt	Produkt	Bezeichnung	Einzahlung 2024	Einzahlung 2025	Einzahlung 2026	Einzahlung 2027
Zuwendungen für Investitionstätigkeit:						
22006	21801	Whiteboards Kooperative Gesamtschule im Budget Gebäudemanagement	337.300			
	12601	Feuerschutzsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zwischensumme	342.300	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Sachvermögen:						
16013	57101	Verkauf Grundstücke – Gewerbegebiet Aschhorn	348.000			
16012	11108	Verkauf Grundstücke – Wohnbaugebiet Rönnewiesen	44.200			
19005	11108	Verkauf Grundstücke – Wohnbaugebiet Karkhoffpadd	25.100			
20001	11108	Verkauf Grundstücke – Wohnbaugebiet Drochtersermoor	25.500			
24001	11108	Weiterverkauf zurückgekaufter Baugrundstücke	39.400			
		Zwischensumme	482.200			
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
			824.500	5.000	5.000	5.000

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024 – 2027
(in Euro)

Projekt	Produkt	Bezeichnung	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:						
24001	11108	Unbebaute Grundstücke Rückkauf Baugrundstücke	39.400			
	54101	Gemeindestraßen Grunderwerb allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme			44.400	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen:						
10010	11111	Neubau Hallenbad Drochtersen	3.807.500	4.908.500	470.700	
	12601	Hydranten	8.000	8.000	8.000	8.000
	54501	Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000
Zwischensumme			3.830.500	4.931.500	493.700	23.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen:						
	11106	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Zentrale Dienste	2.000	2.000	2.000	2.000
25001	11106	Fahrzeuge Zentrale Dienste Ersatzbeschaffung Dienstwagen		20.000		
	11107	BGA & Lizenzen Informations- und Kommunikationstechnik (u.a. Aagon-Software Rathaus)	14.500	6.500	6.500	6.500
	12601	BGA Feuerwehr Beschaffung Gerätschaften	6.000	6.000	6.000	6.000
22006	21101	BGA Grundschule Drochtersen im Budget Gebäudemanagement (Whiteboards)	25.000			
22006	21102	BGA Grundschule Assel im Budget GBM (Whiteboards)	25.000			
22006	21103	BGA Grundschule Dornbusch im Budget Gebäudemanagement (Whiteboards)	25.000			
22006	21801	BGA Kooperative Gesamtschule im Budget Gebäudemanagement (Whiteboards)	100.000			
	11111	BGA Einrichtungen im Budget Gebäudemanagement	8.000	8.000	8.000	8.000
24004	36601	BGA Spielplatz Strand Krautsand	40.000			
	42401	BGA Hallenbad	2.500	2.500	2.500	2.500
	57302	Maschinen/Fahrzeuge/BGA Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme			253.000	50.000	30.000	30.000

Investitionszuwendungen:						
	24401	Kreisschulbaukasse	25.000	25.000	25.000	25.000
24005	42101	Zuwendung SV Drochtersen/Assel e.V. – Bau Vereinsgebäude	180.000			
Zwischensumme			205.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
			4.332.900	5.011.500	553.700	83.000
Saldo aus Investitionstätigkeit:						
			-3.508.400	-5.006.500	-548.700	-78.000

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 10010 – Neubau Hallenbad

In den Jahren 2024 bis 2027 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen. Bei der Berechnung wird vom Abschluss der Baumaßnahme im Juli 2027 ausgegangen.

Jahr	Aufwand
2024	0 € (Anlage im Bau)
2025	306.000 € (Sonderabschreibung aufgrund Abriss des bisherigen Hallenbades)
2026	0 € (Anlage im Bau)
2027	145.000 €
2028	290.000 €

Projekt 16007 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen

In den Jahren 2024 bis 2027 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen über die unterschiedliche Abschreibungsdauer von 25 Jahren (Außenanlage) bzw. 90 Jahren (Gebäude).

Jahr	Aufwand
2024	61.300 €
2025	73.600 €
2026	73.600 €
2027	73.600 €

Projekt 19005 – Neubaugebiet Assel – Am Friedhof

Für den noch ausstehenden Endausbau der Straße entstehen in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich folgende Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren.

Jahr	Aufwand	Ertrag
2024	0 €	0 €
2025	30.800 €	27.700 €
2026	30.800 €	27.700 €
2027	30.800 €	27.700 €

Projekt 19007 – Anbau Feuerwehrgerätehaus Hüll

In den Jahren 2024 bis 2027 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen über die Nutzungsdauer des Gebäudes von 90 Jahren.

Jahr	Aufwand
2024	6.500 €
2025	6.500 €
2026	6.500 €
2027	6.500 €

Projekt 22001 – Kindergarten Assel – Elbschiff

In den Jahren 2024 bis 2027 entstehen für den Umbau des Gebäudes voraussichtlich folgende Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes von 61 Jahren.

Jahr	Aufwand
2024	6.125 €
2025	14.700 €
2026	14.700 €
2027	14.700 €

Projekt 22010 – Erweiterung Kindergarten Hüll

In den Jahren 2024 bis 2027 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen über die Nutzungsdauer des Gebäudes von 90 Jahren.

Jahr	Aufwand
2024	4.000 €
2025	9.700 €
2026	9.700 €
2027	9.700 €

Projekt 22011 – Kindergarten Drochtersen - Neuer Weg

In den Jahren 2024 bis 2027 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen.

Jahr	Aufwand
2024	23.000 €
2025	23.000 €
2026	23.000 €
2027	23.000 €

Projekt 23001 – HLF 10 Feuerwehr Dornbusch

In den Jahren 2024 bis 2027 entstehen voraussichtlich folgende Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Jahr	Aufwand	Ertrag
2024	0 €	0 €
2025	8.750 €	875 €
2026	17.500 €	1.750 €
2027	17.500 €	1.750 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 9 – Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
2022	175.000	175.000	0	0	0	0
2023	9.186.700	3.807.500	4.908.500	470.700	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	9.361.700	3.982.500	4.908.500	470.700	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			4.908.500	470.700	0	0

Die im Haushaltsplan 2022 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 175.000 € betreffen die Ausstattung aller Schulen mit Whiteboards.

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.

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.

Übersicht Budgets 2024

Nr. zu/zw/inv	Budgetbezeichnung Interne Budgets	Produkt	Deckungsfähigkeit
	Budget 1: Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		Kombiniert GD/UD
100/101/102	Teilhaushalt 1		Gegenseitige Deckungsfähigkeit
100/103/104	Gleichstellungsbeauftragte	11103	Kombiniert GD/UD
	Budget 2: Fachbereich I Finanzen und Personal		Kombiniert GD/UD
200/201/202	Teilhaushalt 2		Gegenseitige Deckungsfähigkeit
-/203/-	Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage	61101	Unechte Deckungsfähigkeit
	Budget 3: Fachbereich II Ordnung und Soziales		Kombiniert GD/UD
300/301/302	Teilhaushalt 3		
300/303/304	Bücherei	27201	
300/305/306	Jugendarbeit	36201	
300/307/308	Brandschutz	12601	
300/309/310	Grundschule Drochtersen	21101	
300/311/312	Grundschule Assel	21102	
300/313/314	Grundschule Dornbusch	21103	
300/315/316	Kooperative Gesamtschule	21801	
300/317/318	Digitalpakt Schule	21101,21102,21103,21801	
300/319/320	Kindergarten Drochtersen - Regenbogenkindergarten	36501	
300/321/322	Kindergarten Assel	36502	
300/323/324	Kindergarten Dornbusch - Deichkindergarten	36503	
300/325/326	Kindergarten Hüll	36504	
300/327/328	Kindergarten Drochtersen – An der Eiche	36507	
300/329/330	Kindergarten Assel - Elbschiff	36508	
300/331/332	Hort Drochtersen - Drachenhort	36509	
300/333/334	Kindergarten Drochtersen – Neuer Weg	36510	
	Budget 4: Fachbereich 3 Planung und Gebäudemanagement		Kombiniert GD/UD
400/401/402	Hochbau		
400/403/404	Tiefbau		
	Budget 5: Personalkosten		Kombiniert GD/UD
500/501/502	Personalkosten		

Legende:

zu: zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

zw: zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

inv: investive Ein- und Auszahlungen

GD: Gegenseitige Deckungsfähigkeit. Nicht verausgabte Beträge bei einem Sachkonto dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bei anderen Sachkonten herangezogen werden.

UD: Unechte Deckungsfähigkeit. Mehrerträge dürfen (bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen) zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.867,53	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.865.779,12	5.141.900	6.911.100	6.831.400	6.836.500	6.841.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.045,99	874.200	834.500	835.700	817.500	771.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.838.760,12	1.719.700	1.765.300	1.630.300	1.630.300	1.630.300
6. + privatrechtliche Entgelte	637.420,46	631.500	837.700	837.700	837.700	837.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.313,65	215.700	232.100	190.700	190.700	190.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.247,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.446,82	20.000	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.159.003,27	649.700	660.200	669.800	570.900	571.800
12. = Summe ordentliche Erträge	22.144.884,75	22.988.100	24.331.300	24.846.000	25.351.000	25.792.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.110.022,50	9.153.200	10.712.000	10.742.800	10.815.300	10.916.200
14. - Versorgungsaufwendungen	5.489,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.099,00	3.613.200	4.981.800	4.823.900	4.772.800	4.793.400
16. - Abschreibungen	19.424,67	1.860.300	1.836.400	1.883.600	1.849.600	1.914.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.235,88	140.300	180.900	262.500	303.300	288.300
18. - Transferaufwendungen	8.377.552,53	8.340.000	7.224.100	7.253.000	7.246.000	7.262.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	646.897,27	677.000	730.200	726.500	719.100	722.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.947.721,39	23.788.600	25.670.000	25.696.900	25.710.700	25.901.400
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.197.163,36	-800.500	-1.338.700	-850.900	-359.700	-109.000
22. + außerordentliche Erträge	38.927,10	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.927,10	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.236.090,46	-800.500	-1.338.700	-850.900	-359.700	-109.000
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.643.441,17	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.249,05	5.141.900	6.911.100	6.831.400	6.836.500	6.841.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.754.658,71	1.719.700	1.765.300	1.630.300	1.630.300	1.630.300
5. + privatrechtliche Entgelte	469.612,01	631.500	837.700	837.700	837.700	837.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.515,05	215.700	232.100	190.700	190.700	190.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.931,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	402.346,89	509.000	1.140.200	1.318.500	475.500	475.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.238.754,71	21.952.900	23.976.500	24.658.700	24.437.800	24.924.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.828.893,78	8.951.100	10.483.700	10.510.600	10.615.000	10.718.900
11. - Versorgungsauszahlungen	4.504,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.678.181,22	3.613.200	4.981.800	4.823.900	4.772.800	4.793.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.546,38	140.300	180.900	262.500	303.300	288.300
14. - Transferauszahlungen	7.938.372,82	8.340.000	7.224.100	7.253.000	7.246.000	7.262.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.746,42	831.700	1.514.100	1.688.700	838.300	841.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.180.244,82	21.880.900	24.389.200	24.543.300	23.780.000	23.908.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.509,89	72.000	-412.700	115.400	657.800	1.015.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	546.762,09	503.500	342.300	5.000	5.000	5.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.425,69	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	180.533,60	204.000	482.200	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	880.721,38	707.500	824.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.506,77	71.000	44.400	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	3.977.057,03	1.630.900	3.830.500	4.931.500	493.700	23.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.441,25	745.900	253.000	50.000	30.000	30.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	585,78	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	22.538,00	32.500	205.000	25.000	25.000	25.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.412.128,83	2.480.300	4.332.900	5.011.500	553.700	83.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.531.407,45	-1.772.800	-3.508.400	-5.006.500	-548.700	-78.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.472.897,56	-1.700.800	-3.921.100	-4.891.100	109.100	937.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	545.000	4.332.900	4.908.500	470.700	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	387.743,15	487.700	553.900	684.100	750.800	734.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-387.743,15	57.300	3.779.000	4.224.400	-280.100	-734.600
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.860.640,71	-1.643.500	-142.100	-666.700	-171.000	203.000

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

Teilhaushalt FB

1 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.600	36.800	36.800	36.800	36.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	29.600	37.800	37.800	37.800	37.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	81.676,95	114.000	126.000	127.300	128.400	129.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.418,58	22.900	26.400	27.600	27.600	28.000
18.	- Transferaufwendungen	13.569,54	38.400	38.400	38.400	8.400	8.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,16	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.437,23	185.500	201.000	203.500	174.600	176.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-171.437,23	-155.900	-163.200	-165.700	-136.800	-138.500
25.	= Jahresergebnis	-171.437,23	-155.900	-163.200	-165.700	-136.800	-138.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.437,23	-155.900	-163.200	-165.700	-136.800	-138.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.600	36.800	36.800	36.800	36.800
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	35.000	44.800	44.800	44.800	44.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	81.194,44	114.000	126.000	127.300	128.400	129.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.160,86	22.900	26.400	27.600	27.600	28.000
14.	- Transferauszahlungen	13.569,54	38.400	38.400	38.400	8.400	8.400
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.726,77	15.600	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.651,61	190.900	208.000	210.500	181.600	183.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.651,61	-155.900	-163.200	-165.700	-136.800	-138.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	86.363,16	204.000	348.000	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.363,16	204.000	348.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	34.074,75	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.074,75	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.288,41	204.000	348.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.363,20	48.100	184.800	-165.700	-136.800	-138.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-118.363,20	48.100	184.800	-165.700	-136.800	-138.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	68.066,93	71.000	74.200	75.000	75.600	76.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,85	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.915,08	90.000	94.200	95.000	95.600	96.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.915,08	-90.000	-94.200	-95.000	-95.600	-96.400
25.	= Jahresergebnis	-89.915,08	-90.000	-94.200	-95.000	-95.600	-96.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.915,08	-90.000	-94.200	-95.000	-95.600	-96.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	67.662,74	71.000	74.200	75.000	75.600	76.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.555,13	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.996,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.214,77	90.000	94.200	95.000	95.600	96.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.214,77	-90.000	-94.200	-95.000	-95.600	-96.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.214,77	-90.000	-94.200	-95.000	-95.600	-96.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-89.214,77	-90.000	-94.200	-95.000	-95.600	-96.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.600	36.800	36.800	36.800	36.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	29.600	37.800	37.800	37.800	37.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	13.608,68	42.900	51.700	52.200	52.700	53.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.407,46	6.000	8.500	9.700	9.700	10.100
18.	- Transferaufwendungen	13.569,54	38.400	38.400	38.400	8.400	8.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	123,05	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.708,73	87.400	98.700	100.400	70.900	71.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-75.708,73	-57.800	-60.900	-62.600	-33.100	-34.000
25.	= Jahresergebnis	-75.708,73	-57.800	-60.900	-62.600	-33.100	-34.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.708,73	-57.800	-60.900	-62.600	-33.100	-34.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.600	36.800	36.800	36.800	36.800
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	35.000	44.800	44.800	44.800	44.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	13.530,36	42.900	51.700	52.200	52.700	53.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.407,46	6.000	8.500	9.700	9.700	10.100
14.	- Transferauszahlungen	13.569,54	38.400	38.400	38.400	8.400	8.400
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123,05	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.630,41	92.800	105.700	107.400	77.900	78.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.630,41	-57.800	-60.900	-62.600	-33.100	-34.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	86.363,16	204.000	348.000	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.363,16	204.000	348.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	34.074,75	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.074,75	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.288,41	204.000	348.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.342,00	146.200	287.100	-62.600	-33.100	-34.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-23.342,00	146.200	287.100	-62.600	-33.100	-34.000

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	86.363,16	204.000	348.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.363,16	204.000	348.000	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	34.074,75	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.074,75	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	52.288,41	204.000	348.000	0	0	0	0

*** 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1,34	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.239,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.239,58	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25.	= Jahresergebnis	-5.239,58	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.239,58	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	1,34	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.198,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.032,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.232,59	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.232,59	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-5.232,59	-7.300	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	573,84	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573,84	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis	-573,84	-800	-800	-800	-800	-800
25.	= Jahresergebnis	-573,84	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573,84	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573,84	800	800	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,84	800	800	800	800	800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573,84	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-573,84	-800	-800	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-573,84	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.867,53	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.163,00	2.481.400	4.058.900	4.068.900	4.074.000	4.079.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.900	110.900	110.900	100.200	89.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.890,42	38.300	40.800	40.800	40.800	40.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.247,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.140.353,43	644.700	653.200	662.800	563.900	564.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.634.522,17	17.010.700	17.968.300	18.747.900	19.260.400	19.736.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.240.341,71	1.347.400	1.437.200	1.453.000	1.433.500	1.442.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	985,34	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.173,65	193.400	186.800	184.600	185.600	186.500
16.	- Abschreibungen	19.424,67	13.500	26.300	24.600	23.000	12.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.635,88	140.300	180.900	262.500	303.300	288.300
18.	- Transferaufwendungen	7.119.253,44	6.946.500	7.004.600	7.033.500	7.056.500	7.072.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197.285,61	214.000	236.500	237.800	238.800	240.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.792.100,30	8.855.100	9.072.300	9.196.000	9.240.700	9.242.000
21.	= ordentliches Ergebnis	7.842.421,87	8.155.600	8.896.000	9.551.900	10.019.700	10.494.800
22.	+ außerordentliche Erträge	38.927,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	38.927,10	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	7.881.348,97	8.155.600	8.896.000	9.551.900	10.019.700	10.494.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.800	81.600	81.600	81.600	81.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.881.348,97	8.073.800	8.814.400	9.470.300	9.938.100	10.413.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.643.441,17	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.675,00	2.481.400	4.058.900	4.068.900	4.074.000	4.079.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.890,42	38.300	40.800	40.800	40.800	40.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.931,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.265,22	354.800	355.200	355.200	355.200	355.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.016.203,64	16.609.600	17.559.100	18.329.100	18.951.200	19.437.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	964.649,24	1.145.300	1.208.900	1.220.800	1.233.200	1.245.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140.455,56	193.400	186.800	184.600	185.600	186.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.946,38	140.300	180.900	262.500	303.300	288.300
14.	- Transferauszahlungen	6.685.214,44	6.946.500	7.004.600	7.033.500	7.056.500	7.072.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.137,51	219.500	242.400	243.700	244.700	246.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060.403,13	8.645.000	8.823.600	8.945.100	9.023.300	9.038.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.955.800,51	7.964.600	8.735.500	9.384.000	9.927.900	10.399.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	989,73	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989,73	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.897,55	90.900	16.500	28.500	8.500	8.500
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	585,78	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.483,33	90.900	16.500	28.500	8.500	8.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.493,60	-90.900	-16.500	-28.500	-8.500	-8.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.918.306,91	7.873.700	8.719.000	9.355.500	9.919.400	10.390.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	545.000	4.332.900	4.908.500	470.700	0
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	387.743,15	487.700	553.900	684.100	750.800	734.600
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-387.743,15	57.300	3.779.000	4.224.400	-280.100	-734.600
36.	= Finanzmittelveränderung	7.530.563,76	7.931.000	12.498.000	13.579.900	9.639.300	9.655.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	117.078,41	113.300	109.500	110.600	111.700	112.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.180,80	59.600	59.600	59.600	59.700	59.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.172,96	174.900	170.600	171.700	172.900	173.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-186.172,96	-174.900	-170.600	-171.700	-172.900	-173.900
25.	= Jahresergebnis	-186.172,96	-174.900	-170.600	-171.700	-172.900	-173.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.172,96	-174.900	-170.600	-171.700	-172.900	-173.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	116.729,62	113.300	109.500	110.600	111.700	112.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.499,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.034,30	59.600	59.600	59.600	59.700	59.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.263,77	174.900	170.600	171.700	172.900	173.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.263,77	-174.900	-170.600	-171.700	-172.900	-173.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.263,77	-174.900	-170.600	-171.700	-172.900	-173.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-187.263,77	-174.900	-170.600	-171.700	-172.900	-173.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.610,55	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.446,04	300	300	300	300	300
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	242.497,20	295.700	304.200	313.800	214.900	215.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	253.661,71	305.400	314.500	324.100	225.200	226.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	563.428,63	634.000	698.900	707.400	680.500	682.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	985,34	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.509,16	67.600	59.600	59.600	59.600	59.600
18.	- Transferaufwendungen	9.637,44	8.100	13.000	11.900	11.900	11.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.122,78	35.300	35.800	36.100	36.300	36.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	648.683,35	745.000	807.300	815.000	788.300	790.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-395.021,64	-439.600	-492.800	-490.900	-563.100	-564.100
25.	= Jahresergebnis	-395.021,64	-439.600	-492.800	-490.900	-563.100	-564.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.021,64	-439.600	-492.800	-490.900	-563.100	-564.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.610,55	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610,55	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	289.081,10	431.900	470.600	475.200	480.200	484.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.775,85	67.600	59.600	59.600	59.600	59.600
14.	- Transferauszahlungen	9.637,44	8.100	13.000	11.900	11.900	11.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.680,73	35.300	35.800	36.100	36.300	36.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.175,12	542.900	579.000	582.800	588.000	592.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.564,57	-533.200	-568.700	-572.500	-577.700	-582.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	585,78	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,78	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-585,78	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-360.150,35	-533.200	-568.700	-572.500	-577.700	-582.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-360.150,35	-533.200	-568.700	-572.500	-577.700	-582.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	67.767,81	84.200	92.100	92.900	93.900	94.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.640,55	32.300	28.300	28.500	28.700	28.900
16.	- Abschreibungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.243,90	70.000	90.700	91.400	92.000	92.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.652,26	187.200	212.600	214.300	216.100	217.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-140.652,26	-187.100	-212.500	-214.200	-216.000	-217.800
22.	+ außerordentliche Erträge	13.823,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.823,10	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-126.829,16	-187.100	-212.500	-214.200	-216.000	-217.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.800	81.600	81.600	81.600	81.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.829,16	-268.900	-294.100	-295.800	-297.600	-299.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	67.699,05	84.200	92.100	92.900	93.900	94.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.696,35	32.300	28.300	28.500	28.700	28.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.553,85	70.000	90.700	91.400	92.000	92.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.949,25	186.500	211.100	212.800	214.600	216.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.949,25	-186.500	-211.100	-212.800	-214.600	-216.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	989,73	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989,73	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.280,24	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.280,24	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.290,51	-2.000	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-159.239,76	-188.500	-213.100	-234.800	-216.600	-218.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-159.239,76	-188.500	-213.100	-234.800	-216.600	-218.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.279,87	28.900	30.800	30.800	30.800	30.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.279,87	28.900	30.800	30.800	30.800	30.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	124.085,71	125.200	132.900	134.200	135.500	136.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.057,08	91.500	83.400	81.000	81.800	82.500
16.	- Abschreibungen	0,00	12.800	24.800	23.100	21.500	10.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.052,34	7.100	7.200	7.300	7.300	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.195,13	236.600	248.300	245.600	246.100	237.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-164.915,26	-207.700	-217.500	-214.800	-215.300	-206.600
25.	= Jahresergebnis	-164.915,26	-207.700	-217.500	-214.800	-215.300	-206.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.915,26	-207.700	-217.500	-214.800	-215.300	-206.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.279,87	28.900	30.800	30.800	30.800	30.800
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.279,87	34.400	36.700	36.700	36.700	36.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	124.085,71	125.200	132.900	134.200	135.500	136.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.430,40	91.500	83.400	81.000	81.800	82.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.052,34	12.600	13.100	13.200	13.200	13.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.568,45	229.300	229.400	228.400	230.500	232.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.288,58	-194.900	-192.700	-191.700	-193.800	-196.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.617,31	88.900	14.500	6.500	6.500	6.500
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.617,31	88.900	14.500	6.500	6.500	6.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.617,31	-88.900	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-182.905,89	-283.800	-207.200	-198.200	-200.300	-202.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-182.905,89	-283.800	-207.200	-198.200	-200.300	-202.500

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	50.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	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	20.400	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.400	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,00	900	900	900	900	900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	915,63	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	193.665,66	270.200	279.600	282.400	285.200	288.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.228,00	12.000	12.100	12.200	12.300	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.893,66	282.200	291.700	294.600	297.500	300.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-203.978,03	-281.300	-290.800	-293.700	-296.600	-299.600
25.	= Jahresergebnis	-203.978,03	-281.300	-290.800	-293.700	-296.600	-299.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.978,03	-281.300	-290.800	-293.700	-296.600	-299.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,00	900	900	900	900	900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,63	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,63	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	192.738,27	270.200	279.600	282.400	285.200	288.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.358,50	12.000	12.100	12.200	12.300	12.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.096,77	282.200	291.700	294.600	297.500	300.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.181,14	-281.300	-290.800	-293.700	-296.600	-299.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-201.181,14	-281.300	-290.800	-293.700	-296.600	-299.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-201.181,14	-281.300	-290.800	-293.700	-296.600	-299.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	553.235,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	553.235,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	174.315,49	120.500	124.200	125.500	126.700	127.900
16.	- Abschreibungen	2.318,51	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.457,79	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.091,79	125.500	130.200	131.600	132.800	134.100
21.	= ordentliches Ergebnis	353.143,56	-106.500	-111.200	-112.600	-113.800	-115.100
25.	= Jahresergebnis	353.143,56	-106.500	-111.200	-112.600	-113.800	-115.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.143,56	-106.500	-111.200	-112.600	-113.800	-115.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.644,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.644,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	174.315,49	120.500	124.200	125.500	126.700	127.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.457,79	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.773,28	125.500	130.200	131.600	132.800	134.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.128,94	-106.500	-111.200	-112.600	-113.800	-115.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.128,94	-106.500	-111.200	-112.600	-113.800	-115.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-180.128,94	-106.500	-111.200	-112.600	-113.800	-115.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	308.558,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	308.558,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,56	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.026,56	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	300.531,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Jahresergebnis	300.531,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.531,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.558,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.558,18	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	8.026,56	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026,56	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.531,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	300.531,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	300.531,62	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	36.062,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.062,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,55	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.026,55	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	28.036,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	= Jahresergebnis	28.036,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.036,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.062,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.062,70	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	8.026,55	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026,55	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.036,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	28.036,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	28.036,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	53710 Fäkalschlammabfuhr	
Produktverantwortliche/r	Herr Pritsch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beseitigung von Fäkalschlamm
1.2 Leistungen	Organisation und Durchführung der Fäkalschlammabfuhr in der Gemeinde (außer Ortschaft Assel) für nicht an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossene Grundstücke.
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 Fäkalschlammabfuhr
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	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Fäkalschlammabfuhr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	1. Erträge <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer 2. Transfererträge <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 3. Transferaufwendungen <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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.867,53	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.260,00	2.480.500	4.058.000	4.068.000	4.073.100	4.078.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.800	110.800	110.800	100.100	89.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.342,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.449.470,43	16.326.300	17.258.800	18.028.800	18.640.200	19.115.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	17.106,16	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.834,90	500	500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	7.109.616,00	6.938.400	6.991.600	7.021.600	7.044.600	7.060.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.128.557,06	6.938.900	6.992.100	7.022.100	7.045.100	7.061.100
21.	= ordentliches Ergebnis	8.320.913,37	9.387.400	10.266.700	11.006.700	11.595.100	12.054.600
22.	+ außerordentliche Erträge	25.104,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.104,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	8.346.017,37	9.387.400	10.266.700	11.006.700	11.595.100	12.054.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.346.017,37	9.387.400	10.266.700	11.006.700	11.595.100	12.054.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.643.441,17	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.772,00	2.480.500	4.058.000	4.068.000	4.073.100	4.078.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.580,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.607.794,07	16.215.500	17.148.000	17.918.000	18.540.100	19.026.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.145,40	500	500	500	500	500
14.	- Transferauszahlungen	6.675.577,00	6.938.400	6.991.600	7.021.600	7.044.600	7.060.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.677.722,40	6.938.900	6.992.100	7.022.100	7.045.100	7.061.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.930.071,67	9.276.600	10.155.900	10.895.900	11.495.000	11.965.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.930.071,67	9.276.600	10.155.900	10.895.900	11.495.000	11.965.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	8.930.071,67	9.276.600	10.155.900	10.895.900	11.495.000	11.965.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.338,30	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.338,30	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800,98	139.800	180.400	262.000	302.800	287.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.800,98	164.800	205.400	287.000	327.800	312.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-69.462,68	-164.700	-205.300	-286.900	-327.700	-312.700
25.	= Jahresergebnis	-69.462,68	-164.700	-205.300	-286.900	-327.700	-312.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.462,68	-164.700	-205.300	-286.900	-327.700	-312.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.338,30	100	100	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338,30	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.800,98	139.800	180.400	262.000	302.800	287.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.800,98	164.800	205.400	287.000	327.800	312.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.462,68	-164.700	-205.300	-286.900	-327.700	-312.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.462,68	-164.700	-205.300	-286.900	-327.700	-312.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	545.000	4.332.900	4.908.500	470.700	0
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	387.743,15	487.700	553.900	684.100	750.800	734.600
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-387.743,15	57.300	3.779.000	4.224.400	-280.100	-734.600
36.	= Finanzmittelveränderung	-457.205,83	-107.400	3.573.700	3.937.500	-607.800	-1.047.300

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.403,26	2.617.500	2.739.900	2.691.000	2.691.000	2.691.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.900	86.600	78.700	78.100	75.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	429.544,55	356.800	390.400	390.400	390.400	390.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	70,49	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.389,62	92.100	111.100	69.700	69.700	69.700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.649,84	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.278.057,76	3.153.300	3.335.000	3.236.800	3.236.200	3.233.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.909.440,43	5.775.400	7.055.400	7.048.400	7.118.400	7.188.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.591,12	778.100	658.500	541.400	472.500	473.900
16.	- Abschreibungen	0,00	238.300	243.100	259.300	258.400	250.100
18.	- Transferaufwendungen	131.108,59	149.100	129.300	129.300	129.300	129.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	389.700,04	375.600	413.300	408.200	399.800	401.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.204.840,18	7.316.500	8.499.600	8.386.600	8.378.400	8.442.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.926.782,42	-4.163.200	-5.164.600	-5.149.800	-5.142.200	-5.209.300
25.	= Jahresergebnis	-2.926.782,42	-4.163.200	-5.164.600	-5.149.800	-5.142.200	-5.209.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	811.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,29	3.369.900	3.778.300	3.778.300	3.778.300	3.778.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.431,29	-2.558.400	-2.772.800	-2.772.800	-2.772.800	-2.772.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.940.213,71	-6.721.600	-7.937.400	-7.922.600	-7.915.000	-7.982.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.551,19	2.617.500	2.739.900	2.691.000	2.691.000	2.691.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	416.285,51	356.800	390.400	390.400	390.400	390.400
5.	+ privatrechtliche Entgelte	70,49	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.409,86	92.100	111.100	69.700	69.700	69.700
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.905,68	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.222,73	3.081.900	3.257.000	3.166.700	3.166.700	3.166.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	4.908.980,90	5.775.400	7.055.400	7.048.400	7.118.400	7.188.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	749.991,49	778.100	658.500	541.400	472.500	473.900
14.	- Transferauszahlungen	133.967,88	149.100	129.300	129.300	129.300	129.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.667,32	386.100	421.900	416.800	408.400	409.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169.607,59	7.088.700	8.265.100	8.135.900	8.128.600	8.201.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.925.384,86	-4.006.800	-5.008.100	-4.969.200	-4.961.900	-5.034.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.714,03	47.500	342.300	5.000	5.000	5.000
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.792,15	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.506,18	47.500	342.300	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.352,74	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	11.439,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.136,99	649.000	183.500	8.500	8.500	8.500
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	22.538,00	32.500	205.000	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.467,63	689.500	396.500	41.500	41.500	41.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.961,45	-642.000	-54.200	-36.500	-36.500	-36.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.278.346,31	-4.648.800	-5.062.300	-5.005.700	-4.998.400	-5.071.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-3.278.346,31	-4.648.800	-5.062.300	-5.005.700	-4.998.400	-5.071.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.176,53	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.176,53	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.751,13	8.100	14.400	14.500	14.700	14.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.943,34	0	18.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.694,47	8.100	33.100	19.200	19.400	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.517,94	-8.100	-29.100	-15.200	-15.400	-15.500
25.	= Jahresergebnis	-7.517,94	-8.100	-29.100	-15.200	-15.400	-15.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.517,94	-8.100	-29.100	-15.200	-15.400	-15.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.908,97	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.908,97	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	7.694,23	8.100	14.400	14.500	14.700	14.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.943,34	0	18.700	4.700	4.700	4.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.637,57	8.100	33.100	19.200	19.400	19.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.728,60	-8.100	-29.100	-15.200	-15.400	-15.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.728,60	-8.100	-29.100	-15.200	-15.400	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-4.728,60	-8.100	-29.100	-15.200	-15.400	-15.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.160,26	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.649,84	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.815,22	27.100	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	48.283,50	68.200	122.500	123.700	125.000	126.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.407,41	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,99	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.015,90	98.700	153.800	155.000	156.300	157.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.200,68	-71.600	-124.200	-125.400	-126.700	-127.900
25.	= Jahresergebnis	-44.200,68	-71.600	-124.200	-125.400	-126.700	-127.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.200,68	-71.600	-124.200	-125.400	-126.700	-127.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.969,41	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.540,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.515,10	27.100	29.600	29.600	29.600	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	48.088,31	68.200	122.500	123.700	125.000	126.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.491,17	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.324,99	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.904,47	98.700	153.800	155.000	156.300	157.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.389,37	-71.600	-124.200	-125.400	-126.700	-127.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.389,37	-71.600	-124.200	-125.400	-126.700	-127.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-49.389,37	-71.600	-124.200	-125.400	-126.700	-127.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.787,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.787,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	96.661,47	74.000	86.700	87.500	88.500	89.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.872,51	49.900	49.500	50.000	50.400	50.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.533,98	123.900	136.200	137.500	138.900	140.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-76.746,65	-63.900	-76.200	-77.500	-78.900	-80.200
25.	= Jahresergebnis	-76.746,65	-63.900	-76.200	-77.500	-78.900	-80.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.746,65	-63.900	-76.200	-77.500	-78.900	-80.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.557,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.557,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	96.661,47	74.000	86.700	87.500	88.500	89.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.872,51	49.900	49.500	50.000	50.400	50.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.533,98	123.900	136.200	137.500	138.900	140.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.976,88	-63.900	-76.200	-77.500	-78.900	-80.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.976,88	-63.900	-76.200	-77.500	-78.900	-80.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-79.976,88	-63.900	-76.200	-77.500	-78.900	-80.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.617,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.617,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	34.342,87	36.400	39.400	39.800	40.100	40.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,27	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.808,14	40.900	43.400	43.800	44.200	44.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.190,94	-32.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.700
25.	= Jahresergebnis	-23.190,94	-32.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.190,94	-32.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.617,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.617,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	34.342,87	36.400	39.400	39.800	40.100	40.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.493,27	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.836,14	40.900	43.400	43.800	44.200	44.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.218,94	-32.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.218,94	-32.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-23.218,94	-32.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.451,13	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.500	36.400	42.000	42.500	41.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.446,05	200	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.597,18	40.700	39.400	45.000	45.500	44.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.751,13	8.100	14.400	14.500	14.700	14.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.128,64	314.400	201.300	202.200	133.100	134.000
16.	- Abschreibungen	0,00	99.000	93.300	107.700	114.700	113.000
18.	- Transferaufwendungen	660,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.738,31	60.500	64.500	74.500	64.600	64.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.278,22	483.200	374.700	400.100	328.300	327.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-239.681,04	-442.500	-335.300	-355.100	-282.800	-282.800
25.	= Jahresergebnis	-239.681,04	-442.500	-335.300	-355.100	-282.800	-282.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.300	120.300	120.300	120.300	120.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.681,04	-535.500	-453.300	-473.100	-400.800	-400.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.451,13	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.069,15	200	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.520,28	200	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	7.694,23	8.100	14.400	14.500	14.700	14.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199.846,02	314.400	201.300	202.200	133.100	134.000
14.	- Transferauszahlungen	660,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.689,02	60.500	64.500	74.500	64.600	64.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.889,41	384.200	281.400	292.400	213.600	214.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.369,13	-384.000	-278.400	-289.400	-210.600	-211.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.714,03	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.792,15	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.506,18	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.352,74	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	11.439,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.001,41	418.500	6.000	6.000	6.000	6.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.794,05	426.500	14.000	14.000	14.000	14.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.287,87	-386.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-269.657,00	-770.500	-287.400	-298.400	-219.600	-220.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-269.657,00	-770.500	-287.400	-298.400	-219.600	-220.600

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.352,74	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	36.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.352,74	36.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.352,74	-36.000	0	0	0	0	0
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	861,89	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861,89	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	861,89	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	841,62	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841,62	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	841,62	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.088,64	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,64	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.088,64	0	0	0	0	0	0
20002 Ersatzbeschaffung ELW für die Ortsfeuerwehr Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,55	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,55	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.929,55	0	0	0	0	0	0
20003 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot der Ortsfeuerwehr Dornbusch							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.085,48	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085,48	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085,48	0	0	0	0	0	0
23001 Ersatzbeschaffung HLF 10 Ortsfeuerwehr Dornbusch							
Ersatzbeschaffung des vorhandenen LF 8 durch ein HLF 10 (lt. Feuerwehrbedarfsplan)							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	350.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-315.000	0	0	0	0	0

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

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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496,03	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.096,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.592,03	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	56.113,73	53.700	56.600	57.100	57.700	58.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.253,68	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	- Abschreibungen	0,00	7.100	2.800	2.500	1.900	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.620,95	15.600	15.700	15.800	16.000	16.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.988,36	92.900	93.300	93.600	93.800	94.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-71.396,33	-89.800	-90.000	-90.300	-90.500	-90.900
25.	= Jahresergebnis	-71.396,33	-89.800	-90.000	-90.300	-90.500	-90.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.800	218.300	218.300	218.300	218.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.000	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.396,33	-262.800	-283.500	-283.800	-284.000	-284.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496,03	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.056,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,62	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.057,65	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	56.084,72	53.700	56.600	57.100	57.700	58.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.037,98	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.520,88	15.600	15.700	15.800	16.000	16.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.643,58	85.800	90.500	91.100	91.900	92.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.585,93	-82.900	-87.200	-87.800	-88.600	-89.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.926,88	-26.000	-25.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.512,81	-108.900	-112.200	-87.800	-88.600	-89.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-67.512,81	-108.900	-112.200	-87.800	-88.600	-89.300

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20004 Digitalpakt Schule							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.399,74	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,74	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399,74	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	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.527,14	-25.000	-25.000	0	0	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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.436,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.156,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.980,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	51.230,89	48.100	51.600	52.100	52.600	53.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.552,72	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
16.	- Abschreibungen	0,00	7.800	3.300	3.200	2.800	2.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.851,26	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.634,87	81.800	81.300	81.800	82.000	82.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-76.654,22	-78.900	-78.400	-78.900	-79.100	-79.700
25.	= Jahresergebnis	-76.654,22	-78.900	-78.400	-78.900	-79.100	-79.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.300	259.600	259.600	259.600	259.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237.900	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.654,22	-316.800	-328.600	-329.100	-329.300	-329.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.436,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.289,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.670,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	51.201,88	48.100	51.600	52.100	52.600	53.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.414,42	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.851,26	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.467,56	74.000	78.000	78.600	79.200	79.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.797,10	-71.100	-75.100	-75.700	-76.300	-76.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.926,88	-26.000	-25.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.723,98	-97.100	-100.100	-75.700	-76.300	-76.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-78.723,98	-97.100	-100.100	-75.700	-76.300	-76.900

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20004 Digitalpakt Schule							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.399,74	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,74	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399,74	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	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.527,14	-25.000	-25.000	0	0	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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.297,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.563,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	34.100,75	36.700	42.600	43.000	43.500	43.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.758,99	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
16.	- Abschreibungen	0,00	7.100	2.900	2.700	2.300	1.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130,74	8.900	9.000	9.100	9.100	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.990,48	63.800	66.100	66.400	66.500	66.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-53.426,84	-61.500	-63.800	-64.100	-64.200	-64.100
25.	= Jahresergebnis	-53.426,84	-61.500	-63.800	-64.100	-64.200	-64.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.000	213.000	213.000	213.000	213.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-192.100	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.426,84	-253.600	-264.900	-265.200	-265.300	-265.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.297,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.563,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	34.071,74	36.700	42.600	43.000	43.500	43.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.130,27	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.130,74	8.900	9.000	9.100	9.100	9.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.332,75	56.700	63.200	63.700	64.200	64.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.769,11	-54.400	-60.900	-61.400	-61.900	-62.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.163,31	26.000	25.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163,31	26.000	25.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.163,31	-26.000	-25.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.932,42	-80.400	-85.900	-61.400	-61.900	-62.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-55.932,42	-80.400	-85.900	-61.400	-61.900	-62.300

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20004 Digitalpakt Schule							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.399,74	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,74	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399,74	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	4.763,57	25.000	25.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.763,57	25.000	25.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.763,57	-25.000	-25.000	0	0	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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.156,16	627.600	626.800	626.800	626.800	626.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.100	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	811.156,16	631.400	630.600	630.600	629.900	629.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	102.408,54	108.600	115.300	116.400	117.600	118.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.678,54	81.200	80.700	80.700	80.700	80.700
16.	- Abschreibungen	0,00	47.700	60.000	65.000	63.600	62.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.086,11	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.173,19	301.100	319.600	326.300	326.700	327.100
21.	= ordentliches Ergebnis	466.982,97	330.300	311.000	304.300	303.200	302.200
25.	= Jahresergebnis	466.982,97	330.300	311.000	304.300	303.200	302.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.400	92.300	92.300	92.300	92.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,29	974.400	1.020.600	1.020.600	1.020.600	1.020.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.431,29	-882.000	-928.300	-928.300	-928.300	-928.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	453.551,68	-551.700	-617.300	-624.000	-625.100	-626.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.156,16	627.600	626.800	626.800	626.800	626.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.156,16	627.600	626.800	626.800	626.800	626.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	102.379,53	108.600	115.300	116.400	117.600	118.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.964,95	81.200	80.700	80.700	80.700	80.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.086,11	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.430,59	253.400	259.600	261.300	263.100	264.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.725,57	374.200	367.200	365.500	363.700	362.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	337.300	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.184,39	101.000	100.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.184,39	101.000	100.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.184,39	-101.000	237.300	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	338.541,18	273.200	604.500	365.500	363.700	362.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	338.541,18	273.200	604.500	365.500	363.700	362.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	337.300	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.300	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	144.255,37	100.000	100.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.255,37	100.000	100.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.255,37	-100.000	237.300	0	0	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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	22.538,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.538,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.538,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.538,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-22.538,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	263 Musikschulen	
Produkt	26301 Musikschule	
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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	19.507,86	20.400	16.600	16.600	16.600	16.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.507,86	20.400	16.600	16.600	16.600	16.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.507,86	-20.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
25.	= Jahresergebnis	-19.507,86	-20.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.507,86	-20.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Transferauszahlungen	19.507,86	20.400	16.600	16.600	16.600	16.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.507,86	20.400	16.600	16.600	16.600	16.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.507,86	-20.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.507,86	-20.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-19.507,86	-20.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	27101 Volkshochschule	
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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Bücherei	
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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.457,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	70,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.528,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	42.391,09	47.800	50.600	51.100	51.600	52.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674,16	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
16.	- Abschreibungen	0,00	600	500	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.367,43	63.400	68.000	68.100	68.600	69.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-54.839,23	-60.900	-65.500	-65.600	-66.100	-66.700
25.	= Jahresergebnis	-54.839,23	-60.900	-65.500	-65.600	-66.100	-66.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	29.100	29.100	29.100	29.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.839,23	-80.200	-89.500	-89.600	-90.100	-90.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.457,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	70,49	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	42.391,09	47.800	50.600	51.100	51.600	52.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.228,33	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.302,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.921,60	62.800	67.500	68.000	68.500	69.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.393,40	-60.300	-65.000	-65.500	-66.000	-66.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.393,40	-60.300	-65.000	-65.500	-66.000	-66.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-53.393,40	-60.300	-65.000	-65.500	-66.000	-66.600

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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100,00	52.500	48.900	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.609,40	26.500	16.400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.709,40	79.000	65.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	59.085,23	68.100	76.500	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,03	35.000	27.500	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	800	800	800	800
18.	- Transferaufwendungen	25.499,17	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	172,83	2.500	2.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.284,26	138.700	139.800	33.300	33.300	33.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.574,86	-59.700	-74.500	-33.300	-33.300	-33.300
25.	= Jahresergebnis	-35.574,86	-59.700	-74.500	-33.300	-33.300	-33.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.900	48.200	48.200	48.200	48.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.574,86	-96.400	-117.500	-76.300	-76.300	-76.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100,00	52.500	48.900	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.609,40	26.500	16.400	0	0	0
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.709,40	84.000	68.400	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	59.085,23	68.100	76.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.227,03	35.000	27.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	24.139,17	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166,39	7.500	5.600	3.100	3.100	3.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.617,82	143.100	142.100	35.600	35.600	35.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.908,42	-59.100	-73.700	-32.500	-32.500	-32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.651,84	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,84	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651,84	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.560,26	-59.100	-73.700	-32.500	-32.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-35.560,26	-59.100	-73.700	-32.500	-32.500	-32.500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	<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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.322,39	63.000	88.000	63.000	63.000	63.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.322,39	63.000	88.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	8.700	8.500	8.600	8.600	8.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.086,94	41.000	70.000	25.300	25.300	25.400
16.	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.100	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,46	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.531,40	53.400	82.200	37.600	37.000	34.200
21.	= ordentliches Ergebnis	32.790,99	9.600	5.800	25.400	26.000	28.800
25.	= Jahresergebnis	32.790,99	9.600	5.800	25.400	26.000	28.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	598.600	803.900	803.900	803.900	803.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	737.900	940.900	940.900	940.900	940.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.300	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.790,99	-129.700	-131.200	-111.600	-111.000	-108.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.247,76	63.000	88.000	63.000	63.000	63.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.247,76	63.000	88.000	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	8.700	8.500	8.600	8.600	8.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.376,91	41.000	70.000	25.300	25.300	25.400
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.444,46	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.821,37	49.700	78.500	33.900	33.900	34.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.426,39	13.300	9.500	29.100	29.100	28.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.426,39	13.300	9.500	29.100	29.100	28.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	24.426,39	13.300	9.500	29.100	29.100	28.800

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	<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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	5.934,82	11.600	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.934,82	13.300	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.754,82	-13.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25.	= Jahresergebnis	-5.754,82	-13.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.754,82	-13.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Transferauszahlungen	4.860,32	11.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,32	13.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.680,32	-13.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.680,32	-13.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-4.680,32	-13.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	362 Jugendarbeit (SGB VIII)	
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 (SGB VIII)
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657,19	8.600	9.000	9.000	9.000	9.100
16.	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	300	300
18.	- Transferaufwendungen	125,11	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	101.897,01	103.900	118.100	118.100	118.100	118.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.679,31	114.000	130.300	130.300	130.100	130.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-111.679,31	-114.000	-130.300	-130.300	-130.100	-130.200
25.	= Jahresergebnis	-111.679,31	-114.000	-130.300	-130.300	-130.100	-130.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.679,31	-126.000	-142.600	-142.600	-142.400	-142.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.657,19	8.600	9.000	9.000	9.000	9.100
14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.897,01	103.900	118.100	118.100	118.100	118.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.554,20	113.500	129.800	129.800	129.800	129.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.554,20	-113.500	-129.800	-129.800	-129.800	-129.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-111.554,20	-113.500	-129.800	-129.800	-129.800	-129.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-111.554,20	-113.500	-129.800	-129.800	-129.800	-129.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501 Kindergarten Drochtersen - Regenbogenkindergarten	
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 - Regenbogenkindergarten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.416,69	681.900	702.000	702.000	702.000	702.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.700	19.700	6.200	6.200	5.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.081,90	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	713.397,59	750.600	761.700	748.200	748.200	747.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.567.844,23	1.411.600	1.888.700	1.907.600	1.926.500	1.945.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.428,39	27.300	23.200	23.200	23.200	23.200
16.	- Abschreibungen	0,00	7.100	8.900	8.500	8.200	7.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791,46	5.400	4.900	4.900	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.615.064,08	1.451.400	1.925.700	1.944.200	1.962.900	1.981.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-901.666,49	-700.800	-1.164.000	-1.196.000	-1.214.700	-1.233.200
25.	= Jahresergebnis	-901.666,49	-700.800	-1.164.000	-1.196.000	-1.214.700	-1.233.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	9.000	9.000	9.000	9.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	129.500	129.500	129.500	129.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.300	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.666,49	-800.100	-1.284.500	-1.316.500	-1.335.200	-1.353.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.010,24	681.900	702.000	702.000	702.000	702.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	53.539,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.449,15	731.900	742.000	742.000	742.000	742.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	1.567.844,23	1.411.600	1.888.700	1.907.600	1.926.500	1.945.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.776,76	27.300	23.200	23.200	23.200	23.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.341,46	5.400	4.900	4.900	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.962,45	1.444.300	1.916.800	1.935.700	1.954.700	1.973.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.513,30	-712.400	-1.174.800	-1.193.700	-1.212.700	-1.231.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.712,03	1.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.712,03	1.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.712,03	-1.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-930.225,33	-713.400	-1.174.800	-1.193.700	-1.212.700	-1.231.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-930.225,33	-713.400	-1.174.800	-1.193.700	-1.212.700	-1.231.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.504,91	514.100	512.100	512.100	512.100	512.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	10.900	10.900	10.900	10.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.913,50	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	557.268,81	570.600	569.000	569.000	569.000	568.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.044.837,66	1.126.900	1.368.400	1.382.100	1.395.800	1.409.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,11	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	7.600	7.500	7.400	7.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.796,95	15.600	15.600	15.600	15.600	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.334,72	1.164.900	1.409.800	1.423.400	1.437.000	1.450.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-529.065,91	-594.300	-840.800	-854.400	-868.000	-882.500
25.	= Jahresergebnis	-529.065,91	-594.300	-840.800	-854.400	-868.000	-882.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.800	78.300	78.300	78.300	78.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.065,91	-656.800	-916.300	-929.900	-943.500	-958.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.504,91	514.100	512.100	512.100	512.100	512.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.432,49	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,40	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.787,80	563.100	558.100	558.100	558.100	558.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	1.044.837,66	1.126.900	1.368.400	1.382.100	1.395.800	1.409.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.573,09	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.946,95	15.600	15.600	15.600	15.600	15.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.357,70	1.160.900	1.402.200	1.415.900	1.429.600	1.443.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.569,90	-597.800	-844.100	-857.800	-871.500	-885.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.451,83	1.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.451,83	1.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.451,83	-1.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-559.021,73	-598.800	-844.100	-857.800	-871.500	-885.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-559.021,73	-598.800	-844.100	-857.800	-871.500	-885.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36503 Kindergarten Dornbusch - Deichkindergarten	
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 - Deichkindergarten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.577,26	307.500	307.100	307.100	307.100	307.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	7.000	7.000	6.600	6.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.649,80	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	289.741,06	337.300	338.100	338.100	337.700	337.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	662.923,40	853.300	932.000	941.400	950.600	960.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.517,96	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Abschreibungen	0,00	7.300	9.900	8.800	5.500	5.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	680.631,56	876.900	955.400	963.700	969.600	978.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-390.890,50	-539.600	-617.300	-625.600	-631.900	-641.300
25.	= Jahresergebnis	-390.890,50	-539.600	-617.300	-625.600	-631.900	-641.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.900	60.200	60.200	60.200	60.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.890,50	-590.100	-674.100	-682.400	-688.700	-698.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.577,26	307.500	307.100	307.100	307.100	307.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.321,95	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.413,21	332.500	331.100	331.100	331.100	331.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	662.923,40	853.300	932.000	941.400	950.600	960.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.319,19	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.390,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.632,79	869.600	945.500	954.900	964.100	973.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.219,58	-537.100	-614.400	-623.800	-633.000	-642.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.923,75	1.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.923,75	1.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.923,75	-1.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-416.143,33	-538.100	-614.400	-623.800	-633.000	-642.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-416.143,33	-538.100	-614.400	-623.800	-633.000	-642.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.032,13	87.800	96.100	96.100	96.100	96.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.921,60	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.090,33	93.800	102.800	102.800	102.800	102.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	200.196,94	322.200	361.000	364.700	368.200	371.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,83	24.600	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	- Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	842,70	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.001,47	348.800	366.600	370.300	373.800	377.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-117.911,14	-255.000	-263.800	-267.500	-271.000	-274.700
25.	= Jahresergebnis	-117.911,14	-255.000	-263.800	-267.500	-271.000	-274.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.300	43.500	43.500	43.500	43.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.911,14	-285.100	-304.100	-307.800	-311.300	-315.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.032,13	87.800	96.100	96.100	96.100	96.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.921,60	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,60	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.090,33	91.300	101.000	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	200.196,94	322.200	361.000	364.700	368.200	371.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.915,03	24.600	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836,71	800	800	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.948,68	347.600	366.100	369.800	373.300	377.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.858,35	-256.300	-265.100	-268.800	-272.300	-276.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.858,35	-267.300	-265.100	-268.800	-272.300	-276.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-117.858,35	-267.300	-265.100	-268.800	-272.300	-276.000

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	10.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	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	36507 Kindergarten Drochtersen – An der Eiche	
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	Kindergarten Drochtersen - An der Eiche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.363,52	247.800	247.800	247.800	247.800	247.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.981,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.859,32	272.800	274.900	274.900	274.900	274.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	506.997,07	711.000	832.900	841.300	849.500	857.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,66	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	- Abschreibungen	0,00	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.160,97	724.900	847.300	855.700	863.900	872.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-274.301,65	-452.100	-572.400	-580.800	-589.000	-597.400
25.	= Jahresergebnis	-274.301,65	-452.100	-572.400	-580.800	-589.000	-597.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.800	102.600	102.600	102.600	102.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.500	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.301,65	-537.600	-675.000	-683.400	-691.600	-700.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.640,71	247.800	247.800	247.800	247.800	247.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.415,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.569,91	272.800	272.800	272.800	272.800	272.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	506.997,07	711.000	832.900	841.300	849.500	857.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.522,02	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.886,99	723.000	842.400	850.800	859.000	867.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.317,08	-450.200	-569.600	-578.000	-586.200	-594.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.041,96	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.041,96	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.041,96	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-317.359,04	-450.200	-569.600	-578.000	-586.200	-594.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-317.359,04	-450.200	-569.600	-578.000	-586.200	-594.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36508 Kindergarten Assel – Elbschiff	
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 - Elbschiff

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.722,81	49.300	53.600	53.600	53.600	53.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.722,81	49.300	63.600	63.600	63.600	63.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	121.315,29	229.900	266.100	268.700	271.400	274.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,78	3.300	49.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Abschreibungen	0,00	2.400	900	900	900	900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.290,07	236.300	317.300	273.900	276.600	279.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-116.567,26	-187.000	-253.700	-210.300	-213.000	-215.600
25.	= Jahresergebnis	-116.567,26	-187.000	-253.700	-210.300	-213.000	-215.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	29.700	29.700	29.700	29.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.567,26	-217.800	-283.400	-240.000	-242.700	-245.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.300	53.600	53.600	53.600	53.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.300	63.600	63.600	63.600	63.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	121.315,29	229.900	266.100	268.700	271.400	274.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.378,78	3.300	49.600	3.600	3.600	3.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.694,07	233.900	316.400	273.000	275.700	278.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.694,07	-184.600	-252.800	-209.400	-212.100	-214.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-138.694,07	-184.600	-252.800	-209.400	-212.100	-214.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-138.694,07	-184.600	-252.800	-209.400	-212.100	-214.700

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36509 Hort Drochtersen - Drachenhort	
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 - Drachenhort

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.621,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.621,00	35.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	132.100	198.600	200.600	202.600	204.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,59	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.461,59	139.000	203.700	205.700	207.700	209.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.840,59	-103.500	-152.200	-154.200	-156.200	-158.200
25.	= Jahresergebnis	-1.840,59	-103.500	-152.200	-154.200	-156.200	-158.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840,59	-103.500	-152.200	-154.200	-156.200	-158.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,00	35.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	132.100	198.600	200.600	202.600	204.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.461,59	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	700	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461,59	139.000	203.500	205.500	207.500	209.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.284,59	-103.500	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.152,71	2.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,71	2.500	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.152,71	-2.500	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.437,30	-106.000	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-4.437,30	-106.000	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510 Kindergarten Drochtersen – Neuer Weg	
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 - Neuer Weg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	96.100	96.100	96.100	96.100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	106.100	106.100	106.100	106.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	140.600	229.800	232.100	234.400	236.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.400	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	190.400	233.400	235.700	238.000	240.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-190.400	-127.300	-129.600	-131.900	-134.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-190.400	-127.300	-129.600	-131.900	-134.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.300	37.100	37.100	37.100	37.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.300	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-214.700	-164.400	-166.700	-169.000	-171.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	96.100	96.100	96.100	96.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	106.100	106.100	106.100	106.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	140.600	229.800	232.100	234.400	236.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	49.400	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	300	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	190.400	233.400	235.700	238.000	240.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-190.400	-127.300	-129.600	-131.900	-134.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-215.400	-127.300	-129.600	-131.900	-134.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-215.400	-127.300	-129.600	-131.900	-134.200

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

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	25.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	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 Familienservicestelle	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.663,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	25.634,44	24.100	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.996,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.630,96	43.100	45.000	45.000	45.000	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-36.967,27	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
25.	= Jahresergebnis	-36.967,27	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.967,27	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Transferauszahlungen	31.053,34	24.100	26.000	26.000	26.000	26.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.686,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.739,55	43.100	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.075,86	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.075,86	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-44.075,86	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,73	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
16.	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.100	21.900	21.700	21.300
18.	- Transferaufwendungen	46.864,27	51.500	39.000	39.000	39.000	39.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.210,05	90.600	78.400	78.200	78.000	77.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-70.210,05	-90.600	-78.400	-78.200	-78.000	-77.600
25.	= Jahresergebnis	-70.210,05	-90.600	-78.400	-78.200	-78.000	-77.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	19.700	19.700	19.700	19.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.900	204.000	204.000	204.000	204.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-178.000	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.210,05	-268.600	-262.700	-262.500	-262.300	-261.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.297,57	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
14.	- Transferauszahlungen	46.864,27	51.500	39.000	39.000	39.000	39.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.321,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.482,89	68.400	56.300	56.300	56.300	56.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.482,89	-68.400	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	180.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	180.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-180.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.482,89	-75.900	-236.300	-56.300	-56.300	-56.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-69.482,89	-75.900	-236.300	-56.300	-56.300	-56.300

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

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
24005 Bau Vereinsgebäude SV Drochtersen/Assel							
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0

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

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
2022	10.914	6.558	17.472	10.711	4.560	32.743

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.533,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.533,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	230.689,21	246.900	254.500	257.000	259.600	262.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,77	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
16.	- Abschreibungen	0,00	500	700	500	400	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.126,94	253.300	261.100	263.400	266.000	268.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-175.593,74	-198.300	-206.100	-208.400	-211.000	-213.600
25.	= Jahresergebnis	-175.593,74	-198.300	-206.100	-208.400	-211.000	-213.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.200	195.200	195.200	195.200	195.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.593,74	-392.500	-401.300	-403.600	-406.200	-408.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.527,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.365,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.892,70	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	230.689,21	246.900	254.500	257.000	259.600	262.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.984,77	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.054,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.728,66	258.300	265.900	268.400	271.100	273.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.835,96	-197.800	-205.400	-207.900	-210.600	-213.200
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	-175.835,96	-200.300	-207.900	-210.400	-213.100	-215.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-175.835,96	-200.300	-207.900	-210.400	-213.100	-215.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54601 Parkraumbewirtschaftung	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
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	Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.128,90	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.128,90	36.200	44.200	44.200	44.200	44.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	17.318,72	14.000	21.900	22.100	22.300	22.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,02	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
16.	- Abschreibungen	0,00	7.800	11.200	11.200	11.200	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.427,74	34.500	45.900	46.200	46.500	46.800
21.	= ordentliches Ergebnis	25.701,16	1.700	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600
25.	= Jahresergebnis	25.701,16	1.700	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.701,16	1.700	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.128,90	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.128,90	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	17.318,72	14.000	21.900	22.100	22.300	22.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.109,02	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.427,74	26.700	34.700	35.000	35.300	35.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.701,16	6.300	5.300	5.000	4.700	4.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.701,16	6.300	5.300	5.000	4.700	4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	25.701,16	6.300	5.300	5.000	4.700	4.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	<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, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.080,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.080,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	13.316,09	16.200	18.100	18.200	18.500	18.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
16.	- Abschreibungen	0,00	700	500	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.316,09	24.100	25.800	25.800	26.100	26.300
21.	= ordentliches Ergebnis	4.763,91	-4.100	-5.800	-5.800	-6.100	-6.300
25.	= Jahresergebnis	4.763,91	-4.100	-5.800	-5.800	-6.100	-6.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.900	25.400	25.400	25.400	25.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.763,91	-28.000	-31.200	-31.200	-31.500	-31.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.970,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.970,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	13.316,09	16.200	18.100	18.200	18.500	18.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.316,09	23.400	25.300	25.500	25.800	26.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.653,91	-3.400	-5.300	-5.500	-5.800	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.653,91	-3.400	-5.300	-5.500	-5.800	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	6.653,91	-3.400	-5.300	-5.500	-5.800	-6.000

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	Öffentliche Veranstaltungen/Märkte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.646,30	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,82	400	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.925,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.881,49	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996,98	20.600	20.600	20.600	20.600	20.700
16.	- Abschreibungen	0,00	2.200	1.700	1.700	1.400	1.400
18.	- Transferaufwendungen	5.175,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.054,42	32.000	31.600	31.600	31.400	31.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.129,30	-27.300	-26.900	-26.900	-26.700	-26.800
25.	= Jahresergebnis	-20.129,30	-27.300	-26.900	-26.900	-26.700	-26.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.129,30	-21.300	-24.900	-24.900	-24.700	-24.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.569,30	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,82	400	500	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.846,99	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.279,40	20.600	20.600	20.600	20.600	20.700
14.	- Transferauszahlungen	5.175,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.302,34	29.800	29.900	29.900	30.000	30.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.454,22	-25.800	-25.900	-25.900	-26.000	-26.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.454,22	-25.800	-25.900	-25.900	-26.000	-26.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-22.454,22	-25.800	-25.900	-25.900	-26.000	-26.100

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.212,86	43.000	112.300	71.500	71.500	71.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.045,99	681.400	637.000	646.100	639.200	606.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.409.215,57	1.362.900	1.360.800	1.225.800	1.225.800	1.225.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	636.349,97	630.500	836.700	836.700	836.700	836.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.033,61	56.700	43.400	43.400	43.400	43.400
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.446,82	20.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.231.304,82	2.794.500	2.990.200	2.823.500	2.816.600	2.784.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.878.563,41	1.916.400	2.093.400	2.114.100	2.135.000	2.155.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.504,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.915,65	2.618.800	4.110.100	4.070.300	4.087.100	4.105.000
16.	- Abschreibungen	0,00	1.608.500	1.567.000	1.599.700	1.568.200	1.652.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.113.620,96	1.206.000	51.800	51.800	51.800	51.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.139,46	77.200	70.200	70.300	70.300	70.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.778.343,68	7.431.500	7.897.100	7.910.800	7.917.000	8.040.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.547.038,86	-4.637.000	-4.906.900	-5.087.300	-5.100.400	-5.256.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-3.547.038,86	-4.637.000	-4.906.900	-5.087.300	-5.100.400	-5.256.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,29	3.485.500	3.915.700	3.915.700	3.915.700	3.915.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	845.300	1.061.300	1.061.300	1.061.300	1.061.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,29	2.640.200	2.854.400	2.854.400	2.854.400	2.854.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.533.607,57	-1.996.800	-2.052.500	-2.232.900	-2.246.000	-2.401.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.022,86	43.000	112.300	71.500	71.500	71.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.373,20	1.362.900	1.360.800	1.225.800	1.225.800	1.225.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	468.541,52	630.500	836.700	836.700	836.700	836.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.214,77	56.700	43.400	43.400	43.400	43.400
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.175,99	133.300	762.400	940.700	97.700	97.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.328,34	2.226.400	3.115.600	3.118.100	2.275.100	2.275.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	1.874.069,20	1.916.400	2.093.400	2.114.100	2.135.000	2.155.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.504,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.718.573,31	2.618.800	4.110.100	4.070.300	4.087.100	4.105.000
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.105.620,96	1.206.000	51.800	51.800	51.800	51.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.214,82	210.500	832.600	1.011.000	168.000	168.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778.582,49	5.956.300	7.092.500	7.251.800	6.446.500	6.485.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.801.254,15	-3.729.900	-3.976.900	-4.133.700	-4.171.400	-4.210.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	518.058,33	456.000	0	0	0	0

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.633,54	0	0	0	0	0
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	94.170,44	0	134.200	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.862,31	456.000	134.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.154,03	71.000	44.400	5.000	5.000	5.000
25.	- Baumaßnahmen	3.931.542,38	1.622.900	3.822.500	4.923.500	485.700	15.000
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.406,71	6.000	53.000	13.000	13.000	13.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.103,12	1.699.900	3.919.900	4.941.500	503.700	33.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.193.240,81	-1.243.900	-3.785.700	-4.941.500	-503.700	-33.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.994.494,96	-4.973.800	-7.762.600	-9.075.200	-4.675.100	-4.243.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-6.994.494,96	-4.973.800	-7.762.600	-9.075.200	-4.675.100	-4.243.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,79	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.207,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.209,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	16.348,79	19.700	17.100	17.300	17.400	17.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,84	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	21.186,63	25.700	23.100	23.300	23.500	23.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.977,45	-22.000	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
25.	= Jahresergebnis	-17.977,45	-22.000	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.977,45	-22.000	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,79	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.825,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	16.288,08	19.700	17.100	17.300	17.400	17.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.837,84	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	21.125,92	25.700	23.100	23.300	23.500	23.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.298,58	-22.000	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	94.170,44	0	134.200	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.170,44	0	134.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.277,29	66.000	39.400	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	-3.417,31	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.859,98	66.000	39.400	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.310,46	-66.000	94.800	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	67.011,88	-88.000	75.400	-19.600	-19.800	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	67.011,88	-88.000	75.400	-19.600	-19.800	-20.000

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14008 Verkauf Grundstücke Am Asseler Fleet und Brennerstraße							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524,79	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,79	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-524,79	0	0	0	0	0	0
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.548,68	0	44.200	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.548,68	0	44.200	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	-491,20	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491,20	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	44.039,88	0	44.200	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.621,76	0	25.100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.621,76	0	25.100	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	-29.247,64	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.247,64	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	79.869,40	0	25.100	0	0	0	0
20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.603,85	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	26.321,53	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.925,38	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.925,38	0	25.500	0	0	0	0
21004 Grundstückserwerb Werkstraße							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.198,27	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,27	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198,27	0	0	0	0	0	0
22002 Erwerb Grundstück "Eggers, Alter Hof"							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.950,38	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,38	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.950,38	0	0	0	0	0	0
23004 Erwerb Grundstück "Bolzplatz" Krautsander Straße							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	66.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
24001 Rückkauf Grundstücke							
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	39.400	0	0	0	0

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.400	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	39.400	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.400	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II.Berechnungsverordnung <p>8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)</p> <p>8.1 Eigene 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.419,00	35.000	54.500	54.500	54.500	54.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	169.900	171.800	170.000	169.300	163.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	615.004,59	611.000	817.000	817.000	817.000	817.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.377,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.951,08	20.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	725.751,97	860.900	1.068.300	1.066.500	1.065.800	1.060.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.131.046,91	1.165.200	1.281.500	1.294.300	1.307.300	1.319.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.504,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.427,39	1.897.100	2.165.900	2.177.800	2.189.700	2.201.600
16.	- Abschreibungen	0,00	628.400	663.900	687.100	679.700	813.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	425,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.003.003,53	3.696.300	4.116.900	4.164.800	4.182.300	4.340.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.277.251,56	-2.835.400	-3.048.600	-3.098.300	-3.116.500	-3.280.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.277.251,56	-2.835.400	-3.048.600	-3.098.300	-3.116.500	-3.280.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.471.500	3.901.700	3.901.700	3.901.700	3.901.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	811.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.660.000	2.896.200	2.896.200	2.896.200	2.896.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.251,56	-175.400	-152.400	-202.100	-220.300	-383.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.419,00	35.000	54.500	54.500	54.500	54.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	447.570,38	611.000	817.000	817.000	817.000	817.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.769,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.175,99	126.100	757.000	935.300	92.300	92.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.935,12	797.100	1.653.500	1.831.800	988.800	988.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	1.129.428,47	1.165.200	1.281.500	1.294.300	1.307.300	1.319.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.504,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.903.908,02	1.897.100	2.165.900	2.177.800	2.189.700	2.201.600
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.884,89	127.100	758.000	936.300	93.300	93.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.325,58	3.194.000	4.210.000	4.413.000	3.594.900	3.619.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.390,46	-2.396.900	-2.556.500	-2.581.200	-2.606.100	-2.630.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	456.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329,00	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	3.278.826,80	1.292.900	3.807.500	4.908.500	470.700	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.155,80	1.292.900	3.815.500	4.916.500	478.700	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279.155,80	-836.900	-3.815.500	-4.916.500	-478.700	-8.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.794.546,26	-3.233.800	-6.372.000	-7.497.700	-3.084.800	-2.638.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-5.794.546,26	-3.233.800	-6.372.000	-7.497.700	-3.084.800	-2.638.500

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10010 Sanierung des Hallenbades							
14. - Baumaßnahmen	0,00	470.700	3.807.500	0	4.908.500	470.700	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.700	3.807.500	0	4.908.500	470.700	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-470.700	-3.807.500	0	-4.908.500	-470.700	0
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1.139.591,55	679.700	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.920,55	679.700	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139.920,55	-679.700	0	0	0	0	0
18004 KIP II							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	421.146,35	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.146,35	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.146,35	0	0	0	0	0	0
19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll							
14. - Baumaßnahmen	30.433,23	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.433,23	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.433,23	0	0	0	0	0	0
20004 Digitalpakt Schule							
14. - Baumaßnahmen	174.515,86	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.515,86	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.515,86	0	0	0	0	0	0
21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle							
14. - Baumaßnahmen	23.196,37	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.196,37	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.196,37	0	0	0	0	0	0
21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad							
14. - Baumaßnahmen	22.946,71	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.946,71	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.946,71	0	0	0	0	0	0
22001 Kindergarten Assel II							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.500	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.500	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	591.050,87	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.050,87	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.050,87	117.500	0	0	0	0	0
22010 Erweiterung Kindergarten Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	618,50	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,50	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-618,50	120.000	0	0	0	0	0
22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.500	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.500	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	853.564,35	142.500	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.564,35	142.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-853.564,35	76.000	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,86	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	103,86	900	600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115,67	13.800	18.100	18.300	18.400	18.700
16.	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.600	3.900	2.900	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.115,67	18.500	22.700	22.200	21.300	21.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.011,81	-17.600	-22.100	-22.200	-21.300	-21.400
25.	= Jahresergebnis	-4.011,81	-17.600	-22.100	-22.200	-21.300	-21.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.011,81	-17.600	-22.100	-22.200	-21.300	-21.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,86	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.034,87	13.800	18.100	18.300	18.400	18.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034,87	13.800	18.100	18.300	18.400	18.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.931,01	-13.800	-18.100	-18.300	-18.400	-18.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	2.140,22	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	40.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,22	1.000	40.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.140,22	-1.000	-40.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.071,23	-14.800	-58.100	-18.300	-18.400	-18.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-6.071,23	-14.800	-58.100	-18.300	-18.400	-18.700

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

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
24004 Spielgeräte am Strand von Krautsand							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.800	5.000	5.000	5.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.500	12.900	12.900	12.900	12.900
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.769,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.763,53	13.300	0	0	0	0
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.775,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.308,29	52.800	61.700	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	163.430,82	216.600	219.000	221.200	223.300	225.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.960,15	42.200	99.500	52.200	52.200	52.200
16.	- Abschreibungen	0,00	55.800	16.500	16.500	13.600	6.300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,35	22.500	17.600	17.700	17.700	17.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.035,32	337.100	359.600	314.600	313.800	308.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-164.727,03	-284.300	-297.900	-293.700	-292.900	-288.000
25.	= Jahresergebnis	-164.727,03	-284.300	-297.900	-293.700	-292.900	-288.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.727,03	-284.300	-297.900	-293.700	-292.900	-288.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.800	5.000	5.000	5.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.763,53	13.300	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.088,53	16.300	48.800	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	160.676,48	216.600	219.000	221.200	223.300	225.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.555,45	42.200	99.500	52.200	52.200	52.200
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.644,35	22.500	17.600	17.700	17.700	17.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.876,28	281.300	343.100	298.100	300.200	302.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.787,75	-265.000	-294.300	-290.100	-292.200	-294.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.848,93	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.848,93	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	502.229,55	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.606,72	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.836,27	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.987,34	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-626.775,09	-265.000	-294.300	-290.100	-292.200	-294.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-626.775,09	-265.000	-294.300	-290.100	-292.200	-294.600

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

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	2.851,14	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851,14	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.851,14	0	0	0	0	0	0
21002 Sanierung Hafen Barnkrug							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.848,93	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.848,93	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	452.362,89	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.362,89	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.513,96	0	0	0	0	0	0
21003 Sanierung Hafen Assel							
14. - Baumaßnahmen	47.015,52	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.015,52	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.015,52	0	0	0	0	0	0
22005 Errichtung von zwei Stromladesäulen							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.606,72	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606,72	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.606,72	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53102 Beteiligung Windenergie	
Produktverantwortliche/r	Herr Kahl	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
1.2 Leistungen	Freiwillige Beteiligung der Gemeinde durch die Betreiber von Windenergieanlagen mit bis zu 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde Windstrom – Abschluss entsprechender Vereinbarungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	EinwohnerInnen, Betreiber von Windenergieanlagen
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	53102	Beteiligung Windenergie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810 Regenwasserbeseitigung	
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 Niederschlagswasser
1.2 Leistungen	<p>1. Verwaltung / Unterhaltung von technischen 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 - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen <p>2. Entwurf und Bau von technischen 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 Niederschlagswasserbeseitigung
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	Regenwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.045,99	71.300	76.400	79.600	79.600	79.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.294,78	1.344.800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.395.340,77	1.416.100	76.400	79.600	79.600	79.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.568,98	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.315,28	60.500	36.900	32.300	32.500	32.900
16.	- Abschreibungen	0,00	168.500	171.200	169.500	168.700	168.500
18.	- Transferaufwendungen	1.068.120,96	1.161.200	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.331,75	41.500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.336,97	1.435.300	214.300	208.000	207.400	207.600
21.	= ordentliches Ergebnis	185.003,80	-19.200	-137.900	-128.400	-127.800	-128.100
25.	= Jahresergebnis	185.003,80	-19.200	-137.900	-128.400	-127.800	-128.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.003,80	-19.200	-137.900	-128.400	-127.800	-128.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322.809,00	1.344.800	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.809,00	1.344.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.568,98	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.144,85	60.500	36.900	32.300	32.500	32.900
14.	- Transferauszahlungen	1.068.120,96	1.161.200	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.947,25	41.500	600	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.782,04	1.266.800	43.100	38.500	38.700	39.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.026,96	78.000	-43.100	-38.500	-38.700	-39.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.210,25	0	0	0	0	0
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	94.522,57	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.732,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.732,82	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	428.759,78	78.000	-43.100	-38.500	-38.700	-39.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	428.759,78	78.000	-43.100	-38.500	-38.700	-39.100

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

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.648,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.075,20	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.723,20	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	34.723,20	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.040,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.628,32	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.668,32	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	62.668,32	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.522,25	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	41.819,05	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.341,30	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	223.341,30	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53811 Schmutzwasserbeseitigung	
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 Schmutzwasser
1.2 Leistungen	Verwaltung der Schmutzwasserbeseitigung - Federführung bei der Satzungsgebung - Erstellung der Gebührenkalkulation - Abstimmung/Beteiligung bei Entwurf und Bau von technischen Anlagen, die durch den Eigentümer des Klärwerkes Drochtersen samt Leitungsnetz (EWE Wasser GmbH) zu errichten sind
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 Schmutzwasserbeseitigung
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	53811	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.342.700	1.207.700	1.207.700	1.207.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.342.700	1.207.700	1.207.700	1.207.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.172.500	1.172.500	1.172.500	1.172.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.207.700	1.207.700	1.207.700	1.207.700
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	135.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	135.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	135.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.342.700	1.207.700	1.207.700	1.207.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.342.700	1.207.700	1.207.700	1.207.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.172.500	1.172.500	1.172.500	1.172.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.207.700	1.207.700	1.207.700	1.207.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	135.000	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	135.000	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	339.400	310.300	318.600	313.700	297.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	743,71	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.719,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.463,69	340.200	311.100	319.400	314.500	298.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	42.248,91	33.000	38.300	38.700	39.000	39.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.062,14	214.100	221.200	218.300	220.400	222.600
16.	- Abschreibungen	0,00	576.100	523.400	539.600	526.000	506.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.141,05	824.400	784.100	797.800	786.600	769.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-377.677,36	-484.200	-473.000	-478.400	-472.100	-470.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-377.677,36	-484.200	-473.000	-478.400	-472.100	-470.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.677,36	-484.200	-473.000	-478.400	-472.100	-470.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	751,31	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,31	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	42.248,91	33.000	38.300	38.700	39.000	39.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	291.996,09	214.100	221.200	218.300	220.400	222.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.075,00	248.300	260.700	258.200	260.600	263.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.323,69	-247.500	-259.900	-257.400	-259.800	-262.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.665,60	0	0	0	0	0
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.593,80	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.259,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	- Baumaßnahmen	150.477,60	315.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.025,34	320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.234,06	-320.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-209.089,63	-567.500	-264.900	-262.400	-264.800	-267.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-209.089,63	-567.500	-264.900	-262.400	-264.800	-267.500

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.174,12	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.174,12	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	59.174,12	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.100,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.593,80	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.693,80	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	88.693,80	0	0	0	0	0	0
18009 Klappbrücke Dornbusch							
14. - Baumaßnahmen	19.795,34	65.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.795,34	65.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.795,34	-65.000	0	0	0	0	0
19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth							
14. - Baumaßnahmen	76.459,15	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.459,15	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.459,15	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.391,48	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.391,48	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	128.391,48	0	0	0	0	0	0
19014 Sanierung Parkstreifen L111 Asseler Straße							
14. - Baumaßnahmen	54.223,11	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.223,11	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.223,11	0	0	0	0	0	0
23005 Herstellung Gehweg in Dornbusch entlang L111							
14. - Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.417,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.417,35	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.567,64	3.500	5.500	5.500	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.697,27	140.300	167.300	168.200	169.100	170.000
16.	- Abschreibungen	0,00	35.900	35.700	35.700	35.700	35.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.264,91	179.700	208.500	209.400	210.400	211.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-152.847,56	-170.700	-198.900	-199.800	-200.800	-201.700
25.	= Jahresergebnis	-152.847,56	-170.700	-198.900	-199.800	-200.800	-201.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.847,56	-170.700	-198.900	-199.800	-200.800	-201.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.860,15	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.860,15	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.567,64	3.500	5.500	5.500	5.600	5.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.507,55	140.300	167.300	168.200	169.100	170.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.075,19	143.800	172.800	173.700	174.700	175.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.215,04	-143.800	-172.800	-173.700	-174.700	-175.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.333,55	0	0	0	0	0
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.517,17	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.850,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	1.285,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.565,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-106.649,84	-158.800	-187.800	-188.700	-189.700	-190.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-106.649,84	-158.800	-187.800	-188.700	-189.700	-190.600

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.618,60	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.525,84	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.144,44	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.144,44	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.188,62	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078,62	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.078,62	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.824,95	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.802,71	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.627,66	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.627,66	0	0	0	0	0	0

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.567,64	3.500	5.200	5.200	5.300	5.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,72	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.300	4.200	4.100	4.000	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.703,36	15.000	16.700	16.700	16.700	15.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.703,36	-14.700	-16.400	-16.400	-16.400	-15.600
25.	= Jahresergebnis	-4.703,36	-14.700	-16.400	-16.400	-16.400	-15.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.703,36	-14.700	-16.400	-16.400	-16.400	-15.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.567,64	3.500	5.200	5.200	5.300	5.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.135,72	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703,36	10.700	12.500	12.600	12.700	12.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.703,36	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.703,36	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-4.703,36	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.173,64	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	17.173,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.567,64	3.500	5.200	5.200	5.300	5.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.247,25	39.200	39.600	40.000	40.400	40.800
16.	- Abschreibungen	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.814,89	48.200	49.000	49.400	49.900	50.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.641,25	-41.200	-42.000	-42.400	-42.900	-43.300
25.	= Jahresergebnis	-19.641,25	-41.200	-42.000	-42.400	-42.900	-43.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.641,25	-41.200	-42.000	-42.400	-42.900	-43.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.567,64	3.500	5.200	5.200	5.300	5.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.247,25	39.200	39.600	40.000	40.400	40.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.814,89	42.700	44.800	45.200	45.700	46.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.504,89	-36.700	-38.800	-39.200	-39.700	-40.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.504,89	-36.700	-38.800	-39.200	-39.700	-40.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-28.504,89	-36.700	-38.800	-39.200	-39.700	-40.100

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	<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, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Wanderwege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.567,64	3.500	5.200	5.200	5.300	5.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,73	8.600	8.700	8.800	8.800	8.900
16.	- Abschreibungen	0,00	13.700	13.900	13.600	13.500	13.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	953,90	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.887,27	25.900	27.900	27.700	27.700	27.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.887,27	-20.300	-22.200	-22.000	-22.000	-21.800
25.	= Jahresergebnis	-7.887,27	-20.300	-22.200	-22.000	-22.000	-21.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.887,27	-20.300	-22.200	-22.000	-22.000	-21.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.567,64	3.500	5.200	5.200	5.300	5.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.365,73	8.600	8.700	8.800	8.800	8.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	953,90	100	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887,27	12.200	14.000	14.100	14.200	14.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.887,27	-12.200	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.887,27	-12.200	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-7.887,27	-12.200	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	<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, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	11.100	11.100	10.200	5.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.733,00	25.500	26.600	26.600	25.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.571,66	5.500	7.900	8.000	8.000	8.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.243,58	58.500	50.400	50.800	51.100	51.500
16.	- Abschreibungen	0,00	27.600	38.900	38.900	37.200	28.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.815,24	91.600	100.800	101.300	99.900	91.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.082,24	-66.100	-74.200	-74.700	-74.200	-71.000
25.	= Jahresergebnis	-35.082,24	-66.100	-74.200	-74.700	-74.200	-71.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.082,24	-66.100	-74.200	-74.700	-74.200	-71.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.237,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	500	500	500	500
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820,41	22.500	20.900	20.900	20.900	20.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.571,66	5.500	7.900	8.000	8.000	8.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.767,53	58.500	50.400	50.800	51.100	51.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.339,19	71.200	67.300	67.800	68.100	68.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.518,78	-48.700	-46.400	-46.900	-47.200	-47.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.518,78	-48.700	-46.400	-46.900	-47.200	-47.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-33.518,78	-48.700	-46.400	-46.900	-47.200	-47.700

Produktbereich	55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	<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, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	28.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	28.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.134,39	7.000	10.900	11.000	11.100	11.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	51.200	51.200	54.200	54.200	47.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.134,39	58.300	62.200	65.300	65.400	58.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.134,39	-25.300	-29.200	-32.300	-32.400	-30.700
25.	= Jahresergebnis	-7.134,39	-25.300	-29.200	-32.300	-32.400	-30.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.134,39	-25.300	-29.200	-32.300	-32.400	-30.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	7.134,39	7.000	10.900	11.000	11.100	11.300
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	7.134,39	7.100	11.000	11.100	11.200	11.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.134,39	-7.100	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.134,39	-7.100	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-7.134,39	-7.100	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	108,90	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,43	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.546,33	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	477.750,98	430.200	470.900	475.600	480.300	485.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.271,72	89.800	74.900	75.600	76.200	77.000
16.	- Abschreibungen	0,00	27.500	30.000	23.100	20.600	17.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	178,93	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.201,63	548.400	576.700	575.200	578.000	580.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-568.655,30	-530.200	-558.500	-557.000	-559.800	-562.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-568.655,30	-530.200	-558.500	-557.000	-559.800	-562.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	39.800	39.800	39.800	39.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,29	-8.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.224,01	-539.000	-584.300	-582.800	-585.600	-588.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	108,90	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821,34	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.930,24	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	477.750,98	430.200	470.900	475.600	480.300	485.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.042,74	89.800	74.900	75.600	76.200	77.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,93	900	900	900	900	900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.972,65	520.900	546.700	552.100	557.400	563.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.042,41	-502.700	-528.500	-533.900	-539.200	-544.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.799,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.799,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.799,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-570.842,40	-507.700	-533.500	-538.900	-544.200	-549.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-570.842,40	-507.700	-533.500	-538.900	-544.200	-549.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	3.900	3.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16.702,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.256,74	21.300	21.300	21.300	20.900	20.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	19.191,41	21.600	21.100	21.300	21.500	21.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.235,91	41.500	41.800	42.100	42.300	42.700
16.	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	7.900	6.300
18.	- Transferaufwendungen	45.500,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.702,82	127.100	126.900	127.400	126.400	125.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-94.446,08	-105.800	-105.600	-106.100	-105.500	-105.200
25.	= Jahresergebnis	-94.446,08	-105.800	-105.600	-106.100	-105.500	-105.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.446,08	-116.800	-121.600	-122.100	-121.500	-121.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	16.702,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.892,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	19.130,69	21.600	21.100	21.300	21.500	21.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.029,67	41.500	41.800	42.100	42.300	42.700
14.	- Transferauszahlungen	37.500,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.775,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.435,86	117.800	117.600	118.100	118.500	119.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.543,48	-100.800	-100.600	-101.100	-101.500	-102.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.543,48	-100.800	-100.600	-101.100	-101.500	-102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-94.543,48	-100.800	-100.600	-101.100	-101.500	-102.100