

Gemeinde Sottrum

Haushalt 2023



19.12.2022

Gemeinde Sottrum

Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	I - XIII
Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	Anlage 1
Bilanz Jahresabschluss 2012	Anlage 2
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 3
Stand der Schulden	Anlage 4
Beteiligungsbericht	Anlage 5
Gesamtproduktplan	3
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	5
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	6
Übersicht Investitionsmaßnahmen	8
Haushaltsquerschnitt	16
Produkte des Teilhaushaltes 1 - Interne Dienste	17
<i>Produkt 111007 Personalrat</i>	21
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	25
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	30
Produkte des Teilhaushaltes 2 - Finanzen	35
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	39
<i>Produkt 111202 Samtgemeindekasse</i>	44
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>	47
<i>Produkt 612001 Kreditwesen</i>	52
Produkte des Teilhaushaltes 3 - Bürgerservice und Ordnung	56
<i>Produkt 573002 Marktwesen</i>	60
<i>Produkt 575001 Tourismus</i>	65
Produkte des Teilhaushaltes 4 - Bildung, Soziales und Kultur	69
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	73
<i>Produkt 281001 Heitmathausgelände Sottrum</i>	81
<i>Produkt 281002 Kulturpflege</i>	87
<i>Produkt 365000 Kindergarten Koordination</i>	93
<i>Produkt 365001 Wiestekindergarten</i>	97
<i>Produkt 365002 Kindergarten Pustebume</i>	105
<i>Produkt 365003 Kindergarten Kunterbunt</i>	113
<i>Produkt 365004 Private Kindertagesstätten</i>	121
<i>Produkt 365005 Kinderkrippe Wurzelfreunde (vorher: Dannert IV)</i>	125
<i>Produkt 365006 Hort</i>	133
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	139
<i>Produkt 366002 Jugendzentrum</i>	145
<i>Produkt 421000 Sportförderung</i>	151
<i>Produkt 424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße"</i>	155
<i>Produkt 424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel</i>	161
Produkte des Teilhaushaltes 5 - Bauhof	166
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	170
Produkte des Teilhaushaltes 6 - Bauen, Klimaschutz und Umwelt	177
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung</i>	181
<i>Produkt 522201 Bauland für den Wohnungsbau</i>	186
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze</i>	192
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	200
<i>Produkt 547001 ÖPNV</i>	206
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen</i>	210
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	215
<i>Produkt 571000 Bauland für Gewerbebetriebe</i>	219
<i>Produkt 571001 Wirtschaftsförderung</i>	224
<i>Produkt 571003 Breitbandversorgung</i>	230
Stellenplan	235

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sottrum in der Sitzung am 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.049.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.040.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.745.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.143.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.825.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.641.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	62.700 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	16.571.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	19.847.200 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.047.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.957.600 Euro festgesetzt.

§ 5

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

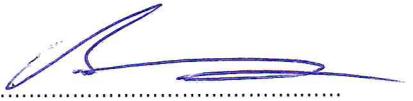
- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 440 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 250.000 € festgesetzt.

Sottrum, den 20.12.2022




Bahrenburg
Gemeindedirektor

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

- 2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- 2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
- 2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus.

Sottrum, den


Bahrenburg
Gemeindedirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Sottrum
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 28,58 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022
6.502	6.555	6.526	6.680

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer A	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2023 mit 44,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich von 2020 nach 2021 um 900.000 € und von 2021 nach 2022 um 0,00 €. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage (5,45 Mio. €) wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf 39,6 v. H. festgesetzt.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

<u>1. Stufe:</u>		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
<u>2. Stufe</u>	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

<u>1. Stufe</u>		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
<u>2. Stufe</u>	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Zwölfter Produkthaushalt der Gemeinde Sottrum

Die rechtliche Grundlage für den ab 2012 produktorientierten Haushalt wurde mit den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung wurde in 2017 durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) abgelöst.

Für die Gemeinde Sottrum werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2022 - 2026 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt.

Für den Haushalt der Gemeinde Sottrum wurde erstmals in 2016 ein Teilhaushalt gebildet. Ab 2020 wird der Haushalt der Gemeinde Sottrum in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Interne Dienste
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung
Teilhaushalt 3	Bürgerservice und Ordnung
Teilhaushalt 4	Bildung, Soziales und Kultur
Teilhaushalt 5	Bauhof
Teilhaushalt 6	Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Je Teilhaushalt werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen für das Jahr insgesamt und im Anschluss je Produkt in den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten erfasst.

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen, die Ziele sowie der Produktverantwortliche angegeben.

Wertgrenzen

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 100.000 € festgesetzt.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO), für welche ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden soll, wird auf 250.000 € festgesetzt. Die Regelung wurde erstmals in 2019 mit § 6 in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Bildung von Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

Budget 1...Teilhaushalt 1	Interne Dienste
Budget 2...Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung
Budget 3...Teilhaushalt 3	Bürgerservice und Ordnung
Budget 4...Teilhaushalt 4	Bildung, Soziales und Kultur
Budget 5 Teilhaushalt 5	Bauhof
Budget 6 Teilhaushalt 6	Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes werden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung werden die Ertrags- und Aufwandskonten eines Produktes in einem Budget zusammengefasst. Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind laut § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Teilbudgets nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt sowie Gesamthaushalt herzustellen.

Für die Personalaufwendungen wird ein eigener Deckungskreis gebildet. Diese fallen aus den Teilhaushaltsbudgets heraus. Ebenfalls werden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise.

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2022 wird wie in den Vorjahren 2012 - 2021 voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. In den vorgenannten Rechnungsergebnissen fehlen fast ausnahmslos noch die Beträge zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten und die Abschreibungen, die aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse bisher nicht gebucht wurden. Im Gesamtergebnis wird jedoch ein Überschuss erwartet.

Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 beträgt **21.388.665,82 €**. Die Prüfung der Unterlagen für das Haushaltsjahr 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Bericht 2012 ist erstellt und vom Gemeinderat beschlossen worden. Dem Bürgermeister wurde für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Die Jahresberichte 2013-2021 werden dem Rechnungsprüfungsamt voraussichtlich in den Jahren 2023/2024/2025 zur Prüfung vorgelegt.

In der Haushaltssatzung 2023 schließen die ordentlichen Erträge mit 12.049.200 € und die Aufwendungen mit 12.040.500 € ab. **Das Jahresergebnis beträgt demnach 8.700 €** (in 2022: -243.500 €). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Mit den künftig vorgesehenen Investitionen werden die Ansätze für Abschreibungen im Ergebnishaushalt auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Dies wird auch für die Auflösungserträge aus Sonderposten für erhaltene Zuwendungen prognostiziert.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe **von 602.700 €** (in 2022: 56.700 €). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2023 wird dieses Ziel - wie auch in den Vorjahren - erreicht. Für die Gemeinde Sottrum fallen Zahlung für Tilgungsleistung in Höhe **von 62.700 €** für beanspruchte Investitionskredite an.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von **-3.815.900,00 €** ab. Die Gemeinde Sottrum plant die Baumaßnahme „Brettmannhaus“ in die Wege zu leiten (891.000 € / VE 1.017.000 €) und den Erwerb von weiteren Grundstücken am Dannert (627.000 €) weiter voranzutreiben. Der Beginn der Sanierung der Wassermühle (500.000 € / VE 1.200.000 €) sowie die Ausstattung der Kindertagesstätten mit Luftfilteranlagen (240.000 €) ist in der Planung mit berücksichtigt. Zur Deckung der Platzbedarfe in den Kindertagesstätten ist ein Erweiterungsbau für die Krippe Wurzelfreunde (1.300.000 € / VE 450.000 €) in Planung. Der weitere Ankauf für das Baugebiet „Uhlenkampsweg“ (1.959.700 €) sowie Stuckenborstel (338.500 €) sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Daneben soll ein Brückenersatzbau über den Reitbach (280.000 €) und der Ankauf von weiteren Flächen Am Dannert für ein Gewerbegebiet (352.600€) erfolgen. Schließlich soll das Hauptgebäude des Bauhofs (500.000 € / VE 380.000 €) erweitert werden. Kleinere weitere Investitionen schließen die Investitionsplanung ab. Der Finanzhaushalt insgesamt weist einen Bedarf an Finanzmitteln von **3.275.900 €** aus.

Der Kontostand der Gemeinde Sottrum betrug am 02.12.2022 laut Tagesabschluss: **8.089.655,79 €** (in 2021: 7.618.782,47 €).

Die Liquiditätslage der Gemeinde Sottrum kann – auch für die Folgejahre – als gesichert angesehen werden. Der Fehlbetrag für die im Jahre 2023 geplanten Investitionen kann durch vorhandene Finanzmittel gedeckt werden. Eine Kreditermächtigung ist für die in 2023 - 2026 geplanten Investitionen nicht erforderlich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sottrum kann als gesichert angesehen werden. Dennoch wäre eine Erhöhung der Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, ratsam, um die Leistungsfähigkeit ggf. auch mit der Umsetzung weiterer erforderlicher Investitionsmaßnahmen erhalten zu können.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	9.318.945,51	8.530.500	9.543.500	10.044.300	10.496.200	10.875.300
Zuwendungen und Umlagen	1.658.211,06	1.586.800	1.622.800	1.634.800	1.644.800	1.653.800
Gebühren u. ä. Entgelte	182.063,46	232.600	310.900	305.100	305.100	305.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,70	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige Erträge	265.676,02	471.600	556.000	619.600	622.400	631.000
Summe aller Erträge	11.425.460,75	10.831.500	12.049.200	12.619.800	13.084.500	13.481.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	2.761.421,73	3.089.300	3.386.100	3.486.700	3.591.200	3.697.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	634.078,20	1.203.200	1.320.800	1.489.100	1.475.700	1.484.300
Transferleistungen	6.562.777,09	5.858.000	6.455.700	6.545.600	6.664.900	6.776.700
Abschreibungen	3.496,73	513.800	653.200	848.400	891.700	910.100
Sonstige Aufwendungen	517.040,88	410.700	224.700	217.300	217.200	217.700
Summe aller Aufwendungen	10.478.814,63	11.075.000	12.040.500	12.587.100	12.840.700	13.086.700

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	157.302,00	350.300	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.500.909,06	1.236.500	1.622.800	1.634.800	1.644.800	1.653.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	238.600	303.400	367.000	369.800	378.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.658.211,06	1.825.400	1.926.200	2.001.800	2.014.600	2.032.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	52.930,09	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	1.114.105,24	1.128.000	1.220.500	1.231.600	1.243.900	1.256.300
Gewerbesteuer	4.584.165,51	3.727.000	4.517.000	4.824.100	5.099.100	5.272.500
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.975.236,00	3.108.100	3.177.500	3.349.100	3.503.200	3.685.400
der Umsatzsteuer	556.900,00	488.100	539.000	549.800	559.700	570.300
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	456,00	400	0	0	0	0
Hundesteuer	25.358,67	25.800	26.500	26.700	27.300	27.800
Zweitwohnungssteuer	9.794,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	9.318.945,51	8.530.500	9.543.500	10.044.300	10.496.200	10.875.300

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	2.135.986,35	2.398.800	2.642.600	2.719.800	2.799.700	2.881.900
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	599.587,50	670.200	725.600	747.800	771.200	794.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.847,88	20.300	17.900	19.100	20.300	21.500
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.761.421,73	3.089.300	3.386.100	3.486.700	3.591.200	3.697.900

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.213,06	88.300	94.700	96.700	96.700	96.700
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	422.696,00	284.100	416.100	444.400	469.700	485.700
Allgemeine Umlagen	5.964.868,03	5.485.600	5.944.900	6.004.500	6.098.500	6.194.300
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	6.562.777,09	5.858.000	6.455.700	6.545.600	6.664.900	6.776.700

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	1.440.902,92	2.218.700	2.146.400	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	142.728,61	1.403.000	1.759.000	1.100.000	0	275.000
Beiträge	592.777,08	898.600	920.200	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.176.408,61	4.520.300	4.825.600	1.100.000	0	275.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	323.358,02	1.777.900	1.811.600	157.000	156.000	106.000
Baumaßnahmen	1.156.427,86	4.095.000	6.778.000	3.082.000	665.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse	32.896,00	99.900	51.900	619.900	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.512.681,88	5.972.800	8.641.500	3.858.900	821.000	116.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	59.968,61	61.300	62.700	41.800	12.700	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	59.968,61	61.300	62.700	41.800	12.700	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinzahlungen	24.114,98	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Zinsauszahlungen	11.023,61	12.200	6.300	5.000	4.200	4.000
Saldo	13.091,37	10.800	16.200	17.500	18.300	18.500

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	11.425.460,75	10.831.500	12.049.200	12.619.800	13.084.500	13.481.200
Aufwendungen	10.478.814,63	11.075.000	12.040.500	12.587.100	12.840.700	13.086.700
Saldo	946.646,12	-243.500	8.700	32.700	243.800	394.500

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	2.200.523,59	4.543.300	4.848.100	1.122.500	22.500	297.500
Auszahlungen	1.583.674,10	6.046.300	8.710.500	3.905.700	837.900	120.000
Saldo	616.849,49	-1.503.000	-3.862.400	-2.783.200	-815.400	177.500

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des VorjahresVergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Gemäß § 6 Abs. 3 KOMHKVO sind die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darzustellen.

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2022 laut Haushaltsplan 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.530.500	9.155.489,84	624.989,84
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.800	1.644.613,37	57.813,37
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	238.600	0,00	-238.600,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.000	120.553,41	-15.446,59
6. privatrechtliche Entgelte	96.600	209.536,81	112.936,81
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	162,40	-9.837,60
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.000	6.045,50	-16.954,50
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	210.000	237.308,04	27.308,04
12. Summe ordentliche Erträge	10.831.500	11.373.709,37	542.209,37
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.089.300	2.903.842,54	-185.457,46
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.200	742.926,11	-460.273,89
16. Abschreibungen	513.800	90.668,32	-423.131,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.200	5.055,09	-7.144,91
18. Transferaufwendungen	5.858.000	6.455.031,07	597.031,07
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.500	338.225,10	-60.274,90
Summe ordentliche Aufwendungen	11.075.000	10.535.748,23	-539.251,77
22. = ordentliches Ergebnis	-243.500	837.961,14	1.081.461,14
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	564,74	564,74
Jahresergebnis insgesamt:	-243.500	838.525,88	1.082.025,88

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.530.500	8.910.385,24	379.885,24
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.800	1.803.243,30	216.443,30
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.000	112.530,22	-23.469,78
5. privatrechtliche Entgelte	96.600	181.579,54	84.979,54
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	727,10	-9.272,90
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.000	27.215,14	4.215,14
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.000	162.691,16	-47.308,84
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.592.900	11.198.371,70	605.471,70
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.089.300	2.902.523,20	-186.776,80
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.200	776.373,88	-426.826,12
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.200	4.494,14	-7.705,86
15. Transferauszahlungen	5.858.000	6.419.244,02	561.244,02
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.500	389.990,66	16.490,66
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.536.200	10.492.625,90	-43.574,10
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.700	705.745,80	649.045,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.403.000	262.271,00	-1.140.729,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	898.600	67.052,00	-831.548,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.218.700	162.328,00	-2.056.372,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.520.300	491.651,00	-4.028.649,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.384.300	48.339,77	-1.335.960,23
26. Baumaßnahmen	4.095.000	514.172,01	-3.580.827,99
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	393.600	72.571,30	-321.028,70
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	99.900	40.728,36	-59.171,64
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972.800	675.811,44	-5.296.988,56
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452.500	-184.160,44	1.268.339,56

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.395.800	521.585,36	1.917.385,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.300	55.111,57	-6.188,43
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.300	-55.111,57	6.188,43
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.457.100	466.473,79	1.923.573,79

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2023 laut Haushaltsplan 2022 und dem Ansatz 2023 laut Haushaltsplan 2023.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.355.000	9.543.500	1.188.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.500	1.622.800	8.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	346.700	303.400	-43.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.000	129.300	-6.700
6. privatrechtliche Entgelte	96.600	181.600	85.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	16.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.000	22.500	-500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	210.000	230.100	20.100
12. Summe ordentliche Erträge	10.791.800	12.049.200	1.257.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.153.700	3.386.100	232.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.900	1.320.800	151.900
16. Abschreibungen	699.200	653.200	-46.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800	6.300	-4.500
18. Transferaufwendungen	5.993.200	6.455.700	462.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.600	218.400	-7.200
Summe ordentliche Aufwendungen	11.251.400	12.040.500	789.100
22. = ordentliches Ergebnis	-459.600	8.700	468.300

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.355.000	9.543.500	1.188.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.500	1.622.800	8.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.000	129.300	-6.700
5. privatrechtliche Entgelte	96.600	181.600	85.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	16.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.000	22.500	-500
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.000	230.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.445.100	11.745.700	1.300.600
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.153.700	3.386.100	232.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.168.900	1.076.500	-92.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.800	6.300	-4.500
15. Transferauszahlungen	5.993.200	6.455.700	462.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.600	218.400	17.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.527.200	11.143.000	615.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.100	602.700	684.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	1.759.000	1.279.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	920.200	920.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	2.146.400	2.146.400
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.000	4.825.600	4.345.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	1.535.700	1.435.700
26. Baumaßnahmen	1.732.000	6.778.000	5.046.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	64.000	275.900	211.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	661.900	51.900	-610.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.900	8.641.500	6.083.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.077.900	-3.815.900	-1.738.000

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-2.160.000	-3.213.200	-1.053.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0	0
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	62.700	62.700	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.700	-62.700	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.222.700	-3.275.900	-1.053.200

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sottrum
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): 6.680
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	11.425.460,75	10.831.500,00	12.049.200	12.619.800	13.084.500	13.481.200
Gesamtaufwendungen:	10.478.814,63	11.075.000,00	12.040.500	12.587.100	12.840.700	13.086.700
Gesamtergebnis:	946.646,12	-243.500,00	8.700	32.700	243.800	394.500

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	2.047.800	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	178.276,35	116.988,22	54.349,09	12.602,73	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	59.968,61	61.288,13	62.700	41.800	12.700	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-59.968,61	-61.288,13	-62.700	-41.800	-12.700	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011	
Nettoposition gesamt:	19.872.396,59		19.105.221,26	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00		0,00	
Jahresergebnis:	234.368,14		0,00	

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440	352
Hebesatz Grundsteuer B	380	373
Hebesatz Gewerbesteuer	380	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.068,43	0
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	9,05	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	89,08	77,02	79,34
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	26,40	27,89	28,15
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,09	0,11	0,05
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	30,52
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,05		

Anlage 1- Blatt 1

Bilanz der Gemeinde Sottrum zum 31.12.2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
AKTIVA		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	152.963,51
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	152.963,51
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	18.074.020,75	18.259.244,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.095.334,05	1.915.849,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.889.754,69	3.925.418,34
2.3 Infrastrukturvermögen	11.754.348,25	11.409.367,80
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	139.336,10	138.206,04
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.002,00	45.002,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	70.401,02	115.127,83
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	56.471,19	86.702,96
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.373,45	623.570,07
3. Finanzvermögen	323.189,10	661.611,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	600,00	600,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	321.433,48	355.595,40
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	136.484,34
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.155,62	168.931,50
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.564.273,05	2.311.160,36
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.686,35
Bilanzsumme	19.961.482,90	21.388.665,82

Anlage 1- Blatt 2

Gemeinde Sottrum

2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	19.105.221,26	19.872.396,59
1.1 Basis-Reinvermögen	14.146.026,57	14.146.025,57
1.1.1 Reinvermögen	14.146.026,57	14.146.025,57
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 *	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	234.368,14
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	234.368,14
1.4 Sonderposten	4.959.194,69	5.492.002,88
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.531.545,77	2.804.512,25
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.413.681,63	2.687.490,63
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.967,29	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	813.782,13	1.046.704,45
2.1 Geldschulden	745.866,52	690.279,62
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	745.866,52	690.279,62
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.100,50	160.990,94
2.4 Transferverbindlichkeiten	51,13	96.464,31
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	51,13	336,88
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	64.682,43
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	31.445,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	46.763,98	98.969,58
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	22.369,39
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	11.318,75
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	11.050,64
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	46.763,98	76.600,19
3. Rückstellungen	35.956,08	469.564,78
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	11.616,35	31.323,52
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	415.501,53
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	24.339,73	22.739,73
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.523,43	0,00

Anlage 1- Blatt 3

Gemeinde Sottrum

2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
Bilanzsumme	19.961.482,90	21.388.665,82

C. Unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	1.449.260,52 Euro
Bürgschaften	0,00 Euro
Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 Euro

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): 29.865,07 Euro

Unterschrift

Sottrum, 26.04.2021



Bahrenburg
Gemeindedirektor

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022				
Inv.-Nr. 111401 17 001 = 400.000 €	1.160.000	0	0	-
Inv.-Nr. 365005 20 002 = 560.000 €				
Inv.-Nr. 573001 20 001 = 200.000 €				
2023		3.047.000	0	0
Inv.-Nr. 111401 17 001 = 1.017.000 €				
Inv.-Nr. 281002 23 001 = 1.200.000 €				
Inv.-Nr. 365005 20 002 = 450.000 €				
Inv.-Nr. 573001 20 001 = 380.000 €				
Insgesamt	1.160.000	3.047.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	178.276,35	116.988,22
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.767,67	32.064,89
4. Transferverbindlichkeiten	1.872,36	56.456,80
5. Sonstige Verbindlichkeiten	35.269,51	54.718,19
Schulden insgesamt	394.185,89	260.228,10,

Beteiligungsbericht 2023 - Gemeinde Sottrum

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Kommune in Niedersachsen einen Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen sowie ihre Beteiligungen an solchen zu erstellen. Dieser Bericht ist jährlich fortzuschreiben und gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Insbesondere soll dieser Bericht Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Darüber hinaus sind die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommune darzustellen.

Die Gemeinde Sottrum ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

1. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)

Rechtsform: Personengesellschaft

Gründung: Der Beschluss zum Erwerb einer Beteiligung wurde am 16.03.2015 gefasst, die Beteiligung i. H. v. 10.045,44 € im Juli 2015 erworben. Die Beteiligung wurde im Dezember 2018 um 499.978,08 € auf 510.023,52 € aufgestockt.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Konsortialvertrag vom 16.10.2013 geregelt.

Geschäftsanteile: Die Gemeinde Sottrum besitzt einen Beteiligungsanteil von 510.023,52 €.

Gegenstand der Gesellschaft: Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der mittelbaren Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft „EWE Netz GmbH“ zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Sottrum über die Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.

Organe: **Geschäftsführer:** Petra Lausch (bis 09.02.2022), Eberhard Lüpkes (bis 31.12.2016), Markus Honnigfort (ab 31.12.2016), Michael Kurz (ab 09.02.2022)

Entnahmen (2021): keine

Zuführungen (2021): keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:

Dividendenauszahlung	
Jahre	Beträge
2015	210,73 €
2016	472,74 €
2017	472,74 €
2018	1.055,05 €
2019	18.060,82 €
2020	18.049,85 €
2021	17.401,14 €

Diese Beträge wurden in voller Höhe dem Haushalt der Gemeinde zugeführt. Eine Befreiungsbescheinigung von der Kapitalertragssteuer für die Jahre 2015 – 2021 durch das Finanzamt liegen vor.

2. Weitere Beteiligungen (nachrichtlich)

Volksbank e.G. Wümmen-Wieste: Genossenschaftsanteil i. H. v. 600,00 €

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111007 Personalrat	0 3.400 -3.400	0 5.200 -5.200	0,00 3.243,10 -3.243,10	0 3.400 -3.400	0 5.200 -5.200	0,00 3.243,10 -3.243,10
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)	6.000 60.500 -54.500	0 199.800 -199.800	0,00 192.540,98 -192.540,98	6.000 60.500 -54.500	0 199.800 -199.800	0,00 175.932,75 -175.932,75
→ 111101 Organangelegenheiten (ab 2023)	0 76.300 -76.300	0 70.100 -70.100	0,00 62.539,52 -62.539,52	0 76.300 -76.300	0 70.100 -70.100	0,00 61.978,68 -61.978,68
→ 111201 Finanzverwaltung	17.500 5.000 12.500	18.000 30.000 -12.000	17.594,08 33.105,89 -15.511,81	17.500 5.000 12.500	18.000 5.000 13.000	18.236,33 33.267,81 -15.031,48
→ 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 -11.824,18 11.824,18
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	73.000 43.900 29.100	43.800 71.200 -27.400	53.403,44 50.872,41 2.531,03	73.000 1.561.100 -1.488.100	43.800 822.900 -779.100	63.993,20 55.639,25 8.353,95
→ 281001 Heimathausgelände Sottrum	5.200 43.400 -38.200	5.200 41.100 -35.900	277,00 10.462,14 -10.185,14	2.000 70.100 -68.100	2.000 39.300 -37.300	100,00 41.876,50 -41.776,50
→ 281002 Kulturpflege	3.500 28.000 -24.500	0 21.200 -21.200	15,00 5.559,39 -5.544,39	679.000 1.250.600 -571.600	179.000 262.600 -83.600	15,00 14.606,00 -14.591,00
→ 365000 Kindergarten Koordination (ab 2023)	0 77.100 -77.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 77.100 -77.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 365001 Wiestekindergarten	710.400 1.216.300 -505.900	577.200 1.112.400 -535.200	635.133,64 1.041.810,58 -406.676,94	1.024.100 1.649.000 -624.900	899.700 1.527.300 -627.600	689.058,78 1.038.944,53 -349.885,75
→ 365002 Kindergarten Pusteblume	617.000 1.016.000 -399.000	472.500 1.026.100 -553.600	517.222,60 920.677,10 -403.454,50	846.100 1.323.400 -477.300	708.200 1.367.800 -659.600	429.174,46 1.030.984,90 -601.810,44
→ 365003 Kindergarten Kunterbunt	203.200 379.400 -176.200	149.500 368.900 -219.400	193.440,19 340.656,07 -147.215,88	358.100 615.100 -257.000	308.800 601.300 -292.500	199.412,43 338.792,29 -139.379,86
→ 365004 Private Kindertagesstätten	28.900 40.600 -11.700	23.800 33.000 -9.200	28.450,00 37.000,00 -8.550,00	28.900 40.600 -11.700	23.800 33.000 -9.200	28.450,00 39.508,00 -11.058,00
→ 365005 Kindertagesstätte Wurzelfreunde	276.500 644.300 -367.800	199.800 500.000 -300.200	219.909,06 299.836,45 -79.927,39	505.900 2.237.300 -1.731.400	435.800 1.655.700 -1.219.900	323.621,02 297.142,52 26.478,50
→ 365006 Hort	59.500 246.200 -186.700	0 119.400 -119.400	5.527,20 93.061,35 -87.534,15	163.000 339.700 -176.700	0 122.700 -122.700	2.420,17 97.730,93 -95.310,76
→ 366001 Spielplätze	0 54.600 -54.600	0 48.000 -48.000	0,00 18.708,50 -18.708,50	0 126.800 -126.800	0 108.500 -108.500	0,00 37.332,82 -37.332,82
→ 366002 Jugendzentrum	0 59.200 -59.200	0 58.000 -58.000	0,00 46.823,47 -46.823,47	0 12.800 -12.800	0 55.900 -55.900	0,00 49.644,15 -49.644,15
→ 421000 Sportförderung	0 20.100 -20.100	0 22.100 -22.100	0,00 22.488,08 -22.488,08	0 20.100 -20.100	0 22.100 -22.100	0,00 22.488,08 -22.488,08
→ 424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße"	3.600 86.900 -83.300	800 67.600 -66.800	5.034,14 57.136,99 -52.102,85	100 78.000 -77.900	259.100 57.300 201.800	11.778,45 1.031.263,08 -1.019.484,63
→ 424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel	400 31.500 -31.100	400 39.500 -39.100	0,00 19.305,26 -19.305,26	0 26.800 -26.800	0 34.800 -34.800	-7,96 17.752,52 -17.760,48
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	13.500 75.000 -61.500	14.000 45.000 -31.000	3.722,50 126.016,97 -122.294,47	13.500 75.000 -61.500	14.000 45.000 -31.000	3.807,50 137.192,47 -133.384,97
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	21.600 25.100 -3.500	20.800 25.100 -4.300	11.427,43 20.225,86 -8.798,43	2.073.400 540.500 1.532.900	2.039.000 341.000 1.698.000	824.785,43 299.269,31 525.516,12

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze	428.300 <u>644.000</u> -215.700	406.900 <u>592.100</u> -185.200	11.881,03 <u>129.226,37</u> -117.345,34	1.126.900 <u>1.527.800</u> -400.900	1.104.500 <u>1.217.400</u> -112.900	753.502,98 <u>218.250,11</u> 535.252,87
→ 545001 Straßenbeleuchtung	1.000 <u>79.500</u> -78.500	1.000 <u>61.100</u> -60.100	3.130,53 <u>30.519,48</u> -27.388,95	0 <u>90.000</u> -90.000	0 <u>82.100</u> -82.100	5.064,86 <u>31.104,93</u> -26.040,07
→ 547001 ÖPNV	0 <u>12.400</u> -12.400	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>12.334,40</u> -12.334,40	0 <u>12.400</u> -12.400	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>12.334,40</u> -12.334,40
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 <u>43.900</u> -43.900	0 <u>43.600</u> -43.600	0,00 <u>43.817,52</u> -43.817,52	0 <u>43.900</u> -43.900	0 <u>43.600</u> -43.600	0,00 <u>43.817,52</u> -43.817,52
→ 571000 Bauland für Gewerbebetriebe	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	54,62 <u>0,00</u> 54,62	73.800 <u>367.700</u> -293.900	179.700 <u>390.000</u> -210.300	625.644,92 <u>6.152,00</u> 619.492,92
→ 571001 Wirtschaftsförderung	0 <u>5.900</u> -5.900	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>5.914,44</u> -5.914,44	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>4.909,42</u> -4.909,42
→ 571003 Breitbandversorgung	0 <u>20.400</u> -20.400	0 <u>19.100</u> -19.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>39.900</u> -39.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 573000 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)	0 <u>619.700</u> -619.700	0 <u>640.500</u> -640.500	5.401,50 <u>450.174,00</u> -444.772,50	0 <u>1.077.900</u> -1.077.900	0 <u>1.543.900</u> -1.543.900	2.761,34 <u>464.323,92</u> -461.562,58
→ 573002 Marktwesen	1.500 <u>11.500</u> -10.000	2.000 <u>13.400</u> -11.400	510,08 <u>1.618,74</u> -1.108,66	1.500 <u>11.500</u> -10.000	2.000 <u>13.400</u> -11.400	0,00 <u>723,50</u> -723,50
→ 575001 Tourismus	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>47,84</u> -47,84	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>47,84</u> -47,84
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.578.600 <u>6.365.100</u> 3.213.500	8.895.800 <u>5.778.300</u> 3.117.500	9.713.326,71 <u>6.398.136,62</u> 3.315.190,09	9.578.500 <u>6.365.100</u> 3.213.400	8.895.800 <u>5.778.300</u> 3.117.500	9.816.362,33 <u>5.920.235,40</u> 3.896.126,93
→ 612001 Kreditwesen	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>4.955,11</u> -4.955,11	0 <u>65.000</u> -65.000	0 <u>65.000</u> -65.000	0,00 <u>64.923,72</u> -64.923,72

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.318.945,51	8.530.500	9.543.500	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658.211,06	1.586.800	1.622.800	1.634.800	1.644.800	1.653.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	238.600	303.400	367.000	369.800	378.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.624,37	136.000	129.300	129.300	129.300	129.300
6. privatrechtliche Entgelte	109.439,09	96.600	181.600	175.800	175.800	175.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,70	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.790,14	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	218.885,88	210.000	230.100	230.100	230.100	230.100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.414.460,75	10.831.500	12.049.200	12.619.800	13.084.500	13.481.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.761.421,73	3.089.300	3.386.100	3.486.700	3.591.200	3.697.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.078,20	1.203.200	1.320.800	1.489.100	1.475.700	1.484.300
16. Abschreibungen	3.496,73	513.800	653.200	848.400	891.700	910.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.845,11	12.200	6.300	5.000	4.200	4.000
18. Transferaufwendungen	6.562.777,09	5.858.000	6.455.700	6.545.600	6.664.900	6.776.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	489.695,77	398.500	218.400	212.300	213.000	213.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.461.314,63	11.075.000	12.040.500	12.587.100	12.840.700	13.086.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	953.146,12	-243.500	8.700	32.700	243.800	394.500
22. außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	946.646,12	-243.500	8.700	32.700	243.800	394.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.253.351,80	8.530.500	9.543.500	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.627,62	1.586.800	1.622.800	1.634.800	1.644.800	1.653.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.339,24	136.000	129.300	129.300	129.300	129.300
5. privatrechtliche Entgelte	123.531,37	96.600	181.600	175.800	175.800	175.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.114,98	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.792,62	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621.772,63	10.592.900	11.745.700	12.252.700	12.714.600	13.102.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.761.178,57	3.089.300	3.386.100	3.486.700	3.591.200	3.697.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	657.054,34	1.203.200	1.076.500	1.250.200	1.236.800	1.245.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.023,61	12.200	6.300	5.000	4.200	4.000
15. Transferauszahlungen	6.089.003,18	5.858.000	6.455.700	6.545.600	6.664.900	6.776.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488.678,08	373.500	218.400	212.300	213.000	213.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.937,78	10.536.200	11.143.000	11.499.800	11.710.100	11.937.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.614.834,85	56.700	602.700	752.900	1.004.500	1.165.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.728,61	1.403.000	1.759.000	1.100.000	0	275.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	592.777,08	898.600	920.200	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.440.902,92	2.218.700	2.146.400	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.176.408,61	4.520.300	4.825.600	1.100.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.637,59	1.384.300	1.535.700	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	1.156.427,86	4.095.000	6.778.000	3.082.000	665.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.720,43	393.600	275.900	57.000	56.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	32.896,00	99.900	51.900	619.900	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.681,88	5.972.800	8.641.500	3.858.900	821.000	116.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	663.726,73	-1.452.500	-3.815.900	-2.758.900	-821.000	159.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.278.561,58	-1.395.800	-3.213.200	-2.006.000	183.500	1.324.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.968,61	61.300	62.700	41.800	12.700	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-59.968,61	-61.300	-62.700	-41.800	-12.700	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.218.592,97	-1.457.100	-3.275.900	-2.047.800	170.800	1.324.000
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.618.782,47	Ist (Stand 02.12.2022): 8.089.655,79	4.813.700	2.756.900	2.936.700	4.260.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401-17-001 Gebäudemanagement > Haus Brettmann (an der Wassermühle Stuckenborstel)									
111401.681100 Zuweisung Land für Errichtung Generationenplatz	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
111401.787100 Planungskosten Brettmannhaus	0,00	20.000	191.000	191.000	191.000	0	0	211.323,70	402.323,70
111401.787100 Abriss Nebengebäude u. Kanalverlegung und Rückbau Öltank	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111401.787100 Baukosten Brettmann	0,00	0	700.000	826.000	826.000	0	0	700.000,00	1.526.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-891.000	-1.017.000	-517.000	0	0	-931.323,70	-1.448.323,70
111401-20-001 Grundstücksmanagement > übriger Grundstücksverkehr									
111401.682101 Grundstückstauschvertrag	1.900,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
111401.782100 Erwerb von Grundstücken	16,47	100.000	127.500	0	100.000	100.000	100.000	230.954,35	530.954,35
111401.782100 Grundstückstauschvertrag	5.313,56	0	0	0	0	0	0	5.313,56	5.313,56
111401.782100 Grundstückstauschvertrag	291,56	0	0	0	0	0	0	291,56	291,56
111401.782100 Erwerb Grundstück Dannert/Lindenstraße	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	0,00	14.900	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	0,00	77.500	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
111401.782100 Erwerb einer Fläche im Bereich Riegegraben	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
= Saldo	-3.721,59	-713.300	-627.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.333.143,97	-1.633.143,97
111401-22-001 Gebäudemanagement > Zuschuss Rathausanbau									
111401.781200 Zuschuss Rathausanbau an SG Sottrum	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
281001-18-001 Heimathaus > Neubau Spieker									
281001.781800 Baukostenzuschuss Heimatverein für Neubau Spieker	32.896,00	0	0	0	0	0	0	132.896,00	132.896,00
281001.787200 Baukosten Außenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-32.896,00	-10.000	0	0	0	0	0	-142.896,00	-142.896,00
281001-23-001 Heimathaus > Europahaus - Küchenausstattung									
281001.783110 Europahaus - Küche	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
281001.783110 Europahaus - Reinigungsmaschine	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	0,00	0	-30.500	0	0	0	0	-30.500,00	-30.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
281001-23-002 Heimathaus Sottrum > Tische und Stühle Heimathaus									
281001.783110 Tische und Stühle	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
281002-18-001 Kulturpflege > Gestaltungsmaßnahmen Ortskern Sottrum (Eichpark)									
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Eichpark	0,00	119.000	119.000	0	0	0	0	238.000,00	238.000,00
281002.787100 Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt an der Kirche	1.103,13	0	0	0	0	0	0	1.103,13	1.103,13
281002.787300 Umgestaltung Eichpark	7.913,50	80.000	80.000	0	0	0	0	178.249,25	178.249,25
281002.787300 Umgestaltung Eichpark Spielplatz	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
= Saldo	-9.016,63	-61.000	-61.000	0	0	0	0	-141.352,38	-141.352,38
281002-21-001 Kulturpflege > Erneuerung Schautafel und Aufstellung									
281002.783110 Erneuerung Schautafel und Aufstellung	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00
281002-23-001 Kulturpflege > Sanierung der Wassermühle									
281002.681000 Zuschuss vom Bund für Wassermühle	0,00	0	500.000	0	600.000	0	275.000	500.000,00	1.375.000,00
281002.787100 Planungskosten Sanierung Wassermühle	0,00	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	650.000	0	1.000.000,00	2.850.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-1.200.000	-600.000	-650.000	275.000	-500.000,00	-1.475.000,00
365001-12-002 Wiestekindergarten (Integration) > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072001 -									
365001.681200 Sonderposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
365001.783111 Anlagevermögen (über 1.000 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	26.237,38	26.237,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.696,16	-20.696,16
365001-15-001 Wiestekindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
365001.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	2.000	30.000	0	3.000	2.000	2.000	50.332,55	57.332,55
365001.783110 Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
365001.783110 Reinigungsmaschine	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-12.500	-40.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	-73.681,05	-80.681,05
365001-20-001 Wiestekindergarten > Mülleinhausung									
365001.787100 Mülleinhausung	0,00	13.000	18.500	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
= Saldo	0,00	-13.000	-18.500	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365001-22-001 Wiestekindergarten- Luftfilteranlagen									
365001.681000 80 %- Förderung Luftfilteranlagen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	640.000,00	640.000,00
365001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
365002-15-001 Kindergarten Pusteblume > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
365002.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	2.000	25.000	0	0	0	0	28.377,85	28.377,85
365002.783110 Ersatzbeschaffung Bodentrampolin	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
365002.783110 Sonnenschirme	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
365002.783110 Spielgerät-Matschtisch	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
365002.783110 Krippen-Bus	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-24.000	-35.000	0	0	0	0	-60.377,85	-60.377,85
365002-20-001 Kindergarten Pusteblume > Anbau Kindergarten									
365002.787100 Baukosten Anbau	114.419,43	0	0	0	0	0	0	136.053,88	136.053,88
365002.787100 Ausstattung Anbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-114.419,43	-20.000	0	0	0	0	0	-156.053,88	-156.053,88
365002-21-001 Kindergarten Pusteblume > Mülleinhausung									
365002.787100 Mülleinhausung	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00
365002-22-001 Kiga Pusteblume > Luftfilteranlagen									
365002.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
365002.787100 Luftfilteranlagen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
365003-15-001 Kindergarten Kunterbunt > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
365003.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000,00	11.000,00
365003.783110 E-Herd	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000,00	-13.000,00
365003-19-001 Kindergarten Kunterbunt > Heizungserneuerung									
365003.787100 Austausch Heizungsanlage	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
365003-21-001 Kindergarten Kunterbunt > Mülleinhausung									
365003.787100 Mülleinhausung	0,00	13.000	18.500	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
= Saldo	0,00	-13.000	-18.500	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00
365003-22-001 Kiga Kunterbunt > Luftfilteranlagen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365003.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
365003.787100 Luftfilteranlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
365005-20-001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 €)									
365005.783110 Anlagevermögen (über 1000 €)	0,00	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.500,00	16.500,00
365005.783110 Sonnenschirme	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
365005.783110 11- teilige Hockertreppe	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
365005.783110 Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-40.970,50	-46.970,50
365005-20-002 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Erweiterung									
365005.787100 Planungskosten Erweiterung	0,00	60.000	300.000	50.000	50.000	0	0	360.000,00	410.000,00
365005.787100 Baukosten Erweiterung	0,00	800.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0	1.800.000,00	2.200.000,00
= Saldo	0,00	-860.000	-1.300.000	-450.000	-450.000	0	0	-2.160.000,00	-2.610.000,00
365005-22-001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Luftfilteranlagen									
365005.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
365005.787100 Luftfilteranlagen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
365006-21-001 Hort der Gem. Sottrum > Anschaffung Sofas									
365006.783110 Sofas	4.141,20	4.000	0	0	0	0	0	8.141,20	8.141,20
= Saldo	-4.141,20	-4.000	0	0	0	0	0	-8.141,20	-8.141,20
365006-21-002 Hort > Anschaffung Küche									
365006.783110 Küchenzeile	2.753,80	0	0	0	0	0	0	2.753,80	2.753,80
= Saldo	-2.753,80	0	0	0	0	0	0	-2.753,80	-2.753,80
365006-23-001 Hort > Umbaukosten									
365006.681200 Förderung des Lankreises für Schaffung Krippenplätze	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
365006.783110 Aufwand für Spielgeräte im Aussenbereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
365006.787100 Umbaukosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000,00	-205.000,00
366001-12-001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
366001.783110 Spielplätze (inkl. Spielplatzkonzept)	18.875,43	74.800	83.200	0	50.000	50.000	0	176.875,43	276.875,43
= Saldo	-18.875,43	-74.800	-83.200	0	-50.000	-50.000	0	-186.447,95	-286.447,95
366002-12-002 Jugendzentrum > Skateranlage									
366002.787300 Jugendzentrum - Ersatz Skateranlage	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
424001-18-001 Sportanlage "Alte Dorfstr." > Neubau Sporthaus									
424001.681200 Zuschuss Gesundregion	0,00	259.000	0	0	0	0	0	259.000,00	259.000,00
424001.787100 Baukosten	977.071,99	0	0	0	0	0	0	1.247.075,83	1.247.075,83
= Saldo	-977.071,99	259.000	0	0	0	0	0	-888.075,83	-888.075,83
424001-19-001 Sportanlage "Alte Dorfstraße" > Beregnungsanlage Stadionplatz									
424001.781800 Investitionszuwendung an TV Sottrum	0,00	0	12.000	0	0	0	0	19.177,44	19.177,44
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-19.177,44	-19.177,44
522001-16-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet Dannert IV (ab 2020 unter 52220120001)									
541001.681200 Kostenübernahme der Samtgemeinde für Bau des Schmutzwasserkanals	142.728,61	0	0	0	0	0	0	142.728,61	142.728,61
541001.787100 Baukosten Lärmschutzwand	26.699,63	0	0	0	0	0	0	639.430,02	639.430,02
541001.787200 Erschließung Dannert IV	31.613,63	0	0	0	0	0	0	462.316,99	462.316,99
= Saldo	84.415,35	0	0	0	0	0	0	-1.346.703,85	-1.346.703,85
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV									
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Dannert IV"	813.358,00	169.000	169.000	0	0	0	0	1.151.358,00	1.151.358,00
522201.782100 Ankauf Flächen BG Dannert IV - Optionsbeträge	280.864,00	0	0	0	0	0	0	280.864,00	280.864,00
541001.689130 Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplätze - Baugebiet "Dannert IV"	81.831,57	0	0	0	0	0	0	81.831,57	81.831,57
541001.689130 Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplätze - Baugebiet "Dannert IV"	309.322,00	81.400	81.400	0	0	0	0	472.122,00	472.122,00
541001.787200 Endausbau BG "Dannert IV"	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	923.647,57	-49.600	-49.600	0	0	0	0	885.897,68	885.897,68
522201-20-002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"									
522201.682101 Veräußerung von Grundstücken BG "Uhlenkampsweg II"	0,00	1.817.500	1.851.100	0	0	0	0	3.668.600,00	3.668.600,00
522201.682101 Kaufpreis (teilw. Rückabw. Grundstückskaufvertrag) BG "Uhlenkampsweg"	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
522201.682101 Kaufpreis (Infrastruktur/Kanalbaubetrag) BG "Uhlenkampsweg"	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
522201.781200 Kanalbaubetrag an SG - BG "Uhlenkampsweg"	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000,00	120.000,00
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen an SG - BG "Uhlenkampsweg"	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
522201.782100 Ankauf Grundstück wg. Bauplätze BG "Uhlenkampsweg" - Optionsbeträge	0,00	199.000	199.000	0	0	0	0	398.000,00	398.000,00
522201.782100 Nebenkosten Rückabwicklung mit I., BG "Uhlenkampsweg"	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
522201.782100 Vermessungskosten BG "Uhlenkampsweg"	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
541001.689130 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Uhlenkampsweg II"	0,00	742.400	808.100	0	0	0	0	1.550.500,00	1.550.500,00
541001.689130 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Uhlenkampsweg"	22.750,00	0	0	0	0	0	0	22.750,00	22.750,00
541001.787200 Erschließung BG "Uhlenkampsweg"	1.425,03	550.000	550.000	0	0	0	0	1.101.425,03	1.101.425,03
= Saldo	21.324,97	1.751.400	1.959.700	0	-220.000	0	0	3.732.424,97	3.512.424,97
522201-20-003 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Stuckenborstel									
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen an SG - BG "Stuckenborstel"	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
522201.782100 Ankauf Fläche für Baugebiet Stuckenborstel	0,00	0	308.500	0	0	0	0	400.161,84	400.161,84
522201.782100 Vermessungskosten Baugebiet Stuckenborstel	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-338.500	0	-110.000	0	0	-460.161,84	-570.161,84
541001-19-001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau des Knotenpunktes B75									
541001.787200 Planung Ausbau	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
541001-22-001 Straßen, Wege und Plätze > Querung auf der K201 Bergstraße/Brunnenweg									
541001.787200 Errichtung einer Querungshilfe auf der K 201 Bergstraße/Brunnenweg	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
541001-22-003 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S5 - Brückenersatzbau über Reitbach									
541001.787200 Brückenersatzbau S5 - Brücke über Reitbach	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00
545001-22-001 Umrüstung Schaltkästen									
545001.787300 Umrüstung Schaltkästen	0,00	36.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000	61.000,00	106.000,00
= Saldo	0,00	-36.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-10.000	-61.000,00	-106.000,00
552001-23-001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) > Einzäunung Regenrückhaltebecken									
552001.787200 Einzäunung Regenrückhaltebecken	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000-20-001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum									
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	74.353,23	0	0	0	0	0	0	152.412,54	152.412,54
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	104.520,28	74.800	30.700	0	0	0	0	210.020,28	210.020,28
571000.682101 Verkauf von Gewerbeflächen	625.644,92	179.700	73.800	0	0	0	0	1.066.473,11	1.066.473,11
571000.782100 Optionsbeiträge aus Verkauf Gewerbeflächen	6.152,00	37.400	15.100	0	0	0	0	181.706,00	181.706,00
= Saldo	798.366,43	217.100	89.400	0	0	0	0	1.247.199,93	1.247.199,93
571000-20-002 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet Dannert									
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	0,00	66.000	352.600	0	0	0	0	418.600,00	418.600,00
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	0,00	120.600	0	0	0	0	0	120.600,00	120.600,00
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	0,00	166.000	0	0	0	0	0	166.000,00	166.000,00
= Saldo	0,00	-352.600	-352.600	0	0	0	0	-705.200,00	-705.200,00
571003-12-001 Breitband > Breitbandversorgung									
571003.781200 Anteil Ausbau Breitband Gemeinde Sottrum	0,00	39.900	39.900	0	39.900	0	0	96.312,98	136.212,98
= Saldo	0,00	-39.900	-39.900	0	-39.900	0	0	-96.312,98	-136.212,98
573000-23-001 Bauhof > Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör (ab 2023)									
573000.783110 Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573000-23-002 Bauhof > Erdbohrer (ab 2023)									
573000.783110 Erdbohrer	0,00	0	2.200	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
573000-23-003 Bauhof > Ersatzbeschaffungen Geräte (ab 2023)									
573000.783110 Ersatzbeschaffung Radladerschaufel	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
573000-23-004 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude (ab 2023)									
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Baukosten	0,00	0	500.000	380.000	380.000	0	0	500.000,00	880.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-380.000	-380.000	0	0	-500.000,00	-880.000,00
573001-12-001 Bauhof > Fahrzeuge – 061000 (bis 2022 ab 2023>573000)									
573000.783110 PKW-Anhänger, Kipper bis 1,5t mit geschl. Seitenwand	4.950,00	0	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00
573000.783110 Kommunalfahrzeug mit Mähkombination	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573000.783110 Transportfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-4.950,00	-240.000	0	0	0	0	0	-290.447,06	-290.447,06
573001-12-002 Bauhof > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 - (bis 2022 ab 2023>573000)									
573000.783110 Stromerzeuger	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
573000.783110 Logisline Boxen mit Sortimentskasten & Regale für Leasingfahrzeug	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	-31.930,51	-31.930,51
573001-18-001 Bauhof > Neubau Unterstand (bis 2022 ab 2023>573000)									
573000.787100 Baukosten Maschinenhalle	8.005,70	160.000	0	0	0	0	0	173.826,04	173.826,04
= Saldo	-8.005,70	-160.000	0	0	0	0	0	-173.826,04	-173.826,04
573001-20-001 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude (bis 2022 ab 2023>573000)									
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
573000.787100 Planungskosten Erweiterung Hauptgebäude	0,00	40.000	0	0	0	0	0	41.566,58	41.566,58
= Saldo	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-541.566,58	-541.566,58
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	651.902,55	-1.452.500	-3.815.900	-3.047.000	-2.758.900	-821.000	159.000	-7.662.241,25	-11.083.141,25
= Saldo aller Maßnahmen	651.902,55	-1.452.500	-3.815.900	-3.047.000	-2.758.900	-821.000	159.000	-7.662.241,25	-11.083.141,25
Zuzüglich ausgezahlter Sicherheitseinbehalte für -Bereich Hochbau (111202.787100) (siehe Seite 3 >111202 Finanzplan)	11.824,18								
= Spalte 32 (siehe Seite 7) Saldo aus Investitionstätigkeit	663.726,73	-1.452.500	-3.815.900	-3.047.000	-2.758.900	-821.000	159.000	-7.662.241,25	-11.083.141,25

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Interne Dienste	6.000	140.200	-134.200	0	0	0
2 Finanzen	9.596.100	6.372.400	3.223.700	0	0	0
3 Bürgerservice und Ordnung	1.500	12.500	-11.000	0	0	0
4 Bildung, Soziales und Kultur	1.981.200	3.987.500	-2.006.300	0	0	0
5 Bauhof	0	619.700	-619.700	0	0	0
6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	464.400	908.200	-443.800	0	0	0
Summe	12.049.200	12.040.500	8.700	0	0	0

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Interne Dienste	6.000	140.200	-134.200	0	0	0	0	0	0	0
2 Finanzen	9.596.000	6.372.400	3.223.600	0	0	0	0	62.700	-62.700	0
3 Bürgerservice und Ordnung	1.500	12.500	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Bildung, Soziales und Kultur	1.921.200	3.547.300	-1.626.100	1.759.000	5.881.200	-4.122.200	0	0	0	2.667.000
5 Bauhof	0	550.700	-550.700	0	527.200	-527.200	0	0	0	380.000
6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	221.000	519.900	-298.900	3.066.600	2.233.100	833.500	0	0	0	0
Summe	11.745.700	11.143.000	602.700	4.825.600	8.641.500	-3.815.900	0	62.700	-62.700	3.047.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.745.700	11.143.000
Investitionstätigkeit	4.825.600	8.641.500
Finanzierungstätigkeit	0	62.700
Summe	16.571.300	19.847.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023), 111101 Organangelegenheiten (ab 2023), 111007 Personalrat

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.705,87	1.400	1.100	1.300	1.500	1.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.156,60	16.200	34.400	38.600	38.800	39.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.386,13	257.400	104.600	97.800	98.300	98.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.323,60	275.100	140.200	137.800	138.700	139.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.323,60	-275.100	-134.200	-131.800	-132.700	-133.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-258.323,60	-275.100	-134.200	-131.800	-132.700	-133.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.323,60	-275.100	-134.200	-131.800	-132.700	-133.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.568,17	1.400	1.100	0	1.300	1.500	1.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.162,47	16.200	34.400	0	38.600	38.800	39.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.348,89	257.400	104.600	0	97.800	98.300	98.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.154,53	275.100	140.200	0	137.800	138.700	139.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.154,53	-275.100	-134.200	0	-131.800	-132.700	-133.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-241.154,53	-275.100	-134.200	0	-131.800	-132.700	-133.700

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-241.154,53	-275.100	-134.200	0	-131.800	-132.700	-133.700

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111007	Personalrat

Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	1110070000	Personalrat
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten der Gemeinde Sottrum

Empfänger

Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle

Allgemeine Ziele

Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NPersVG, TVöD, NBG

Zielgruppen

Beschäftigte

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111007 Personalrat

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,30	4.500	2.800	3.600	3.700	3.800
111007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.646,30	4.500	2.800	3.600	3.700	3.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	596,80	700	600	600	600	600
111007.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Fortbildungen	596,80	700	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.243,10	5.200	3.400	4.200	4.300	4.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.243,10	-5.200	-3.400	-4.200	-4.300	-4.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.243,10	-5.200	-3.400	-4.200	-4.300	-4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.243,10	-5.200	-3.400	-4.200	-4.300	-4.400

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111007	Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.646,30	4.500	2.800	0	3.600	3.700	3.800
111007.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.646,30	4.500	2.800	0	3.600	3.700	3.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596,80	700	600	0	600	600	600
111007.743100 Geschäftsauszahlungen	596,80	700	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243,10	5.200	3.400	0	4.200	4.300	4.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.243,10	-5.200	-3.400	0	-4.200	-4.300	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111007

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.243,10	-5.200	-3.400	0	-4.200	-4.300	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.243,10	-5.200	-3.400	0	-4.200	-4.300	-4.400

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, positive Darstellung der Gemeinde Sottrum nach außen, Umsetzung gefasster Ratsbeschlüsse

Empfänger

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit, Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
111100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Mitarbeiter an Hanse-Fit (25 Mitarbeiter à 20,00 € x 12 Monate)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.964,67	600	600	700	800	900
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Schutzimpfungen für Beschäftigte, Kosten Betriebsarzt, U2-Umlage	1.964,67	600	600	700	800	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,13	4.700	26.000	27.800	27.800	27.800
111100.423200 Leasing						
Erläuterungen:						
Kosten Jobrad	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
111100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Kosten Hansefit (berechnet für 25 Mitarbeiter à 60,00 € x 12 Monate)	2.883,46	100	18.000	18.100	18.100	18.100
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Zuschuss an MitarbeiterInnen (Betriebsausflüge)	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Sicherheitstechnische Betreuung	1.662,67	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
111100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	75,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.955,18	194.400	33.800	33.800	33.800	33.800

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	30,00	100	100	100	100	100
111100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen Registrierung Internetadressen, öffentlichen Bekanntmachen und Gerichts- und ähnliche Kosten	34.041,56	10.400	6.900	6.900	6.900	6.900
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Umlage Kommunaler Schadenausgleich 8.500 € Ausgleichsabgabe Integrationsamt 18.300 €	21.883,62	13.900	26.800	26.800	26.800	26.800
111100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	130.000,00	170.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.540,98	199.800	60.500	62.400	62.500	62.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.540,98	-199.800	-54.500	-56.400	-56.500	-56.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-192.540,98	-199.800	-54.500	-56.400	-56.500	-56.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.540,98	-199.800	-54.500	-56.400	-56.500	-56.600

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.850,57	600	600	0	700	800	900
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.850,57	600	600	0	700	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.473,05	4.700	26.000	0	27.800	27.800	27.800
111100.723200 Leasing	0,00	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
111100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	18.000	0	18.100	18.100	18.100
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.473,05	3.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75,00	100	100	0	100	100	100
111100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.534,13	194.400	33.800	0	33.800	33.800	33.800
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	0	100	100	100
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	27.965,76	10.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.508,37	13.900	26.800	0	26.800	26.800	26.800
111100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	130.000,00	170.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.932,75	199.800	60.500	0	62.400	62.500	62.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.932,75	-199.800	-54.500	0	-56.400	-56.500	-56.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-175.932,75	-199.800	-54.500	0	-56.400	-56.500	-56.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.932,75	-199.800	-54.500	0	-56.400	-56.500	-56.600

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten (ab 2023)

Produktbeschreibung

Produkt	111101000	Organangelegenheiten (ab 2023)
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse

Empfänger

Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Allgemeine Ziele

Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Ratsmitglieder, Beschäftigte

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten (ab 2023)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.741,20	800	500	600	700	800
111101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.741,20	800	500	600	700	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,17	7.000	5.600	7.200	7.300	7.400
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	117,99	0	0	0	0	0
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	5.846,18	7.000	5.600	7.200	7.300	7.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.834,15	62.300	70.200	63.400	63.900	64.500
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsendschädigung an Ratsmitglieder 8900€ für Beamte	54.256,29	60.200	69.100	61.200	61.700	62.300
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel Bürgermeister	105,80	600	600	600	600	600
111101.442901 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Verfügungsmittel Gemeindedirektor 2024: Wahlen/6 Wahllokale x 100 Euro= 600 Euro	278,10	1.100	500	1.100	1.100	1.100
111101.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachbücher und Stimmzettel für Wahlen ab 2024	193,96	400	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.539,52	70.100	76.300	71.200	71.900	72.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.539,52	-70.100	-76.300	-71.200	-71.900	-72.700

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten (ab 2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.539,52	-70.100	-76.300	-71.200	-71.900	-72.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.539,52	-70.100	-76.300	-71.200	-71.900	-72.700

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten (ab 2023)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.717,60	800	500	0	600	700	800
111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.717,60	800	500	0	600	700	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.043,12	7.000	5.600	0	7.200	7.300	7.400
111101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	117,99	0	0	0	0	0	0
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.925,13	7.000	5.600	0	7.200	7.300	7.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.217,96	62.300	70.200	0	63.400	63.900	64.500
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.640,10	60.200	69.100	0	61.200	61.700	62.300
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,80	600	600	0	600	600	600
111101.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	278,10	1.100	500	0	1.100	1.100	1.100
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	193,96	400	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.978,68	70.100	76.300	0	71.200	71.900	72.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.978,68	-70.100	-76.300	0	-71.200	-71.900	-72.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Bacher, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten (ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.978,68	-70.100	-76.300	0	-71.200	-71.900	-72.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.978,68	-70.100	-76.300	0	-71.200	-71.900	-72.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 612001 Kreditwesen, 111201 Finanzverwaltung, 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bacher, Abteilung 2 "Finanzen"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.318.945,51	8.530.500	9.543.500	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.302,00	350.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.790,14	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	218.883,14	10.000	30.100	30.100	30.100	30.100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.730.920,79	8.913.800	9.596.100	10.096.900	10.548.800	10.927.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.518,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.845,11	12.200	6.300	5.000	4.200	4.000
18. Transferaufwendungen	6.387.564,03	5.769.700	6.361.000	6.448.900	6.568.200	6.680.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.270,46	30.100	5.100	5.100	5.100	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.436.197,62	5.812.000	6.372.400	6.459.000	6.577.500	6.689.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.294.723,17	3.101.800	3.223.700	3.637.900	3.971.300	4.238.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.294.723,17	3.101.800	3.223.700	3.637.900	3.971.300	4.238.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.294.723,17	3.101.800	3.223.700	3.637.900	3.971.300	4.238.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.253.351,80	8.530.500	9.543.500	0	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.342,00	350.300	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.114,98	23.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.789,88	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.834.598,66	8.913.800	9.596.000	0	10.096.800	10.548.700	10.927.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.023,61	12.200	6.300	0	5.000	4.200	4.000
15. Transferauszahlungen	5.909.990,00	5.769.700	6.361.000	0	6.448.900	6.568.200	6.680.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.444,71	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958.458,32	5.787.000	6.372.400	0	6.459.000	6.577.500	6.689.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.876.140,34	3.126.800	3.223.600	0	3.637.800	3.971.200	4.238.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-11.824,18	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.824,18	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.824,18	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.887.964,52	3.126.800	3.223.600	0	3.637.800	3.971.200	4.238.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.968,61	61.300	62.700	0	41.800	12.700	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.968,61	-61.300	-62.700	0	-41.800	-12.700	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.827.995,91	3.065.500	3.160.900	0	3.596.000	3.958.500	4.238.800

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	1112010000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erstellen des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggf. des Nachtragsplanes. Überwachung des Haushaltsplanes während des laufenden Rechnungsjahres und Erstellung der Haushaltsrechnung. Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen. Begleitung der Rechnungsprüfung

Empfänger

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Allgemeine Ziele

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, FAG, NFVG, NKAG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.401,14	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Dividende Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) - EWE	17.401,14	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	192,94	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	192,74	0	0	0	0	0
111201.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.594,08	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12,33	0	0	0	0	0
111201.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12,33	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.093,56	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfungsgebühren RPA	1.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung an die Samtgemeinde für Verwahrengelt entfällt ab dem 01.08.2022	31.743,56	25.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.105,89	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.511,81	-12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.511,81	-12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.511,81	-12.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.056,48	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.056,48	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179,85	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	179,85	0	0	0	0	0	0
111201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.236,33	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.267,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	1.524,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	31.743,56	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.267,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.031,48	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.031,48	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.031,48	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)

Produktbeschreibung

Produkt	111202000	Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Buchung sämtlicher Kassenvorgänge. Abwicklung der Tages-, Zwischen-, und Jahresabschlüsse. Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen. Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung. Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen; Führung Verwahrgelass.

Empfänger

Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, AO, ZPO, NVwG

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Unternehmen / Gewerbetreibende

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-11.824,18	0	0	0	0	0	0
111202.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.824,18	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.824,18	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.824,18	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.824,18	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.824,18	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der gemeindlichen Steuern, Berechnung von Kindergartengebühren, Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis- und Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: AO, NKAG, GrdStG, GewStG, NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFGV, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen / Gewerbetreibende, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.318.945,51	8.530.500	9.543.500	10.044.300	10.496.200	10.875.300
611001.301100 Grundsteuer A	52.930,09	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
611001.301200 Grundsteuer B	1.114.105,24	1.128.000	1.220.500	1.231.600	1.243.900	1.256.300
611001.301300 Gewerbesteuer	4.584.165,51	3.727.000	4.517.000	4.824.100	5.099.100	5.272.500
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.975.236,00	3.108.100	3.177.500	3.349.100	3.503.200	3.685.400
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.900,00	488.100	539.000	549.800	559.700	570.300
611001.303100 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Aufgrund des Wegfalls der Besteuerungsgrundlage wird ab 2023 mit keiner Einzahlung zu rechnen sein	456,00	400	0	0	0	0
611001.303200 Hundesteuer	25.358,67	25.800	26.500	26.700	27.300	27.800
611001.303400 Zweitwohnungssteuer	9.794,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.302,00	350.300	0	0	0	0
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2023 > 0,00 € aufgrund neuer Berechnung Schlüsselzuweisung.	157.302,00	350.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.389,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	18.389,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	218.690,20	10.000	30.100	30.100	30.100	30.100
611001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben werden ab 2022 unter dem Produktkonto 541001.351100 geplant und verbucht. (2022)	184.400,00	0	0	0	0	0
611001.356200 Säumniszuschläge	34.262,70	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,50	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.713.326,71	8.895.800	9.578.600	10.079.400	10.531.300	10.910.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.505,69	0	0	0	0	0
611001.472111 EWB - Abschreibungen	39,50	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.466,19	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.890,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen Erläuterungen: Verminderung des Ansatzes um die Hälfte aufgrund der gesetzlichen Grundlage. Gem. des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig. Ab 2019 besteht keine Rechssicherheit mehr.	4.890,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	6.387.564,03	5.769.700	6.361.000	6.448.900	6.568.200	6.680.000
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	422.696,00	284.100	416.100	444.400	469.700	485.700
611001.437210 Kreisumlage	3.383.935,28	2.924.300	3.363.800	3.397.500	3.465.500	3.534.900
611001.437220 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2023 3.027.400 € abzgl. Rückstellung aus 2022 i.H.v. 446.380 € ergibt den Ansatz für 2023 in Höhe von 2.581.100 € aufgerundet.	2.580.932,75	2.561.300	2.581.100	2.607.000	2.633.000	2.659.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,90	100	100	100	100	0
611001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Offenlegungsentgelt Bundesanzeiger	4.176,90	100	100	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.398.136,62	5.778.300	6.365.100	6.453.000	6.572.300	6.684.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.315.190,09	3.117.500	3.213.500	3.626.400	3.959.000	4.226.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.315.190,09	3.117.500	3.213.500	3.626.400	3.959.000	4.226.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.315.190,09	3.117.500	3.213.500	3.626.400	3.959.000	4.226.400

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.253.351,80	8.530.500	9.543.500	0	10.044.300	10.496.200	10.875.300
611001.601100 Grundsteuer A	52.791,73	43.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
611001.601200 Grundsteuer B	1.119.317,08	1.128.000	1.220.500	0	1.231.600	1.243.900	1.256.300
611001.601300 Gewerbesteuer	4.589.188,01	3.727.000	4.517.000	0	4.824.100	5.099.100	5.272.500
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.915.569,00	3.108.100	3.177.500	0	3.349.100	3.503.200	3.685.400
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.218,00	488.100	539.000	0	549.800	559.700	570.300
611001.603100 Vergnügungssteuer	494,00	400	0	0	0	0	0
611001.603200 Hundesteuer	25.942,34	25.800	26.500	0	26.700	27.300	27.800
611001.603400 Zweitwohnungssteuer	9.831,64	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.342,00	350.300	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	350.342,00	350.300	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.058,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.058,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.610,03	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
611001.651100 Konzessionsabgaben	202.746,16	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	3.836,37	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816.362,33	8.895.800	9.578.500	0	10.079.300	10.531.200	10.910.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.068,50	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.068,50	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	5.909.990,00	5.769.700	6.361.000	0	6.448.900	6.568.200	6.680.000
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	424.507,00	284.100	416.100	0	444.400	469.700	485.700
611001.737210 Kreisumlage	2.924.220,00	2.924.300	3.363.800	0	3.397.500	3.465.500	3.534.900
611001.737220 Samtgemeindeumlage	2.561.263,00	2.561.300	2.581.100	0	2.607.000	2.633.000	2.659.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.176,90	100	100	0	100	100	0
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	4.176,90	100	100	0	100	100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.235,40	5.778.300	6.365.100	0	6.453.000	6.572.300	6.684.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.896.126,93	3.117.500	3.213.400	0	3.626.300	3.958.900	4.226.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.896.126,93	3.117.500	3.213.400	0	3.626.300	3.958.900	4.226.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.896.126,93	3.117.500	3.213.400	0	3.626.300	3.958.900	4.226.300

		Teilhaushalt 2 Finanzen		Herr Bacher, Abteilung 2 "Finanzen"
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612001	Kreditwesen		Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	6120010000	Kreditwesen
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Entwicklung am Kapitalmarkt

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft	Sicherstellung der Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss	Ratsmitglieder, Kreditinstitute
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Kreditwesen

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.955,11	3.700	2.300	1.000	200	0
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2026 ist die Gemeinde Sottrum zum jetztigen Stand schuldenfrei.	4.955,11	3.700	2.300	1.000	200	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.955,11	3.700	2.300	1.000	200	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.955,11	-3.700	-2.300	-1.000	-200	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.955,11	-3.700	-2.300	-1.000	-200	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.955,11	-3.700	-2.300	-1.000	-200	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Bacher, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Kreditwesen

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.955,11	3.700	2.300	0	1.000	200	0
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.955,11	3.700	2.300	0	1.000	200	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.955,11	3.700	2.300	0	1.000	200	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.955,11	-3.700	-2.300	0	-1.000	-200	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt6
61
612001Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kreditwesen

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.955,11	-3.700	-2.300	0	-1.000	-200	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.968,61	61.300	62.700	0	41.800	12.700	0
612001.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins) Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2026 ist die Gemeinde Sottrum zum jetzigen Stand schuldenfrei.	59.968,61	61.300	62.700	0	41.800	12.700	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.968,61	-61.300	-62.700	0	-41.800	-12.700	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.923,72	-65.000	-65.000	0	-42.800	-12.900	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 573002 Marktwesen, 575001 Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,08	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	510,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,58	13.400	11.500	13.600	13.800	14.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.666,58	15.800	12.500	14.600	14.800	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.156,50	-13.800	-11.000	-13.100	-13.300	-13.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.156,50	-13.800	-11.000	-13.100	-13.300	-13.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.156,50	-13.800	-11.000	-13.100	-13.300	-13.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	771,34	13.400	11.500	0	13.600	13.800	14.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,34	15.800	12.500	0	14.600	14.800	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-771,34	-13.800	-11.000	0	-13.100	-13.300	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-771,34	-13.800	-11.000	0	-13.100	-13.300	-13.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-771,34	-13.800	-11.000	0	-13.100	-13.300	-13.500

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573002	Marktwesen		Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Marktwesen
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Organisation und Durchführung der jährlichen Märkte

Empfänger	Allgemeine Ziele
Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes, Wirtschaftsförderung	Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes, Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
573002Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573002.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschüsse von Dritten für die Ausrichtung von Märkten (nicht in 2020)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,08	0	0	0	0	0
573002.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	510,08	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	510,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,74	13.400	11.500	13.600	13.800	14.000
573002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	1.618,74	1.700	2.700	2.600	2.800	3.000
573002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Plakate und GEMA-Gebühren	0,00	3.700	2.400	3.000	3.000	3.000
573002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für die Durchführung des Marktes (Musik, Gruppen usw.)	0,00	8.000	6.400	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.618,74	13.400	11.500	13.600	13.800	14.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.108,66	-11.400	-10.000	-12.100	-12.300	-12.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573002Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.108,66	-11.400	-10.000	-12.100	-12.300	-12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108,66	-11.400	-10.000	-12.100	-12.300	-12.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
573002Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573002.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	723,50	13.400	11.500	0	13.600	13.800	14.000
573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,50	1.700	2.700	0	2.600	2.800	3.000
573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.700	2.400	0	3.000	3.000	3.000
573002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	6.400	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,50	13.400	11.500	0	13.600	13.800	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-723,50	-11.400	-10.000	0	-12.100	-12.300	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573002Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-723,50	-11.400	-10.000	0	-12.100	-12.300	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-723,50	-11.400	-10.000	0	-12.100	-12.300	-12.500

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	575001	Tourismus		Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	5750010000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Standortwerbung über Printmedien und Internet, Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden (ins. aus touristischen Bereich)

Empfänger

Präsentation der Gemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Allgemeine Ziele

Präsentation der Gemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 575001Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,84	0	0	0	0	0
575001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	47,84	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
575001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteil der Gemeinde an dem Programm "Gesund Region Wümme-Wieste-Niederung"	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47,84	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47,84	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47,84	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47,84	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
575001Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,84	0	0	0	0	0	0
575001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	47,84	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,84	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47,84	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 575001Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47,84	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47,84	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur- und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung
--	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 281001 Heimathausgelände Sottrum, 281002 Kulturpflege, 365001 Wiestekindergarten, 365002 Kindergarten Pustebume, 365003 Kindergarten Kunterbunt, 365004 Private Kindertagesstätten, 365005 Kindertagesstätte Wurzelfreunde, 365006 Hort, 424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße", 366001 Spielplätze, 366002 Jugendzentrum, 421000 Sportförderung, 424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel, 365000 Kindergarten Koordination (ab 2023)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

28 Kultur- und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.909,06	1.234.500	1.621.300	1.633.300	1.643.300	1.652.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.800	60.000	104.500	107.300	115.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.701,87	132.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	88.798,60	90.700	174.900	169.900	169.900	169.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.658.412,27	1.473.000	1.981.200	2.032.700	2.045.500	2.063.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.386.569,25	2.627.200	2.944.800	3.034.000	3.126.600	3.221.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.543,61	714.800	759.600	818.000	800.800	806.000
16. Abschreibungen	41,14	103.700	195.900	297.100	334.900	348.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.793,66	39.600	45.700	47.700	47.700	47.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.450,13	43.200	41.500	42.100	42.200	42.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.964.397,79	3.528.500	3.987.500	4.238.900	4.352.200	4.466.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.305.985,52	-2.055.500	-2.006.300	-2.206.200	-2.306.700	-2.402.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.305.985,52	-2.055.500	-2.006.300	-2.206.200	-2.306.700	-2.402.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.305.985,52	-2.055.500	-2.006.300	-2.206.200	-2.306.700	-2.402.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.285,62	1.234.500	1.621.300	0	1.633.300	1.643.300	1.652.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.331,74	132.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	97.480,45	90.700	174.900	0	169.900	169.900	169.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.115,55	1.457.200	1.921.200	0	1.928.200	1.938.200	1.947.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.386.568,08	2.627.200	2.944.800	0	3.034.000	3.126.600	3.221.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	364.288,73	714.800	515.300	0	579.100	561.900	567.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	132.593,78	39.600	45.700	0	47.700	47.700	47.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.458,91	43.200	41.500	0	42.100	42.200	42.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.909,50	3.424.800	3.547.300	0	3.702.900	3.778.400	3.878.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.202.793,95	-1.967.600	-1.626.100	0	-1.774.700	-1.840.200	-1.931.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.403.000	1.759.000	0	1.100.000	0	275.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.403.000	1.759.000	0	1.100.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.621,59	713.300	627.500	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	1.100.508,05	2.429.000	4.993.000	2.667.000	2.682.000	650.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.770,43	144.100	248.700	0	57.000	56.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	32.896,00	0	12.000	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.164.796,07	3.286.400	5.881.200	2.667.000	3.089.000	806.000	106.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.162.896,07	-1.883.400	-4.122.200	-2.667.000	-1.989.000	-806.000	169.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.365.690,02	-3.851.000	-5.748.300	-2.667.000	-3.763.700	-2.646.200	-1.762.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.365.690,02	-3.851.000	-5.748.300	-2.667.000	-3.763.700	-2.646.200	-1.762.000

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	1114010000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude sowie deren Nebenanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.877,00	0	0	0	0	0
111401.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderzuschuss Ersatzbepflanzung Wald Stuckenborstel (2021)	8.877,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	2.700	5.500	5.500
111401.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	0	2.700	5.500	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	44.526,44	43.800	73.000	68.000	68.000	68.000
111401.341101 Mietnebenkosten Erläuterungen: - Mietwohnungen Am Eichkamp 16, OG links u. rechts - Pachtobjekt Sottrumer Landhaus - Mietwohnung Mühlenstraße 26, Stckb. (Berechnung für 5 Monate) - Objekt altes Sportheus, Alte Dorfstraße 70 a (Unterkunft Flüchtlinge)	7.988,08	9.200	18.800	18.100	18.100	18.100
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: - Mietwohnung Am Eichkamp OG links u. rechts - Mietwohnung Mühlenstraße 26, Stckb. (Berechnung nur 5 Monate) - Objekt altes Sportheus, Alte Dorfstraße 70 a (Unterkunft Flüchtlinge)	14.748,00	14.700	33.800	29.500	29.500	29.500
111401.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Minderung der Pacht Sottrumer Landhaus von mtl. 1.200 € auf nunmehr mtl. 800 €	21.740,36	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.403,44	43.800	73.000	70.700	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267,76	0	0	0	0	0
111401.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	267,76	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.282,28	69.600	42.600	71.100	61.700	62.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt1
11
111401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Waldkalkung (1.000€) Pflege Waldflächen Malerarbeiten Mühle Stuckenborstel Tür 600 € altes Sporthaus "Alte Dorfstraße" 5.000 € Beleuchtung und Material "Am Eichkamp 16" (2024) Grabenreinigung Mühle (2024)	14.292,77	33.000	6.600	30.000	20.000	20.000
111401.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Haus Brettmann	40,46	100	0	0	0	0
111401.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatzbepflanzung Waldflächen	17.415,38	14.000	11.200	14.000	14.000	14.000
111401.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,99	0	0	0	0	0
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	2.400	3.000	3.000	3.000
111401.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht an Kirchengem. Sottrum für Gemeindepark	200,00	200	200	200	200	200
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	17.211,57	22.300	21.800	23.400	24.000	24.800
111401.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Haus Brettmann	492,00	0	400	500	500	500
111401.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Vermessung von Wegen (ab 2022 unter 522201.429100)	429,11	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.300	13.400	25.400	25.400
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	300	0	12.100	24.100	24.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322,37	0	0	0	0	0
111401.443100 Geschäftsaufwendungen	322,37	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.872,41	71.200	43.900	84.500	87.100	87.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.531,03	-27.400	29.100	-13.800	-13.600	-14.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111401.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
111401.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.531,03	-27.400	29.100	-13.800	-13.600	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.531,03	-27.400	29.100	-13.800	-13.600	-14.400

Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.877,00	0	0	0	0	0	0
111401.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.877,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	53.216,20	43.800	73.000	0	68.000	68.000	68.000
111401.641100 Mieten und Pachten	10,00	0	0	0	0	0	0
111401.641101 Mietnebenkosten	9.087,09	9.200	18.800	0	18.100	18.100	18.100
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	15.496,00	14.700	33.800	0	29.500	29.500	29.500
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	26.184,25	19.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,86	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.093,20	43.800	73.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	223,38	0	0	0	0	0	0
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	223,38	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.471,91	69.600	42.600	0	71.100	61.700	62.500
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.058,42	33.000	6.600	0	30.000	20.000	20.000
111401.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,46	100	0	0	0	0	0
111401.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.788,63	14.000	11.200	0	14.000	14.000	14.000
111401.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,99	0	0	0	0	0	0
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	2.400	0	3.000	3.000	3.000
111401.723100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.352,20	22.300	21.800	0	23.400	24.000	24.800
111401.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Haus Brettmann	402,10	0	400	0	500	500	500
111401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	429,11	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322,37	0	0	0	0	0	0
111401.743100 Geschäftsauszahlungen	322,37	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.017,66	69.600	42.600	0	71.100	61.700	62.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.075,54	-25.800	30.400	0	-3.100	6.300	5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0
111401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	500.000	0	0
111401.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
111401.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
111401.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.621,59	713.300	627.500	0	100.000	100.000	100.000
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.621,59	713.300	627.500	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	0,00	40.000	891.000	1.017.000	1.017.000	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	891.000	1.017.000	1.017.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
111401.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.621,59	753.300	1.518.500	1.017.000	1.367.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.721,59	-753.300	-1.518.500	-1.017.000	-867.000	-100.000	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.353,95	-779.100	-1.488.100	-1.017.000	-870.100	-93.700	-94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt1
11
111401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.353,95	-779.100	-1.488.100	-1.017.000	-870.100	-93.700	-94.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140117001 Gebäudemanagement > Haus Brettmann (an der Wassermühle Stuckenborstel)				
111401.681100 Zuweisung Land für Errichtung Generationenplatz	500.000,00	0	0,00	0
111401.787100 Planungskosten Brettmannhaus	402.323,70	191.000	211.323,70	191.000
111401.787100 Abriss Nebengebäude u. Kanalverlegung und Rückbau Öltank	20.000,00	0	20.000,00	0
111401.787100 Baukosten Brettmann	1.526.000,00	700.000	700.000,00	826.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448.323,70	-891.000	-931.323,70	-1.017.000
11140117002 Gebäudemanagement > Haus Dörheit				
111401.681800 Erbschaft Bargeld	15.246,40	0	15.246,40	0
111401.682100 Verkauf Gebäude und Grundstück	231.000,00	0	231.000,00	0
111401.683110 Verkauf Fahrzeug	250,00	0	250,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	246.496,40	0	246.496,40	0
11140119001 Gebäudemanagement > Am Eichkamp 16				
111401.787100 Erneuerung Heizungsanlage	4.600,00	0	4.600,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600,00	0	-4.600,00	0
11140120001 Grundstücksmanagement > übriger Grundstücksverkehr				
111401.682101 Verkauf einer Fläche	14.815,50	0	14.815,50	0
111401.682101 Grundstückstauschvertrag	1.900,00	0	1.900,00	0
111401.782100 Erwerb von Grundstücken	530.954,35	127.500	230.954,35	0
111401.782100 Grundstückstauschvertrag	5.313,56	0	5.313,56	0
111401.782100 Grundstückstauschvertrag	291,56	0	291,56	0
111401.782100 Erwerb Grundstück Dannert/Lindenstraße	1.000.000,00	500.000	1.000.000,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	6.500,00	0	6.500,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	14.900,00	0	14.900,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	5.900,00	0	5.900,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	77.500,00	0	77.500,00	0
111401.782100 Erwerb einer Fläche im Bereich Riegegraben	8.500,00	0	8.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633.143,97	-627.500	-1.333.143,97	0
11140122001 Gebäudemanagement > Zuschuss Rathausanbau				
111401.781200 Zuschuss Rathausanbau an SG Sottrum	250.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.089.571,27	-1.518.500	-2.022.571,27	-1.017.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281001	Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Heimathausgelände Sottrum
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erhalt von historischen Gebäuden und Bereitstellung für kulturelle u. gesellschaftliche Zwecke

Empfänger

Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen

Allgemeine Ziele

Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 2
Produktbereich 28
Produkt 281001Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	277,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Erträge aus der Nutzungsüberlassung des Heimathauses	277,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	277,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	488,32	2.300	0	0	0	0
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	383,48	1.000	0	0	0	0
281001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24,73	300	0	0	0	0
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	77,37	900	0	0	0	0
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,74	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973,82	26.900	29.600	24.800	24.800	24.900
281001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten Tür Toiletten Haus, Fachwerk Hauptgebäude sowie Querdurchfahrtscheune	227,03	4.000	8.000	5.000	4.000	4.000
281001.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Streichen der Pferdeköpfe, zusätzliche Poller, Barrierefreiheit, Beleuchtung	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
281001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,20	400	400	400	400	400
281001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	235,59	0	400	0	500	0
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	6.332,94	9.500	9.900	9.800	10.300	10.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt2
28
281001Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
281001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitrag BMA 4.000 € Fernalarm zur FW Zeven 1.600 € Sicherheitsfirma CSD 3.000 €	3.123,06	8.000	6.900	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	11.800	13.800	14.800	14.800	14.800
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
281001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	500	2.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
281001.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.462,14	41.100	43.400	39.600	39.600	39.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.185,14	-35.900	-38.200	-34.400	-34.400	-34.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.185,14	-35.900	-38.200	-34.400	-34.400	-34.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.185,14	-35.900	-38.200	-34.400	-34.400	-34.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 2
Produktbereich 28
Produkt 281001Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281001.641110 Einzahlungen aus Mieten	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	488,32	2.300	0	0	0	0	0
281001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	383,48	1.000	0	0	0	0	0
281001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24,73	300	0	0	0	0	0
281001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77,37	900	0	0	0	0	0
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,74	100	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.492,18	26.900	29.600	0	24.800	24.800	24.900
281001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,52	4.000	8.000	0	5.000	4.000	4.000
281001.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
281001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,20	400	400	0	400	400	400
281001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	235,59	0	400	0	0	500	0
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.715,81	9.500	9.900	0	9.800	10.300	10.900
281001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.123,06	8.000	6.900	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
281001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,50	29.300	29.600	0	24.800	24.800	24.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.880,50	-27.300	-27.600	0	-22.800	-22.800	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt2
28
281001Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
281001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.500	0	0	0	0
281001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	40.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	32.896,00	0	0	0	0	0	0
281001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	32.896,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.896,00	10.000	40.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.896,00	-10.000	-40.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.776,50	-37.300	-68.100	0	-22.800	-22.800	-22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.776,50	-37.300	-68.100	0	-22.800	-22.800	-22.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28100118001 Heimathaus > Neubau Spieker				
281001.781800 Baukostenzuschuss Heimatverein für Neubau Spieker	132.896,00	0	132.896,00	0
281001.787200 Baukosten Außenanlagen	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.896,00	0	-142.896,00	0
28100123001 Heimathaus > Europahaus - Küchenausstattung				
281001.783110 Europahaus - Küche	25.000,00	25.000	25.000,00	0
281001.783110 Europahaus - Reinigungsmaschine	5.500,00	5.500	5.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500,00	-30.500	-30.500,00	0
28100123002 Heimathaus Sottrum > Tische und Stühle Heimathaus				
281001.783110 Tische und Stühle	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-183.396,00	-40.500	-183.396,00	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	
Produkt	281002	Kulturpflege	Abteilung 1 und 4

Produktbeschreibung

Produkt	2810020000	Kulturpflege
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Zielgruppen

Vereine und Initiativen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 2
Produktbereich 28
Produkt 281002Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Kulturpflege

Abteilung 1 und 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.500	7.100	7.100	15.700
281002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	3.500	7.100	7.100	15.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
281002.342100 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15,00	0	3.500	7.100	7.100	15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,39	19.300	16.000	21.300	12.800	12.800
281002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Handpumpe Barfußpfad (5.000 €) Infotafel und Beschilderung (1.000 €)	490,88	0	6.400	1.000	1.000	1.000
281002.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten für Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Planungskosten Förderantrag Wassermühle (5.000,00 €) (2024)	2.610,46	5.000	1.600	7.000	2.000	2.000
281002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Rep. Sitzbänke	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
281002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Anschaffung und Austausch Hundetoiletten Bänke ersetzen	1.272,12	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
281002.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzahlungen Osterfeuerplätze	200,00	200	200	200	200	200
281002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Müllsäcke	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt2
28
281002Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Kulturpflege

Abteilung 1 und 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
281002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltung "Kräuterkönigin" 500 € Beschilderung schönste Plätze Stuckenborstel 3.500 € (2024)	0,00	4.000	500	4.000	500	500
281002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Pflege Kräuterspirale Stuckenborstel	235,93	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	1.400	11.000	20.600	36.400	52.300
281002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
281002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	300	9.900	19.500	35.300	51.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	750,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
281002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahresbeitrag Kräuterregion, Zuschuss Erntefest und Kulturinitiative	750,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.559,39	21.200	28.000	42.900	50.200	66.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.544,39	-21.200	-24.500	-35.800	-43.100	-50.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.544,39	-21.200	-24.500	-35.800	-43.100	-50.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.544,39	-21.200	-24.500	-35.800	-43.100	-50.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 2
Produktbereich 28
Produkt 281002Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Kulturpflege

Abteilung 1 und 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00	0	0	0	0	0	0
281002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.839,37	19.300	9.600	0	20.300	11.800	11.800
281002.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.540,42	5.000	1.600	0	7.000	2.000	2.000
281002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	790,90	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
281002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.272,12	6.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
281002.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
281002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
281002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	500	0	4.000	500	500
281002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235,93	3.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	750,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,37	19.800	10.600	0	21.300	12.800	12.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.574,37	-19.800	-10.600	0	-21.300	-12.800	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	179.000	679.000	0	600.000	0	275.000
281002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	0	600.000	0	275.000
281002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	179.000	179.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt2
28
281002Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Kulturpflege

Abteilung 1 und 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.000	679.000	0	600.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.016,63	240.000	1.240.000	1.200.000	1.200.000	650.000	0
281002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.103,13	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	650.000	0
281002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.913,50	240.000	240.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
281002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.800	0	0	0	0	0
281002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281002.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.016,63	242.800	1.240.000	1.200.000	1.200.000	650.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.016,63	-63.800	-561.000	-1.200.000	-600.000	-650.000	275.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.591,00	-83.600	-571.600	-1.200.000	-621.300	-662.800	262.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.591,00	-83.600	-571.600	-1.200.000	-621.300	-662.800	262.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 2
Produktbereich 28
Produkt 281002Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Kulturpflege

Abteilung 1 und 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28100218001 Kulturpflege > Gestaltungsmaßnahmen Ortskern Sottrum (Eichpark)				
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt	120.000,00	60.000	120.000,00	0
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Eichpark	238.000,00	119.000	238.000,00	0
281002.787100 Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt an der Kirche	1.103,13	0	1.103,13	0
281002.787300 Umgestaltung Eichpark	178.249,25	80.000	178.249,25	0
281002.787300 Umgestaltung Eichpark Spielplatz	320.000,00	160.000	320.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.352,38	-61.000	-141.352,38	0
28100221001 Kulturpflege > Erneuerung Schautafel und Aufstellung				
281002.783110 Erneuerung Schautafel und Aufstellung	2.800,00	0	2.800,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800,00	0	-2.800,00	0
28100223001 Kulturpflege > Sanierung der Wassermühle				
281002.681000 Zuschuss vom Bund für Wassermühle	1.375.000,00	500.000	500.000,00	0
281002.787100 Planungskosten Sanierung Wassermühle	2.850.000,00	1.000.000	1.000.000,00	1.200.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000,00	-500.000	-500.000,00	-1.200.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.619.152,38	-561.000	-644.152,38	-1.200.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen	3
Produktbereich	36
Produkt	365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Koordination (ab 2023)

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergarten Koordination (ab 2023)
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Pädagogische Koordinations- und Leitungsstelle über die Kindergärten der Gemeinde Sottrum.

Empfänger

Optimierung der pädagogischen Betreuung in den Kindergärten und Vereinheitlichung der Leistungen.

Allgemeine Ziele

Optimierung der pädagogischen Betreuung in den Kindergärten und Vereinheitlichung der Leistungen.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Verwaltungsausschusses

Zielgruppen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Koordination (ab 2023)

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	73.600	76.100	78.600	81.200
365000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	57.600	59.400	61.200	63.100
365000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.200	4.400	4.600
365000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	12.000	12.400	12.800
365000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
365000.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Stellenanzeigen, Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.100	79.600	82.100	84.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-77.100	-79.600	-82.100	-84.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-77.100	-79.600	-82.100	-84.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-77.100	-79.600	-82.100	-84.700

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Koordination (ab 2023)

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	73.600	0	76.100	78.600	81.200
365000.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	57.600	0	59.400	61.200	63.100
365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
365000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	0	12.000	12.400	12.800
365000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
365000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.100	0	79.600	82.100	84.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-77.100	0	-79.600	-82.100	-84.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Koordination (ab 2023)

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-77.100	0	-79.600	-82.100	-84.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-77.100	0	-79.600	-82.100	-84.700

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur		Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Wiestekindergarten		Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Wiestekindergarten
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, Unterhaltung des Gebäudes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.487,93	551.400	677.800	680.800	683.800	685.800
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung vom Land	328.618,74	297.400	335.000	338.000	341.000	343.000
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung vom Landkreis für die Integrationsgruppen (Sachkostenpauschale und Personalkostenzuschuss), Betriebskostenzuwendung Landkreis	284.869,19	254.000	342.800	342.800	342.800	342.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	11.300	20.200	20.200	20.200
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	500	9.300	18.200	18.200	18.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.393,89	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergartengebühren (für die über 8 Stunden hinausgehende Betreuungszeit)	4.393,89	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.249,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bastelmaterial	63,00	300	300	300	300	300
365001.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen Erläuterungen: Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102	17.186,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,18	0	0	0	0	0
365001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	635.133,64	577.200	710.400	722.300	725.300	727.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	937.329,86	958.100	1.049.800	1.081.500	1.114.100	1.147.700
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	731.681,54	748.000	816.500	841.000	866.300	892.300
365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.043,35	0	0	0	0	0
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.009,29	49.600	55.000	56.700	58.400	60.200
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	151.295,47	155.300	173.200	178.500	183.900	189.500
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,21	5.200	5.100	5.300	5.500	5.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestekindergarten

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.742,26	130.400	126.300	116.400	119.200	120.500
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparatur Wasserspielstelle, Renovierung Putzmittelraum, Ersatz Kindertagesschild, Beleuchtung Leitungsbüro, Beleuchtung Bewegungsraum, Erneuerung Sandkasteneinfassung	21.361,59	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,14	300	800	1.000	1.000	1.000
365001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	743,14	0	700	0	800	0
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.020,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
365001.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände > Integrationsgruppe	225,92	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
365001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Übergangsgruppe Container	18.243,12	17.200	13.800	0	0	0
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	26.223,81	25.000	38.200	37.500	39.400	41.400
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.019,87	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
365001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.165,53	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Integrationsgruppe Erläuterungen: Einnahme wird unter dem Produktkonto 365001.314200 verbucht und geplant.	5.022,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderessen Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	19.574,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ-Gebühren, Gema-Gebühren und Aufwendungen für die Einbruchmeldeanlage 1.400 € Sicherheitsdienst CSD 2.400 € 5.000 € EDV Umstellung 2 Arbeitsplätze ab 2023	494,34	7.000	8.800	8.900	9.000	9.100
16. Abschreibungen	41,14	15.600	30.800	43.000	43.200	43.400
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.700	16.900	29.100	29.300	29.500
365001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	41,14	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.697,32	8.300	9.400	9.600	9.700	9.800
365001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Integrationsausgaben	322,79	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	2.300,13	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
365001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	530,12	600	700	700	700	700
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunaler Schadenausgleich	1.544,28	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.041.810,58	1.112.400	1.216.300	1.250.500	1.286.200	1.321.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-406.676,94	-535.200	-505.900	-528.200	-560.900	-594.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-406.676,94	-535.200	-505.900	-528.200	-560.900	-594.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.676,94	-535.200	-505.900	-528.200	-560.900	-594.100

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.038,39	551.400	677.800	0	680.800	683.800	685.800
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	351.630,19	297.400	335.000	0	338.000	341.000	343.000
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	321.408,20	254.000	342.800	0	342.800	342.800	342.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.898,06	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.898,06	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.120,15	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	300	300	0	300	300	300
365001.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	11.057,15	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,18	0	0	0	0	0	0
365001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,18	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.058,78	574.700	699.100	0	702.100	705.100	707.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	937.373,07	958.100	1.049.800	0	1.081.500	1.114.100	1.147.700
365001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	731.681,54	748.000	816.500	0	841.000	866.300	892.300
365001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.043,35	0	0	0	0	0	0
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	49.009,29	49.600	55.000	0	56.700	58.400	60.200
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.295,47	155.300	173.200	0	178.500	183.900	189.500
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.343,42	5.200	5.100	0	5.300	5.500	5.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.835,33	130.400	126.300	0	116.400	119.200	120.500
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.123,40	30.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,14	300	800	0	1.000	1.000	1.000
365001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	743,14	0	700	0	0	800	0
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	806,98	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
365001.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände > Integrationsgruppe	225,92	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
365001.723100 Mieten und Pachten	18.243,12	17.200	13.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.418,93	25.000	38.200	0	37.500	39.400	41.400
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.685,95	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
365001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.467,74	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Integrationsgruppe	4.769,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderessen	18.043,84	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	659,12	7.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.736,13	8.300	9.400	0	9.600	9.700	9.800
365001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331,85	3.500	3.500	0	3.700	3.800	3.900
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.353,82	2.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
365001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	504,62	600	700	0	700	700	700
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.545,84	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.944,53	1.096.800	1.185.500	0	1.207.500	1.243.000	1.278.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-349.885,75	-522.100	-486.400	0	-505.400	-537.900	-570.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	325.000	325.000	0	0	0	0
365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0
365001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	325.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	413.000	418.500	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	413.000	418.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	45.000	0	3.000	2.000	2.000
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Ersatz für zwei Schaukeln	0,00	12.500	40.000	0	3.000	2.000	2.000
365001.783111 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto Integrationsgruppe	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
365001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.783121 Integrationsgruppe Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.500	463.500	0	3.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-105.500	-138.500	0	-3.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-349.885,75	-627.600	-624.900	0	-508.400	-539.900	-572.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-349.885,75	-627.600	-624.900	0	-508.400	-539.900	-572.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestekindergarten

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500112002 Wiestekindergarten (Integration) > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072001 -				
365001.681200 Sonderposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	5.000	10.000,00	0
365001.783110 Therapiestuhl Integration	2.131,29	0	2.131,29	0
365001.783111 Anlagevermögen (über 1.000 €)	26.237,38	5.000	26.237,38	0
365001.783121 Anlagevermögen (150 - 1.000 €)	2.327,49	0	2.327,49	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.696,16	0	-20.696,16	0
36500115001 Wiestekindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365001.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	57.332,55	30.000	50.332,55	0
365001.783110 Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	17.000,00	10.000	17.000,00	0
365001.783110 Eigentumsschrank	1.823,00	0	1.823,00	0
365001.783110 Wärmepumpentrockner	1.025,50	0	1.025,50	0
365001.783110 Reinigungsmaschine	3.500,00	0	3.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.681,05	-40.000	-73.681,05	0
36500120001 Wiestekindergarten > Mülleinhausung				
365001.787100 Mülleinhausung	31.500,00	18.500	31.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-18.500	-31.500,00	0
36500120002 Wiestekindergarten > Schwedenhaus				
365001.787100 Schwedenhaus	2.895,36	0	2.895,36	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895,36	0	-2.895,36	0
36500122001 Wiestekindergarten-Luftfilteranlagen				
365001.681000 80 %- Förderung Luftfilteranlagen	640.000,00	320.000	640.000,00	0
365001.787100 Luftfilteranlagen	800.000,00	400.000	800.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	-80.000	-160.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-295.772,57	-138.500	-288.772,57	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur		Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365002	Kindergarten Pusteblume		Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Kindergarten Pusteblume
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, Unterhaltung des Gebäudes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Pustebume

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.092,06	371.900	511.800	516.800	519.800	522.800
365002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung vom Land Erhöhung ab 08/2022, da durch die Erweiterung des Kindergartens 15 zusätzliche Plätze entstehen. (ca. 4.926,47 € pro Kind * 15 = 73.897,05 €. 2/3 verteilt auf Zuwendung vom Landkreis. Anteilig für 2022, ab 2023 volle Erhöhung angesetzt.	323.152,90	255.300	330.000	335.000	338.000	341.000
365002.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Betriebskostenzuwendung Landkreis	149.544,92	116.600	181.800	181.800	181.800	181.800
365002.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	394,24	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	10.900	17.600	17.600	17.600
365002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
365002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	6.600	13.300	13.300	13.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.761,24	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365002.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergartengebühren (ab 2020 nur zwei Krippengruppen)	35.761,24	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.369,30	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300
365002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bastelmaterial	83,30	300	300	300	300	300
365002.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen Erläuterungen: Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102	8.286,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	517.222,60	472.500	617.000	628.700	631.700	634.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	851.477,81	910.500	907.500	934.400	962.600	991.100
365002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	653.767,43	706.000	708.600	729.700	751.700	774.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Pustebblume

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
365002.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.543,59	0	0	0	0	0
365002.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	44.629,07	48.200	46.600	47.900	49.400	50.800
365002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	142.073,32	150.600	147.600	152.000	156.600	161.100
365002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	8.464,40	5.700	4.700	4.800	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.562,98	93.500	76.300	71.500	74.100	75.300
365002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Heizungsverkleidung Malerarbeiten	3.956,75	20.000	4.000	5.000	5.000	5.000
365002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,19	500	400	500	600	600
365002.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	633,95	0	600	0	700	0
365002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	804,77	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365002.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietkosten für Krippencontainer	9.710,40	3.000	4.000	0	0	0
365002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	25.723,35	26.600	33.000	32.500	34.200	36.000
365002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.902,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365002.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3200 € Grundbetrag 900 € Jubiläumsfeier 25. jähriges bestehen	6.927,17	3.500	4.100	3.200	3.200	3.200
365002.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderessen Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	15.595,39	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
365002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ- und Gema-Gebühren 400 € 5.000 € EDV Umstellung 2 Arbeitsplätze ab 2023	285,06	3.600	5.400	5.500	5.600	5.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Pustebume

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	15.300	27.600	37.100	37.100	37.100
365002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
365002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	12.300	21.800	21.800	21.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,31	6.800	4.600	4.800	4.800	4.900
365002.443100 Geschäftsaufwendungen	2.293,39	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
365002.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	496,36	700	700	800	800	900
365002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunaler Schadenausgleich	846,56	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	920.677,10	1.026.100	1.016.000	1.047.800	1.078.600	1.108.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-403.454,50	-553.600	-399.000	-419.100	-446.900	-473.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-403.454,50	-553.600	-399.000	-419.100	-446.900	-473.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.454,50	-553.600	-399.000	-419.100	-446.900	-473.700

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
365002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Pustebblume

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.049,58	371.900	511.800	0	516.800	519.800	522.800
365002.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	235.722,62	255.300	330.000	0	335.000	338.000	341.000
365002.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	152.032,72	116.600	181.800	0	181.800	181.800	181.800
365002.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	294,24	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.272,88	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
365002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.272,88	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.852,00	16.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
365002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
365002.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	9.852,00	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.174,46	468.200	606.100	0	611.100	614.100	617.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	851.477,81	910.500	907.500	0	934.400	962.600	991.100
365002.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	653.767,43	706.000	708.600	0	729.700	751.700	774.200
365002.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.543,59	0	0	0	0	0	0
365002.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	44.629,07	48.200	46.600	0	47.900	49.400	50.800
365002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	142.073,32	150.600	147.600	0	152.000	156.600	161.100
365002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.464,40	5.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.534,32	93.500	76.300	0	71.500	74.100	75.300
365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.698,49	20.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
365002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,19	500	400	0	500	600	600
365002.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	633,95	0	600	0	0	700	0
365002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	829,97	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365002.723100 Mieten und Pachten	9.710,40	3.000	4.000	0	0	0	0
365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.078,47	26.600	33.000	0	32.500	34.200	36.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Pustebume

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.902,95	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
365002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.889,93	3.500	4.100	0	3.200	3.200	3.200
365002.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderessen	15.481,91	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
365002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	285,06	3.600	5.400	0	5.500	5.600	5.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.553,34	6.800	4.600	0	4.800	4.800	4.900
365002.743100 Geschäftsauszahlungen	2.237,68	5.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
365002.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	480,02	700	700	0	800	800	900
365002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,64	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.565,47	1.010.800	988.400	0	1.010.700	1.041.500	1.071.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-487.391,01	-542.600	-382.300	0	-399.600	-427.400	-454.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
365002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
365002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	114.419,43	333.000	300.000	0	0	0	0
365002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.419,43	333.000	300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000	35.000	0	0	0	0
365002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	24.000	35.000	0	0	0	0
365002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365002.783122 Sammelposten Programm Sprache+ Integration	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.419,43	357.000	335.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Pusteblume

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-114.419,43	-117.000	-95.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-601.810,44	-659.600	-477.300	0	-399.600	-427.400	-454.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-601.810,44	-659.600	-477.300	0	-399.600	-427.400	-454.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Pustebume

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500215001 Kindergarten Pustebume > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365002.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	28.377,85	25.000	28.377,85	0
365002.783110 Ersatzbeschaffung Bodentrampolin	4.000,00	0	4.000,00	0
365002.783110 Sonnenschirme	17.000,00	10.000	17.000,00	0
365002.783110 Spielgerät-Matschtisch	9.000,00	0	9.000,00	0
365002.783110 Krippen-Bus	2.000,00	0	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.377,85	-35.000	-60.377,85	0
36500219001 Kindergarten Pustebume > Erneuerung Küche				
365002.783110 Erneuerung Kücheneinrichtung	24.491,76	0	24.491,76	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.491,76	0	-24.491,76	0
36500220001 Kindergarten Pustebume > Anbau Kindergarten				
365002.787100 Baukosten Anbau	136.053,88	0	136.053,88	0
365002.787100 Ausstattung Anbau	20.000,00	0	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.053,88	0	-156.053,88	0
36500221001 Kindergarten Pustebume > Mülleinhausung				
365002.787100 Mülleinhausung	13.000,00	0	13.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	-13.000,00	0
36500222001 Kiga Pustebume > Luftfilteranlagen				
365002.681000 80 %-Förderung vom Bund	480.000,00	240.000	480.000,00	0
365002.787100 Luftfilteranlagen	600.000,00	300.000	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-60.000	-120.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-373.923,49	-95.000	-373.923,49	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur		Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365003	Kindergarten Kunterbunt		Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650030000	Kindergarten Kunterbunt
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, Unterhaltung des Gebäudes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365003

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.112,19	142.700	190.000	192.000	194.000	196.000
365003.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung vom Land	93.775,27	87.700	95.000	97.000	99.000	101.000
365003.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Betriebskostenzuwendung Landkreis	95.336,92	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	5.100	9.500	9.500	9.500
365003.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
365003.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	4.400	8.800	8.800	8.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.327,44	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
365003.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bastelmaterial	0,00	100	100	100	100	100
365003.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen Erläuterungen: Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102	4.327,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
365003.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	193.440,19	149.500	203.200	209.600	211.600	213.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	309.536,98	300.800	322.900	332.800	343.100	353.500
365003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.248,46	234.700	253.000	260.600	268.500	276.600
365003.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.138,59	0	0	0	0	0
365003.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.935,11	15.000	15.900	16.500	17.100	17.600
365003.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.879,76	48.700	52.400	54.000	55.700	57.400
365003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.335,06	2.400	1.600	1.700	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.416,46	58.300	43.100	40.400	42.100	42.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
365003Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
365003.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fenster außen streichen Schallschutz Blaue Gruppe Licht Blaue Gruppe Austausch Schließanlage (6.000 €)	2.721,27	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000
365003.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,30	300	300	400	400	400
365003.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	711,87	0	800	0	900	0
365003.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	6.409,90	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365003.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	9.422,75	12.000	13.000	12.900	13.600	14.300
365003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.753,71	800	1.300	1.300	1.300	1.300
365003.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365003.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Bastelmaterial	1.658,91	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
365003.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	5.690,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ- und Gema-Gebühren 1.700 € 2.600 € EDV Umstellung 1 Arbeitsplatz ab 2023	0,00	7.200	4.300	4.400	4.500	4.600
16. Abschreibungen	0,00	4.600	10.800	17.800	18.000	18.200
365003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
365003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	900	7.100	14.100	14.300	14.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,63	5.200	2.600	2.800	2.800	2.800
365003.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kita-App zur besseren Kommunikation und Toner	606,48	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
365003.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	479,79	500	500	600	600	600
365003.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich	616,36	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.656,07	368.900	379.400	393.800	406.000	416.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365003Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.215,88	-219.400	-176.200	-184.200	-194.400	-202.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147.215,88	-219.400	-176.200	-184.200	-194.400	-202.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.215,88	-219.400	-176.200	-184.200	-194.400	-202.900

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365003

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.503,03	142.700	190.000	0	192.000	194.000	196.000
365003.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.683,18	87.700	95.000	0	97.000	99.000	101.000
365003.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	98.819,85	55.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.908,84	6.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
365003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
365003.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	4.908,84	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,56	0	0	0	0	0	0
365003.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,56	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.412,43	148.800	198.100	0	200.100	202.100	204.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	309.536,98	300.800	322.900	0	332.800	343.100	353.500
365003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	240.248,46	234.700	253.000	0	260.600	268.500	276.600
365003.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.138,59	0	0	0	0	0	0
365003.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.935,11	15.000	15.900	0	16.500	17.100	17.600
365003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.879,76	48.700	52.400	0	54.000	55.700	57.400
365003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.335,06	2.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.547,27	58.300	43.100	0	40.400	42.100	42.000
365003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.835,12	20.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
365003.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,30	300	300	0	400	400	400
365003.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	711,87	0	800	0	0	900	0
365003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	6.409,90	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.473,45	12.000	13.000	0	12.900	13.600	14.300
365003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.753,71	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365003.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365003Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.777,12	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	5.538,80	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.708,04	5.200	2.600	0	2.800	2.800	2.800
365003.743100 Geschäftsauszahlungen	616,43	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365003.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	474,21	500	500	0	600	600	600
365003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	617,40	700	700	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.792,29	364.300	368.600	0	376.000	388.000	398.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.379,86	-215.500	-170.500	0	-175.900	-185.900	-194.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
365003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	233.000	243.500	0	0	0	0
365003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	233.000	243.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
365003.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
365003.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365003.783121 Integrationsgruppe Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	237.000	246.500	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-77.000	-86.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.379,86	-292.500	-257.000	0	-177.900	-187.900	-196.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.379,86	-292.500	-257.000	0	-177.900	-187.900	-196.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500315001 Kindergarten Kunterbunt > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365003.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	11.000,00	3.000	5.000,00	0
365003.783110 E-Herd	2.000,00	0	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-3.000	-7.000,00	0
36500319001 Kindergarten Kunterbunt > Heizungserneuerung				
365003.787100 Austausch Heizungsanlage	45.000,00	25.000	45.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-25.000	-45.000,00	0
36500319002 Kindergarten Kunterbunt > Flexible Kinderbetreuung				
365003.787100 Baukosten	2.907,41	0	2.907,41	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.907,41	0	-2.907,41	0
36500321001 Kindergarten Kunterbunt > Mülleinhausung				
365003.787100 Mülleinhausung	31.500,00	18.500	31.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-18.500	-31.500,00	0
36500322001 Kiga Kunterbunt > Luftfilteranlagen				
365003.681000 80 %-Förderung vom Bund	320.000,00	160.000	320.000,00	0
365003.787100 Luftfilteranlagen	400.000,00	200.000	400.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-40.000	-80.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-172.407,41	-86.500	-166.407,41	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365004	Private Kindertagesstätten	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650040000	Private Kindertagesstätten
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Krippe in Stuckenborstel durch Zuschüsse.

Empfänger

Bezuschussung des Kinderladen e. v. Stuckenborstel

Allgemeine Ziele

Bezuschussung der Kinderladen e. v. Stuckenborstel

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365004Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Private Kindertagesstätten

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.450,00	23.800	28.900	28.900	28.900	28.900
365004.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	28.450,00	23.800	28.900	28.900	28.900	28.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.450,00	23.800	28.900	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.000,00	33.000	40.600	40.600	40.600	40.600
365004.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuwendung Landkreis (siehe 365004.314200) und Zuwendung Gemeinde für Kinderladen Stuckenborstel e.V. (für 8 Kinder je 95 €/mtl.)	37.000,00	33.000	40.600	40.600	40.600	40.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.000,00	33.000	40.600	40.600	40.600	40.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.550,00	-9.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.550,00	-9.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.550,00	-9.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365004

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Private Kindertagesstätten

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.450,00	23.800	28.900	0	28.900	28.900	28.900
365004.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	28.450,00	23.800	28.900	0	28.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450,00	23.800	28.900	0	28.900	28.900	28.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	39.508,00	33.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.508,00	33.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.508,00	33.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.058,00	-9.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365004Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Private Kindertagesstätten

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.058,00	-9.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.058,00	-9.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365005	Kindertagesstätte Wurzelfreunde	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650050000	Kindertagesstätte Wurzelfreunde
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, Unterhaltung des Gebäudes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365005Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.889,88	144.700	212.800	214.800	216.800	218.800
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung vom Land Neue Gruppe ab 08/2022 (20 Kinder)	141.202,88	109.700	144.000	146.000	148.000	150.000
365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Betriebskostenzuwendung Landkreis ab 2020, da 1. Abrechnung erst mit Stichtag 01.03.2020 erfolgt Neue Gruppe ab 08/2022 (20 Kinder)	46.687,00	35.000	68.800	68.800	68.800	68.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	10.600	17.300	17.300	17.300
365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365005.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	6.600	13.300	13.300	13.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.546,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Krippengebühren	28.546,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.472,44	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
365005.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bastelmaterial	0,00	100	100	100	100	100
365005.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen Erläuterungen: Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102	3.472,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	219.909,06	199.800	276.500	285.200	287.200	289.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.302,64	429.300	568.900	585.700	603.200	621.000
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.470,85	331.000	446.500	459.600	473.100	487.000
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.797,47	22.800	28.500	29.400	30.400	31.300
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.340,87	72.600	91.100	93.800	96.700	99.600
365005.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.693,45	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060,06	44.300	43.000	46.700	48.100	48.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
365005Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
365005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.398,07	4.000	800	5.000	5.000	5.000
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,77	800	300	300	300	300
365005.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	227,85	0	300	0	300	0
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.097,46	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausschreibung über den LK ROW ab 01.08.2022 zusätzliche Gruppe	14.538,20	16.000	18.700	18.400	19.400	20.400
365005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.486,39	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
365005.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.759,97	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
365005.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderessen Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	5.356,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ- und Gema-Gebühren 400 € Kosten Einbruchmeldeanlage 5.000 € 2.600 € EDV Umstellung 1 Arbeitsplatz ab 2023	0,00	6.600	8.000	8.100	8.200	8.300
16. Abschreibungen	0,00	21.300	29.000	48.300	57.200	57.400
365005.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
365005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.700	9.400	28.700	37.600	37.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,75	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
365005.443100 Geschäftsaufwendungen	522,20	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
365005.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	723,17	700	700	800	800	800
365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich	228,38	400	600	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.836,45	500.000	644.300	684.100	711.900	730.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.927,39	-300.200	-367.800	-398.900	-424.700	-441.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.927,39	-300.200	-367.800	-398.900	-424.700	-441.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.927,39	-300.200	-367.800	-398.900	-424.700	-441.500

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.367,62	144.700	212.800	0	214.800	216.800	218.800
365005.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	238.680,62	109.700	144.000	0	146.000	148.000	150.000
365005.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	46.687,00	35.000	68.800	0	68.800	68.800	68.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.160,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
365005.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.160,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.092,60	6.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
365005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
365005.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	4.092,60	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.621,02	195.800	265.900	0	267.900	269.900	271.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	268.302,64	429.300	568.900	0	585.700	603.200	621.000
365005.701200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.470,85	331.000	446.500	0	459.600	473.100	487.000
365005.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.797,47	22.800	28.500	0	29.400	30.400	31.300
365005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.340,87	72.600	91.100	0	93.800	96.700	99.600
365005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.693,45	2.900	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.358,77	44.300	43.000	0	46.700	48.100	48.900
365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.792,32	4.000	800	0	5.000	5.000	5.000
365005.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,77	800	300	0	300	300	300
365005.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	227,85	0	300	0	0	300	0
365005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.614,11	6.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
365005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.056,56	16.000	18.700	0	18.400	19.400	20.400
365005.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.454,21	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
365005.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
365005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.766,62	3.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 365005Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365005.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderessen	5.251,33	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.600	8.000	0	8.100	8.200	8.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.481,11	5.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
365005.743100 Geschäftsauszahlungen	532,15	4.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
365005.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	718,24	700	700	0	800	800	800
365005.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,72	400	600	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.142,52	478.700	615.300	0	635.800	654.700	673.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.478,50	-282.900	-349.400	0	-367.900	-384.800	-401.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
365005.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
365005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	1.160.000	1.600.000	450.000	450.000	0	0
365005.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.160.000	1.600.000	450.000	450.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
365005.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	17.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365005.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.177.000	1.622.000	450.000	452.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-937.000	-1.382.000	-450.000	-452.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.478,50	-1.219.900	-1.731.400	-450.000	-819.900	-386.800	-403.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.478,50	-1.219.900	-1.731.400	-450.000	-819.900	-386.800	-403.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500518001 Kinderkrippe Wurzelfreunde (in 2018 unter 36500217001)				
365005.681100 Zuwendung vom Land	360.000,00	0	360.000,00	0
365005.781200 Kanalbaubeitrag	8.914,29	0	8.914,29	0
365005.787100 Baukosten	1.472.848,98	0	1.472.848,98	0
365005.787100 Ausstattung Krippe	135.360,17	0	135.360,17	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.257.123,44	0	-1.257.123,44	0
36500520001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 €)				
365005.783110 Anlagevermögen (über 1000 €)	16.500,00	2.000	10.500,00	0
365005.783110 Krippenwagen	1.970,50	0	1.970,50	0
365005.783110 Sonnenschirme	17.000,00	10.000	17.000,00	0
365005.783110 11- teilige Hockertreppe	1.500,00	0	1.500,00	0
365005.783110 Spielgeräte	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.970,50	-22.000	-40.970,50	0
36500520002 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Erweiterung				
365005.787100 Planungskosten Erweiterung	410.000,00	300.000	360.000,00	50.000
365005.787100 Baukosten Erweiterung	2.200.000,00	1.000.000	1.800.000,00	400.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610.000,00	-1.300.000	-2.160.000,00	-450.000
36500522001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Luftfilteranlagen				
365005.681000 80 %-Förderung vom Bund	480.000,00	240.000	480.000,00	0
365005.787100 Luftfilteranlagen	600.000,00	300.000	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-60.000	-120.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.034.093,94	-1.382.000	-3.578.093,94	-450.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365006	Hort

Produktbeschreibung

Produkt	3650060000	Hort
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Betreuung von Kindern, Geschäftskosten, Kooperation mit SoFa e.V.

Empfänger

Ergänzung zum Angebot der Kinderbetreuung im Bereich der schulpflichtigen Kinder

Auftragsgrundlage

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	11.500	23.000	23.000	23.000
365006.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	11.500	23.000	23.000	23.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.527,20	0	48.000	48.000	48.000	48.000
365006.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung der Elternbeiträge von der Sofa für die Hortgruppe (2 Gruppen)	5.527,20	0	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.527,20	0	59.500	71.000	71.000	71.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,77	118.700	213.300	237.200	237.200	237.200
365006.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2022: Einrichtung einer zusätzlichen Hortgruppe (20.000 €)	4.583,10	25.000	400	500	500	500
365006.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.310,60	3.000	1.200	1.500	1.500	1.500
365006.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kosten für Pacht Aussengelände, Miete Gebäude und Mietnebenkosten	0,00	0	16.500	39.600	39.600	39.600
365006.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,28	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
365006.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.369,79	0	0	0	0	0
365006.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	88.700	0	0	0	0
365006.429101 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten Sozialarbeiter Erläuterungen: Betreuungskosten SOFA e.V. Achim (ab 2022) für zwei Gruppen bis 2022 unter 431800	0,00	0	193.600	193.600	193.600	193.600
16. Abschreibungen	0,00	700	32.900	64.900	64.900	64.900
365006.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
365006.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	32.400	64.400	64.400	64.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365006	Hort

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.555,58	0	0	0	0	0
365006.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betreuungskosten SOFA e.V. Achim (ab 2022) für zwei Gruppen ab 2023 unter 429101	83.555,58	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.061,35	119.400	246.200	302.100	302.100	302.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.534,15	-119.400	-186.700	-231.100	-231.100	-231.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.534,15	-119.400	-186.700	-231.100	-231.100	-231.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.534,15	-119.400	-186.700	-231.100	-231.100	-231.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.420,17	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
365006.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,17	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,17	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.280,35	118.700	19.700	0	43.600	43.600	43.600
365006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.583,10	25.000	400	0	500	500	500
365006.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.454,97	3.000	1.200	0	1.500	1.500	1.500
365006.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	16.500	0	39.600	39.600	39.600
365006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,28	2.000	1.600	0	2.000	2.000	2.000
365006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	88.700	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	83.555,58	0	0	0	0	0	0
365006.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	83.555,58	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.835,93	118.700	19.700	0	43.600	43.600	43.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.415,76	-118.700	28.300	0	4.400	4.400	4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0
365006.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	115.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
365006.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.895,00	4.000	20.000	0	0	0	0
365006.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.895,00	4.000	20.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.895,00	4.000	320.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.895,00	-4.000	-205.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.310,76	-122.700	-176.700	0	4.400	4.400	4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.310,76	-122.700	-176.700	0	4.400	4.400	4.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365006	Hort

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500621001 Hort der Gem. Sottrum > Anschaffung Sofas				
365006.783110 Sofas	8.141,20	0	8.141,20	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.141,20	0	-8.141,20	0
36500621002 Hort > Anschaffung Küche				
365006.783110 Küchenzeile	2.753,80	0	2.753,80	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753,80	0	-2.753,80	0
36500623001 Hort > Umbaukosten				
365006.681200 Förderung des Lankreises für Schaffung Krippenplätze	115.000,00	115.000	115.000,00	0
365006.783110 Aufwand für Spielgeräte im Aussenbereich	20.000,00	20.000	20.000,00	0
365006.787100 Umbaukosten	300.000,00	300.000	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000,00	-205.000	-205.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215.895,00	-205.000	-215.895,00	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366001	Spielplätze	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3660010000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Allgemeine Ziele

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, Nds. Bauordnung, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 366001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.708,50	33.700	43.600	64.500	54.500	54.500
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rundpfosten Kunststoff für Einfriedigungen (1.500 €) Einfassung Fallschutz - Mähkanten (10.000 €) (verschoben nach 2024) Sandmaster (Sandreinigung) nach DIN mit Zertifikat (8.000 €) 17 Spielplätze jährliche Reinigung, öffentliche Spielplätze aufgeteilt auf 2 Jahre Mülleimer (1.000 €) Bänke (3.500 €) Reinigung Spielgeräte mit HD (3.700 €) Fallschutzsand (8.800 €)	15.303,70	26.500	24.000	40.000	30.000	30.000
366001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Spielplatzkonzept aus 2022 sieht Anschaffungen von Gegenständen unter 1.000 € (Bank, Tische, Mülleimer...) vor. Hausmittel 2022 nicht ausreichend im Ergebnishaushalt, daher ab Umsetzung in 2023	2.862,16	4.000	16.000	20.000	20.000	20.000
366001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fräse, Minibagger	542,64	200	1.200	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	14.300	11.000	9.300	9.300	6.800
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung Erläuterungen: Spielplatzkonzept	0,00	7.500	4.200	2.500	2.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
366001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.708,50	48.000	54.600	73.800	63.800	61.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.708,50	-48.000	-54.600	-73.800	-63.800	-61.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.708,50	-48.000	-54.600	-73.800	-63.800	-61.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.708,50	-48.000	-54.600	-73.800	-63.800	-61.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.457,39	33.700	43.600	0	64.500	54.500	54.500
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.066,69	26.500	24.000	0	40.000	30.000	30.000
366001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.848,06	4.000	16.000	0	20.000	20.000	20.000
366001.723100 Mieten und Pachten	542,64	200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.457,39	33.700	43.600	0	64.500	54.500	54.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.457,39	-33.700	-43.600	0	-64.500	-54.500	-54.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.875,43	74.800	83.200	0	50.000	50.000	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
366001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Zwei Metalltore f. Bolzplatz beim MZH	18.875,43	74.800	83.200	0	50.000	50.000	0
366001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.875,43	74.800	83.200	0	50.000	50.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.875,43	-74.800	-83.200	0	-50.000	-50.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.332,82	-108.500	-126.800	0	-114.500	-104.500	-54.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.332,82	-108.500	-126.800	0	-114.500	-104.500	-54.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600112001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
366001.783110 Spielgeräte (Anlagevermögen über 1.000 €)	8.227,37	0	8.227,37	0
366001.783110 Spielplätze (inkl. Spielplatzkonzept)	276.875,43	83.200	176.875,43	0
366001.783120 Anlagevermögen (150 - 1.000 €)	1.345,15	0	1.345,15	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.447,95	-83.200	-186.447,95	0
36600118003 Kinderspielplätze > Spielplatz Baugebiet Dannert III				
366001.787300 Baukosten für die Herrichtung eines Spielplatzes	48.082,58	0	48.082,58	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.082,58	0	-48.082,58	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-334.530,53	-83.200	-234.530,53	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur		Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	366002	Jugendzentrum		Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3660020000	Jugendzentrum
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Beschäftigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 366002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.251,48	2.200	1.600	2.000	2.400	2.800
366002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	983,39	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
366002.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	63,40	300	100	200	300	400
366002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	198,39	400	300	400	500	600
366002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,30	200	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,14	53.000	54.800	55.000	55.400	55.000
366002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,48	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000
366002.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: alle 2 Jahre: Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	296,98	0	400	0	400	0
366002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	105,09	1.700	2.900	1.700	1.700	1.700
366002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausschreibung über den LK ROW	2.686,75	3.800	4.000	5.000	5.000	5.000
366002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachausgaben Jugendzentrum	2.854,84	0	0	0	0	0
366002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuungskosten SOFA e.V. bis 2021 unter 445800 ab 2023 unter 429101	0,00	43.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
366002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
366002.429101 Aufwendung für sonstige Dienstleistungen von Dritten Sozialarbeiter Erläuterungen: Betreuungskosten SOFA e.V. bis 2022 unter 429100	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.800	3.500	3.500
366002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
366002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	0	700	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.102,85	700	700	700	700	700
366002.443100 Geschäftsaufwendungen	558,45	600	600	600	600	600
366002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitrag Kommunaler Schadenausgleich	5,20	100	100	100	100	100
366002.445800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Betreuungskosten SoFa (bis 2021, ab 2022 unter 429100 geplant)	36.539,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.823,47	58.000	59.200	60.500	62.000	62.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.823,47	-58.000	-59.200	-60.500	-62.000	-62.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.823,47	-58.000	-59.200	-60.500	-62.000	-62.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.823,47	-58.000	-59.200	-60.500	-62.000	-62.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 366002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.251,48	2.200	1.600	0	2.000	2.400	2.800
366002.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	983,39	1.300	1.100	0	1.200	1.300	1.400
366002.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	63,40	300	100	0	200	300	400
366002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	198,39	400	300	0	400	500	600
366002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,30	200	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.921,85	53.000	10.500	0	10.700	11.100	10.700
366002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550,43	4.000	3.200	0	4.000	4.000	4.000
366002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,13	0	0	0	0	0	0
366002.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	296,98	0	400	0	0	400	0
366002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	793,26	1.700	2.900	0	1.700	1.700	1.700
366002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.409,63	3.800	4.000	0	5.000	5.000	5.000
366002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	39,95	0	0	0	0	0	0
366002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.576,47	0	0	0	0	0	0
366002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	43.500	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.292,12	0	0	0	0	0	0
366002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.292,12	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.178,70	700	700	0	700	700	700
366002.743100 Geschäftsauszahlungen	634,30	600	600	0	600	600	600
366002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	0	100	100	100
366002.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	36.539,20	0	0	0	0	0	0

Produkt
Produktbereich
Produkt3
36
366002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.644,15	55.900	12.800	0	13.400	14.200	14.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.644,15	-55.900	-12.800	0	-13.400	-14.200	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
366002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
366002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.644,15	-55.900	-12.800	0	-28.400	-14.200	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.644,15	-55.900	-12.800	0	-28.400	-14.200	-14.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendzentrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600212002 Jugendzentrum > Skateranlage				
366002.787300 Jugendzentrum - Ersatz Skateranlage	15.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000,00	0	0,00	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Sportförderung	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine durch Zuwendungen

Empfänger

Unterstützung der Sportvereine durch Fördermittel und Zuweisungen.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Sportvereine durch Fördermittel und Zuweisungen.

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Vereine und Initiativen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.488,08	6.100	4.100	6.100	6.100	6.100
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - jährliche Zuschüsse an diverse Vereine - Zuschuss an TV Sottrum für vereinseigene Turnhalle - Zuschüsse für Vereine gem. Richtlinien	6.488,08	6.100	4.100	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421000.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde für Mitnutzung der samtgemeindeeigenen Turnhallen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.488,08	22.100	20.100	22.100	22.100	22.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.488,08	-22.100	-20.100	-22.100	-22.100	-22.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.488,08	-22.100	-20.100	-22.100	-22.100	-22.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.488,08	-22.100	-20.100	-22.100	-22.100	-22.100

Produktrahmen 4
Produktbereich 42
Produkt 421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.488,08	6.100	4.100	0	6.100	6.100	6.100
421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.488,08	6.100	4.100	0	6.100	6.100	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
421000.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.488,08	22.100	20.100	0	22.100	22.100	22.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.488,08	-22.100	-20.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421000.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.488,08	-22.100	-20.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.488,08	-22.100	-20.100	0	-22.100	-22.100	-22.100

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424001	Sportanlage "Alte Dorfstraße"	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlage "Alte Dorfstraße"
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote	Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 4
Produktbereich 42
Produkt 424001Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	3.500	3.500	3.500	3.500
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
424001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.034,14	100	100	100	100	100
424001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Containerstellplätze Alte Dorfstraße	230,00	100	100	100	100	100
424001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.804,14	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.034,14	800	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.650,28	9.500	8.300	8.800	9.300	9.800
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.965,27	7.300	6.000	6.200	6.400	6.600
424001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	249,92	600	300	400	500	600
424001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.417,86	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,23	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.251,72	47.500	57.100	54.300	55.700	57.500
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Das alte Sportheus wird ab 2023 unter dem Produkt 111401 geplant und bebucht. Stubbenfräsen, Nachpflanzungen, Grünstreifen zwischen Tribünenplatz und bei den anderen Sportplätzen	29.104,35	15.000	32.800	25.000	25.000	25.000
424001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,47	200	500	600	600	600
424001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Neues Sportheus	0,00	0	100	100	100	100
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	330,35	300	400	500	500	500
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW Das Sportheus Alte Dorfstraße 70a wird ab 2023 unter dem Produkt 111401 beplant.	20.431,55	31.700	23.000	27.800	29.200	31.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produkt
Produktbereich
Produkt4
42
424001Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
424001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Neues Sportheus Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	10.300	20.900	20.400	20.400	20.400
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	10.600	10.100	10.100	10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	234,99	300	600	600	600	600
424001.443100 Geschäftsaufwendungen	234,99	300	300	300	300	300
424001.443101 Geschäftsaufwendungen > Neues Sportheus	0,00	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.136,99	67.600	86.900	84.100	86.000	88.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.102,85	-66.800	-83.300	-80.500	-82.400	-84.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.102,85	-66.800	-83.300	-80.500	-82.400	-84.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.102,85	-66.800	-83.300	-80.500	-82.400	-84.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 4
Produktbereich 42
Produkt 424001Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.778,45	100	100	0	100	100	100
424001.641110 Einzahlungen aus Mieten	230,00	100	100	0	100	100	100
424001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.548,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,45	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.650,28	9.500	8.300	0	8.800	9.300	9.800
424001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.965,27	7.300	6.000	0	6.200	6.400	6.600
424001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	249,92	600	300	0	400	500	600
424001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.417,86	1.500	1.900	0	2.000	2.100	2.200
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,23	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.305,82	47.500	57.100	0	54.300	55.700	57.500
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.886,84	15.000	32.800	0	25.000	25.000	25.000
424001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,47	200	500	0	600	600	600
424001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Neues Sporthaus	0,00	0	100	0	100	100	100
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	330,35	300	400	0	500	500	500
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.703,16	31.700	23.000	0	27.800	29.200	31.000
424001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Neues Sporthaus	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,99	300	600	0	600	600	600
424001.743100 Geschäftsauszahlungen	234,99	300	300	0	300	300	300
424001.743101 Geschäftsauszahlungen > Neues Sporthaus	0,00	0	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.191,09	57.300	66.000	0	63.700	65.600	67.900

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt4
42
424001Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.412,64	-57.200	-65.900	0	-63.600	-65.500	-67.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	259.000	0	0	0	0	0
424001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	259.000	0	0	0	0	0
424001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	977.071,99	0	0	0	0	0	0
424001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	977.071,99	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
424001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977.071,99	0	12.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-977.071,99	259.000	-12.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.019.484,63	201.800	-77.900	0	-63.600	-65.500	-67.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.019.484,63	201.800	-77.900	0	-63.600	-65.500	-67.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400118001 Sportanlage "Alte Dorfstr." > Neubau Sporthaus				
424001.681200 Zuschuss Gesundregion	259.000,00	0	259.000,00	0
424001.681800 Zuschuss TV	100.000,00	0	100.000,00	0
424001.787100 Baukosten	1.247.075,83	0	1.247.075,83	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.075,83	0	-888.075,83	0
42400119001 Sportanlage "Alte Dorfstraße" > Beregnungsanlage Stadionplatz				
424001.781800 Investitionszuwendung an TV Sottrum	19.177,44	12.000	19.177,44	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.177,44	-12.000	-19.177,44	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-907.253,27	-12.000	-907.253,27	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424002	Mehrzweckhalle Stuckenborstel	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	4240020000	Mehrzweckhalle Stuckenborstel
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Mehrzweckhalle (wird als reine Sporthalle genutzt)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote	Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 4
Produktbereich 42
Produkt 424002

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
424002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.264,12	14.500	12.200	12.700	13.300	13.900
424002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.850,82	10.900	9.500	9.700	10.000	10.300
424002.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	570,92	1.100	700	800	900	1.000
424002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.785,67	2.400	1.900	2.000	2.100	2.200
424002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,71	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,23	19.600	13.900	14.800	15.200	14.900
424002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten innen und Eingangstür: 4.000 €	1.139,44	10.500	4.000	5.000	5.000	5.000
424002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Spielgeräte	336,47	500	400	500	500	500
424002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	105,09	300	300	300	300	300
424002.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Mobiltoilette	880,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.299,63	7.200	8.100	7.900	8.300	8.000
424002.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
424002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279,91	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt4
42
424002Gesundheit und Sport
Sportförderung
Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
424002.443100 Geschäftsaufwendungen	279,91	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.305,26	39.500	31.500	32.900	33.900	34.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.305,26	-39.100	-31.100	-32.500	-33.500	-33.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.305,26	-39.100	-31.100	-32.500	-33.500	-33.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.305,26	-39.100	-31.100	-32.500	-33.500	-33.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen 4
Produktbereich 42
Produkt 424002Gesundheit und Sport
Sportförderung
Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	-7,96	0	0	0	0	0	0
424002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,96	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.264,12	14.500	12.200	0	12.700	13.300	13.900
424002.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.850,82	10.900	9.500	0	9.700	10.000	10.300
424002.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	570,92	1.100	700	0	800	900	1.000
424002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.785,67	2.400	1.900	0	2.000	2.100	2.200
424002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,71	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.244,17	19.600	13.900	0	14.800	15.200	14.900
424002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.139,44	10.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
424002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,47	500	400	0	500	500	500
424002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	105,09	300	300	0	300	300	300
424002.723100 Mieten und Pachten	880,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.782,57	7.200	8.100	0	7.900	8.300	8.000
424002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,23	700	700	0	700	700	700
424002.743100 Geschäftsauszahlungen	244,23	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.752,52	34.800	26.800	0	28.200	29.200	29.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.760,48	-34.800	-26.800	0	-28.200	-29.200	-29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Herr Bischof, Abteilung 4 "Bildung,
Soziales und Kultur"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt4
42
424002Gesundheit und Sport
Sportförderung
Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
424002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.760,48	-34.800	-26.800	0	-28.200	-29.200	-29.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.760,48	-34.800	-26.800	0	-28.200	-29.200	-29.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 573000 Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bahrenburg, Gemeindedirektor
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.401,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.401,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.224,72	459.600	439.500	450.500	462.000	473.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.303,90	132.600	108.200	128.900	129.700	129.900
16. Abschreibungen	0,00	46.100	69.000	75.700	80.600	80.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,38	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.174,00	640.500	619.700	658.100	675.300	687.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-444.772,50	-640.500	-619.700	-658.100	-675.300	-687.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-444.772,50	-640.500	-619.700	-658.100	-675.300	-687.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.772,50	-640.500	-619.700	-658.100	-675.300	-687.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.761,34	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	370.120,43	459.600	439.500	0	450.500	462.000	473.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.621,39	132.600	108.200	0	128.900	129.700	129.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626,40	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.368,22	594.400	550.700	0	582.400	594.700	606.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-448.606,88	-594.400	-550.700	0	-582.400	-594.700	-606.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.005,70	700.000	500.000	380.000	380.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.950,00	249.500	27.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.955,70	949.500	527.200	380.000	380.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.955,70	-949.500	-527.200	-380.000	-380.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-461.562,58	-1.543.900	-1.077.900	-380.000	-962.400	-594.700	-606.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-461.562,58	-1.543.900	-1.077.900	-380.000	-962.400	-594.700	-606.800

			Herr Bahrenburg, Gemeindedirektor
Teilhaushalt 5 Bauhof			
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573000	Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)	Abteilung 4

Produktbeschreibung			
Produkt	5730000000	Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)	

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Dienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der Grünanlagen, Straßen und Wege, Winterdienst

Empfänger	Allgemeine Ziele
Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung	Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge	
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
GemeindedirektorProduktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.401,50	0	0	0	0	0
573000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abwicklung Schadenfälle	5.401,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.401,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.224,72	459.600	439.500	450.500	462.000	473.900
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.909,58	358.600	343.800	352.400	361.200	370.400
573000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.628,35	23.600	22.400	22.900	23.600	24.300
573000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.694,77	74.500	71.000	72.800	74.700	76.600
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.992,02	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.303,90	132.600	108.200	128.900	129.700	129.900
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungskosten Rolltor und weitere Unterhaltungskosten	4.491,34	1.800	2.800	3.500	3.500	3.500
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: z.B. Rep. Rasenmäher, Heckenschere, Motorsense	4.765,47	7.000	5.600	7.200	7.200	7.200
573000.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: alle 2 Jahre: Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	266,17	0	300	0	300	0
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Kleingeräte (5.000 €) Absperrungen/Warmerichtungen (5.000 €) Schüttgutboxen-Steine (10.000 €) und Streugutboxen 9 Stück (3.420 €) ab 2024 Monitor (1.000 €) ab 2024	9.614,34	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
GemeindedirektorProduktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
573000.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
573000.423200 Leasing Erläuterungen: Leasingraten Amarak Leasingraten Kehrmaschine Leasingraten Crafter	10.898,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	5.695,78	8.100	8.600	8.400	8.900	9.400
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraftstoff TÜV Rep. Wartungen	32.892,46	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulungen, Fortbildung	2.621,11	6.500	5.200	6.500	6.500	6.500
573000.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Stichfeste Handschuhe Arbeitschuh Arbeitsschuhe Ggf. Ausstattung neuer Ma mit PSA Jacken Mützen Reinigung Arbeitsbekleidung 14 tägig für 8 MA (1.188 €) in 2023	6.684,82	6.600	2.800	3.500	3.500	3.500
573000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ge- und Verbrauchsgüter/Lager	13,66	5.000	800	1.000	1.000	1.000
573000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wartung EMA Organisationsprogramm Bauhof Web GIS Programm (700 €)	360,00	7.600	6.900	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	46.100	69.000	75.700	80.600	80.600
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	25.400	48.300	55.000	59.900	59.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,38	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon/Handy Zeiterfassungsgerät	1.645,38	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.174,00	640.500	619.700	658.100	675.300	687.400

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
GemeindedirektorProduktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-444.772,50	-640.500	-619.700	-658.100	-675.300	-687.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-444.772,50	-640.500	-619.700	-658.100	-675.300	-687.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.772,50	-640.500	-619.700	-658.100	-675.300	-687.400

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
GemeindedirektorProduktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.761,34	0	0	0	0	0	0
573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,34	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	370.120,43	459.600	439.500	0	450.500	462.000	473.900
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	289.909,58	358.600	343.800	0	352.400	361.200	370.400
573000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.628,35	23.600	22.400	0	22.900	23.600	24.300
573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.694,77	74.500	71.000	0	72.800	74.700	76.600
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.887,73	2.900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.621,39	132.600	108.200	0	128.900	129.700	129.900
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.491,34	1.800	2.800	0	3.500	3.500	3.500
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.059,85	7.000	5.600	0	7.200	7.200	7.200
573000.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	266,17	0	300	0	0	300	0
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	9.614,34	20.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
573000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
573000.723200 Leasing	10.898,75	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.624,60	8.100	8.600	0	8.400	8.900	9.400
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	33.775,28	40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.621,11	6.500	5.200	0	6.500	6.500	6.500
573000.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	6.828,26	6.600	2.800	0	3.500	3.500	3.500
573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81,69	5.000	800	0	1.000	1.000	1.000
573000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	7.600	6.900	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
GemeindedirektorProduktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626,40	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.626,40	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.368,22	594.400	550.700	0	582.400	594.700	606.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-448.606,88	-594.400	-550.700	0	-582.400	-594.700	-606.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
573000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.005,70	700.000	500.000	380.000	380.000	0	0
573000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.005,70	700.000	500.000	380.000	380.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.950,00	249.500	27.200	0	0	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Erläuterungen: Für Unfälle, die abgesichert sein müssen	4.950,00	249.500	27.200	0	0	0	0
573000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.955,70	949.500	527.200	380.000	380.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.955,70	-949.500	-527.200	-380.000	-380.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-461.562,58	-1.543.900	-1.077.900	-380.000	-962.400	-594.700	-606.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-461.562,58	-1.543.900	-1.077.900	-380.000	-962.400	-594.700	-606.800

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
Gemeindedirektor

Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573000 Bauhof (bis 2021 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300023001 Bauhof > Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör				
573000.783110 Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör	20.000,00	20.000	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0
57300023002 Bauhof > Erdbohrer				
573000.783110 Erdbohrer	2.200,00	2.200	2.200,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	-2.200	-2.200,00	0
57300023003 Bauhof > Ersatzbeschaffungen Geräte				
573000.783110 Ersatzbeschaffung Radladerschaufel	5.000,00	5.000	5.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0
57300023004 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude				
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Baukosten	880.000,00	500.000	500.000,00	380.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.000,00	-500.000	-500.000,00	-380.000
57300112001 Bauhof > Fahrzeuge - 061000 -				
573000.783110 Ankauf Fahrzeuge (Anhänger ISEKI, Bus mit Allrad u. Kipppritsche)	3.570,00	0	3.570,00	0
573000.783110 PKW-Anhänger, Kipper mit geschlossener Seitenwand	3.925,00	0	3.925,00	0
573000.783110 Hoftrac	38.002,06	0	38.002,06	0
573000.783110 PKW-Anhänger, Kipper bis 1,5t mit geschl. Seitenwand	4.950,00	0	4.950,00	0
573000.783110 Kommunalfahrzeug mit Mähkombination	200.000,00	0	200.000,00	0
573000.783110 Transportfahrzeug	40.000,00	0	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.447,06	0	-290.447,06	0
57300112002 Bauhof > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
573000.783110 Gullyreiniger (Maschine Anhängeraufsatz)	13.411,30	0	13.411,30	0
573000.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	4.950,00	0	4.950,00	0
573000.783110 Logisline Boxen mit Sortimentskasten & Regale für Pritsche	3.412,75	0	3.412,75	0
573000.783110 Stromerzeuger	3.500,00	0	3.500,00	0
573000.783110 Logisline Boxen mit Sortimentskasten & Regale für Leasingfahrzeug	6.000,00	0	6.000,00	0
573000.783120 Sammelposten (150 - 1.000 €)	656,46	0	656,46	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.930,51	0	-31.930,51	0
57300116001 Bauhof > Maschinen und technische Anlagen - 062000 -				
573000.681700 Zuschuss Versicherung	3.749,16	0	3.749,16	0
573000.783110 Einbau Einbruchmeldeanlage	7.385,27	0	7.385,27	0
573000.783110 Selbstfahrender Mäher, Rasenmäher und Hochhubwagen Elektro)	52.454,61	0	52.454,61	0
573000.783110 Heckmulcher	4.980,00	0	4.980,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.070,72	0	-61.070,72	0
57300118001 Bauhof > Neubau Unterstand				
573000.787100 Baukosten Maschinenhalle	173.826,04	0	173.826,04	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.826,04	0	-173.826,04	0
57300120001 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude				
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude	500.000,00	0	500.000,00	0
573000.787100 Planungskosten Erweiterung Hauptgebäude	41.566,58	0	41.566,58	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.566,58	0	-541.566,58	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.006.040,91	-527.200	-1.626.040,91	-380.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 547001 ÖPNV, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 541001 Straßen, Wege und Plätze, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571003 Breitbandversorgung, 552003 Gewässerunterhaltung, 571001 Wirtschaftsförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	222.800	243.400	262.500	262.500	262.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.922,50	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	15.238,99	5.900	6.700	5.900	5.900	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.216,11	442.700	464.400	482.700	482.700	482.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	921,89	1.100	700	900	1.100	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.407,51	326.200	407.100	490.000	492.600	495.400
16. Abschreibungen	1.937,57	364.000	388.300	475.600	476.200	480.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.344,40	48.600	48.900	48.900	48.900	48.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.943,67	63.200	63.200	63.300	63.400	63.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.555,04	803.100	908.200	1.078.700	1.082.200	1.089.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-331.338,93	-360.400	-443.800	-596.000	-599.500	-606.900
22. außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-337.838,93	-360.400	-443.800	-596.000	-599.500	-606.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.838,93	-360.400	-443.800	-596.000	-599.500	-606.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.007,50	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5. privatrechtliche Entgelte	23.289,58	5.900	6.700	0	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.297,08	219.900	221.000	0	220.200	220.200	220.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	921,89	1.100	700	0	900	1.100	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.210,41	326.200	407.100	0	490.000	492.600	495.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	46.344,40	48.600	48.900	0	48.900	48.900	48.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.799,17	63.200	63.200	0	63.300	63.400	63.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.275,87	439.100	519.900	0	603.100	606.000	609.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-367.978,79	-219.200	-298.900	0	-382.900	-385.800	-388.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.728,61	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	592.777,08	898.600	920.200	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.439.002,92	2.218.700	2.146.400	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174.508,61	3.117.300	3.066.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.016,00	671.000	908.200	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	59.738,29	966.000	1.285.000	0	20.000	15.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	99.900	39.900	0	369.900	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.754,29	1.736.900	2.233.100	0	389.900	15.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.827.754,32	1.380.400	833.500	0	-389.900	-15.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.459.775,53	1.161.200	534.600	0	-772.800	-400.800	-398.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.459.775,53	1.161.200	534.600	0	-772.800	-400.800	-398.800

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5110010000	Räumliche Planung- und Entwicklung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Satzungen nach BauGB, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, zu Bauanträgen und BimSchG-Verfahren, Bearbeitung von Bauanzeigen, Beratung Bauwilliger/ Entwurfsverfasser sowie Bearbeitung Vorkaufsrechte, Begleitung von Verfahren zur Grundstücksordnung

Empfänger
Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen

Allgemeine Ziele
Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen

Auftragsgrundlage
BauGB, NBauO, ROG, VwVfG, B-Pläne und F-Pläne, Ratsbeschluss

Zielgruppen
Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen / Gewerbetreibende, Planungsträger

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511001Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.722,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
511001.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einnahme von Baugebühren und Gebühren für Verzichtserklärungen	3.512,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
511001.331102 Verwaltungsgebühren	210,00	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung von Dritten für Bauleitplanung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.722,50	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
511001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzung von Maßnahmen Sottrum 2030	0,00	0	30.000	0	0	0
16. Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
511001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.986,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
511001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bebauungspläne	125.986,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
511001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung für die Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Samtgemeinde	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.016,97	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.294,47	-31.000	-61.500	-31.500	-31.500	-31.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
51
511001Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.294,47	-31.000	-61.500	-31.500	-31.500	-31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.294,47	-31.000	-61.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511001Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807,50	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	3.447,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
511001.631102 Verwaltungsgebühren	360,00	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,50	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0	0
511001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.192,47	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	137.192,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
511001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.192,47	45.000	75.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.384,97	-31.000	-61.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.384,97	-31.000	-61.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.384,97	-31.000	-61.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 522201000 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücke für die Wohnbauförderung.

Empfänger

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt
Produktbereich
Produkt5
52
522201Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
522201.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	427,43	0	800	0	0	0
522201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Grundsteuererstattung Baugebiete	427,43	0	800	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	427,43	20.800	21.600	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,29	0	0	0	0	0
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,29	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.907,57	25.100	25.100	34.200	34.200	34.200
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	0	9.100	9.100	9.100
522201.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.907,57	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.725,86	25.100	25.100	34.200	34.200	34.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.298,43	-4.300	-3.500	-13.400	-13.400	-13.400
22. außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
522201.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0
522201.511300 Geleisteter Schadensersatz u. a.	17.500,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-8.798,43	-4.300	-3.500	-13.400	-13.400	-13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.798,43	-4.300	-3.500	-13.400	-13.400	-13.400

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
 Klimaschutz und Umwelt"

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	427,43	0	800	0	0	0	0
522201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,43	0	800	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
522201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.427,43	0	800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.405,31	0	0	0	0	0	0
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,31	0	0	0	0	0	0
522201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.405,31	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.977,88	0	800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	813.358,00	2.039.000	2.072.600	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	813.358,00	2.039.000	2.072.600	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.358,00	2.039.000	2.072.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.864,00	281.000	540.500	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.864,00	281.000	540.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 52
Produkt 522201Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	330.000	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	0	0	330.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.864,00	341.000	540.500	0	330.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	532.494,00	1.698.000	1.532.100	0	-330.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	525.516,12	1.698.000	1.532.900	0	-330.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	525.516,12	1.698.000	1.532.900	0	-330.000	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
52
522201

Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV				
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Dannert IV"	1.151.358,00	169.000	1.151.358,00	0
522201.782100 Ankauf Flächen BG Dannert IV - Optionsbeträge	280.864,00	0	280.864,00	0
522201.782100 Vermessungskosten Baugebiet "Dannert IV"	15.468,48	0	15.468,48	0
522201.782100 Ankauf Flächen Lärmschutzwände	554,91	0	554,91	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	854.470,61	169.000	854.470,61	0
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"				
522201.682101 Veräußerung von Grundstücken BG "Uhlenkampsweg II"	3.668.600,00	1.851.100	3.668.600,00	0
522201.682101 Kaufpreis (teilw. Rückabw. Grundstückskaufvertrag) BG "Uhlenkampsweg"	60.000,00	30.000	60.000,00	0
522201.682101 Kaufpreis (Infrastruktur/Kanalbaubeitrag) BG "Uhlenkampsweg"	45.000,00	22.500	45.000,00	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG - BG "Uhlenkampsweg"	120.000,00	0	60.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen an SG - BG "Uhlenkampsweg"	160.000,00	0	0,00	0
522201.782100 Ankauf Grundstück wg. Bauplätze BG "Uhlenkampsweg" - Optionsbeträge	398.000,00	199.000	398.000,00	0
522201.782100 Nebenkosten Rückabwicklung mit I., BG "Uhlenkampsweg"	5.000,00	3.000	5.000,00	0
522201.782100 Vermessungskosten BG "Uhlenkampsweg"	50.000,00	0	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.040.600,00	1.701.600	3.260.600,00	0
52220120003 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Stuckenborstel				
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen an SG - BG "Stuckenborstel"	110.000,00	0	0,00	0
522201.782100 Ankauf Fläche für Baugebiet Stuckenborstel	400.161,84	308.500	400.161,84	0
522201.782100 Vermessungskosten Baugebiet Stuckenborstel	60.000,00	30.000	60.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.161,84	-338.500	-460.161,84	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.324.908,77	1.532.100	3.654.908,77	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
541001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 541001000 Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich Begleitgrün, Winterdienst, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter

Empfänger

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Allgemeine Ziele

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026			
	-Euro	-Euro	-Euro			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	201.000	221.600	240.700	240.700	240.700
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	20.600	39.700	39.700	39.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	800	800	800	800
541001.331100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	11.681,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
541001.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Kostenbeteiligung Landkreis für Containerplatz	1.956,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung von Schadenfällen an Gemeindestraßen Kommunalrabatt EWE-Netz für Wegenutzung	9.724,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe bis 2021 unter 611001.351100 geplant und verbucht. (2022)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.881,03	406.900	428.300	447.400	447.400	447.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	921,89	1.100	700	900	1.100	1.300
541001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	906,80	1.000	600	700	800	900
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,09	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.027,60	279.100	309.900	424.700	424.700	424.700
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Straßen Erläuterungen: Aufwand für die Beseitigung von Straßenschäden incl. Winterdienst sowie Kosten für Asphaltfräsgut und Schotter Unterhaltungsarbeiten aus Bauabteilung sowie Spülung von Regenwasserkanälen 100.000 € Mittelinplanung Bauhof: 130.000 € Fachfirmen für Bauarbeiten und Pflasterarbeiten Entsorgung Straßenkehrgut Winterdienst 20.000 € Umgestaltung Bahnhof ab 2024	76.028,83	224.000	250.000	350.000	350.000	350.000

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Wirtschaftswege Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen sowie Kosten für die Grabenräumung Mulcharbeiten, Buschsäge	22.009,80	23.000	32.000	40.000	40.000	40.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Anschaffung von neuen Verkehrszeichen	3.907,30	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
541001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Bagger, Buschhacker, Steiger, Containermiete für Straßenkehrgut Pacht Pendlerparkplatz, Warthalle Stuckenborstel und Mietkosten DIXI-Toilette Pendlerparkplatz	4.512,86	19.600	12.000	15.000	15.000	15.000
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung Buswartehallen	632,13	700	600	700	700	700
541001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	11.255,98	600	600	700	700	700
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Brückenprüfungen Straßenerfassungsprogramm (7.200 €)	2.680,70	7.200	10.700	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen	0,00	304.700	326.200	401.700	401.700	405.700
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	3.400	24.900	100.400	100.400	104.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76,88	0	0	0	0	0
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76,88	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.400
541001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Wegereinigung	7.200,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.226,37	592.100	644.000	834.600	834.900	839.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.345,34	-185.200	-215.700	-387.200	-387.500	-391.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.345,34	-185.200	-215.700	-387.200	-387.500	-391.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.345,34	-185.200	-215.700	-387.200	-387.500	-391.700

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	800	0	800	800	800
541001.631100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	17.797,29	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.956,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997,29	205.900	206.700	0	206.700	206.700	206.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	921,89	1.100	700	0	900	1.100	1.300
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	906,80	1.000	600	0	700	800	900
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,09	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.663,05	279.100	309.900	0	424.700	424.700	424.700
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.457,69	224.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000
541001.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.294,97	23.000	32.000	0	40.000	40.000	40.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.907,30	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
541001.723100 Mieten und Pachten	3.798,86	19.600	12.000	0	15.000	15.000	15.000
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,13	700	600	0	700	700	700
541001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.891,40	600	600	0	700	700	700
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.680,70	7.200	10.700	0	13.300	13.300	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	76,88	0	0	0	0	0	0
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76,88	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.850,00	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.400
541001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.850,00	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.511,82	287.400	317.800	0	432.900	433.200	433.400

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
54
541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140.514,53	-81.500	-111.100	0	-226.200	-226.500	-226.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.728,61	0	0	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.728,61	0	0	0	0	0	0
541001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	592.777,08	898.600	920.200	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	592.777,08	898.600	920.200	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.505,69	898.600	920.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	59.738,29	930.000	1.210.000	0	0	0	0
541001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.699,63	0	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.038,66	930.000	1.210.000	0	0	0	0
541001.787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen > Dorferneuerung Reeßumer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen > Verschönerung Ortsmittelpunkt Everinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.738,29	930.000	1.210.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	675.767,40	-31.400	-289.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	535.252,87	-112.900	-400.900	0	-226.200	-226.500	-226.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro		-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	535.252,87	-112.900	-400.900	0	-226.200	-226.500	-226.700

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
541001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
52200116001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet Dannert IV (ab 2020 unter 52220120001)				
541001.681200 Kostenübernahme der Samtgemeinde für Bau des Schmutzwasserkanals	142.728,61	0	142.728,61	0
541001.787100 Baukosten Lärmschutzwand	639.430,02	0	639.430,02	0
541001.787200 Erschließung Dannert IV	462.316,99	0	462.316,99	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-959.018,40	0	-959.018,40	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV				
541001.689130 Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplätze - Baugebiet "Dannert IV"	81.831,57	0	81.831,57	0
541001.689130 Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplätze - Baugebiet "Dannert IV"	472.122,00	81.400	472.122,00	0
541001.689130 Erschließungsbeitrag v. B. - Baugebiet "Dannert IV"	77.473,50	0	77.473,50	0
541001.787200 Endausbau BG "Dannert IV"	600.000,00	300.000	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.427,07	-218.600	31.427,07	0
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"				
541001.689130 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Uhlenkampsweg II"	1.550.500,00	808.100	1.550.500,00	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Uhlenkampsweg"	22.750,00	0	22.750,00	0
541001.787200 Erschließung BG "Uhlenkampsweg"	1.101.425,03	550.000	1.101.425,03	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	471.824,97	258.100	471.824,97	0
54100113001 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen > Fußgängerbrücke "Upp'n Hoff"				
541001.787200 Baukosten (ab 2016)	129.419,56	0	129.419,56	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.419,56	0	-129.419,56	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau des Knotenpunktes B75				
541001.787200 Planung Ausbau	40.000,00	20.000	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000	-40.000,00	0
54100119002 Straßen, Wege und Plätze > Buswartehäuschen (Schadenfall)				
541001.681700 Erstattung Versicherung Schadenfall Buswartehäuschen	5.474,00	0	5.474,00	0
541001.787300 Anschaffung Buswartehäuschen nach Schadenfall	7.207,83	0	7.207,83	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.733,83	0	-1.733,83	0
54100122001 Straßen, Wege und Plätze > Querung auf der K201 Bergstraße/Brunnenweg				
541001.787200 Errichtung einer Querungshilfe auf der K 201 Bergstraße/Brunnenweg	120.000,00	60.000	120.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-60.000	-120.000,00	0
54100122003 Straßen, Wege und Plätze > Brückensatzbau S5 - Brückenersatzbau über Reitbach				
541001.787200 Brückenersatzbau S5 - Brücke über Reitbach	280.000,00	280.000	280.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	-280.000	-280.000,00	0
57100020001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum				
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	152.412,54	0	152.412,54	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	210.020,28	30.700	210.020,28	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	362.432,82	30.700	362.432,82	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-664.486,93	-289.800	-664.486,93	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	5450010000	Straßenbeleuchtung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Sottrum

Empfänger

Verkehrssicherheitspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheitspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.130,53	0	0	0	0	0
545001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Schadenersatz Straßenbeleuchtung	3.130,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.130,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519,48	46.100	65.000	62.600	65.200	68.000
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.988,61	20.000	8.000	10.000	10.000	10.000
545001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Glühlampen Weihnachtsbel.	0,00	300	300	300	300	300
545001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300
545001.423100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung Strompreise	23.530,87	25.000	56.400	52.000	54.600	57.400
16. Abschreibungen	0,00	15.000	14.500	15.300	15.900	16.300
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.500	1.000	1.800	2.400	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.519,48	61.100	79.500	77.900	81.100	84.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.388,95	-60.100	-78.500	-76.900	-80.100	-83.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
545001.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 545001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.388,95	-60.100	-78.500	-76.900	-80.100	-83.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.388,95	-60.100	-78.500	-76.900	-80.100	-83.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.064,86	0	0	0	0	0	0
545001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064,86	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.064,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.104,93	46.100	65.000	0	62.600	65.200	68.000
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.517,50	20.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
545001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
545001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	0	300	300	300
545001.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.587,43	25.000	56.400	0	52.000	54.600	57.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.104,93	46.100	65.000	0	62.600	65.200	68.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.040,07	-46.100	-65.000	0	-62.600	-65.200	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 545001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	36.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.040,07	-82.100	-90.000	0	-82.600	-80.200	-78.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.040,07	-82.100	-90.000	0	-82.600	-80.200	-78.000

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500118001 Straßenbeleuchtung > Veräußerung der Straßenbeleuchtung an ein externes Unternehmen				
545001.682100 Verkauf der Straßenbeleuchtung an ein externes Unternehmen	4.905,00	0	4.905,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.905,00	0	4.905,00	0
54500122001 Umrüstung Schaltkästen				
545001.787300 Umrüstung Schaltkästen	106.000,00	25.000	61.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.000,00	-25.000	-61.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-101.095,00	-25.000	-56.095,00	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 5470010000 ÖPNV

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Stärkung der Anbindungsmöglichkeiten zu später Stunde, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefahrlose Fahrmöglichkeiten zu ermöglichen

Empfänger

Verringerung der Unfallrisiken durch alkoholisierte Autofahrer, Förderung der Wirtschaft im Großraum der Samtgemeinde

Allgemeine Ziele

Verringerung der Unfallrisiken durch alkoholisierte Autofahrer, Förderung der Wirtschaft im Großraum der Samtgemeinde

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
 Klimaschutz und Umwelt"

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,70	0	1.400	1.700	1.700	1.700
547001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand						
Wartehäuschen	1.696,70	0	1.400	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.637,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Erstattung an die Samtgemeinde Sottrum für den Kostenanteil der Gemeinde Sottrum für ÖPNV und HVV gem Vereinbarung	10.637,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.334,40	11.000	12.400	12.700	12.700	12.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.334,40	-11.000	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.334,40	-11.000	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.334,40	-11.000	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700

Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.696,70	0	1.400	0	1.700	1.700	1.700
547001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.696,70	0	1.400	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.637,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.637,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.334,40	11.000	12.400	0	12.700	12.700	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.334,40	-11.000	-12.400	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.334,40	-11.000	-12.400	0	-12.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.334,40	-11.000	-12.400	0	-12.700	-12.700	-12.700

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
55
552001

Gestaltung und Umwelt
Natur-und Landschaftspflege
Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 5520010000 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erweitern und Erneuern des gemeindlichen Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen

Empfänger

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften

Allgemeine Ziele

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, Technische und rechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	3	4	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	2.000	3.900	3.900	3.900
552001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	2.000	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	3.900	3.900	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 552001Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
552001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur-und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur-und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55200123001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) > Einzäunung Regenrückhaltebecken				
552001.787200 Einzäunung Regenrückhaltebecken	50.000,00	50.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	5520030000	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, für die die Gemeinde unterhaltspflichtig ist, Beiträge an die Unterhaltungsverbände und Zusammenarbeit mit diesen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Funktion der Gewässer erhalten	Funktion der Gewässer erhalten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NWG	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 552003Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.817,52	43.600	43.900	43.900	43.900	43.900
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	43.817,52	43.600	43.900	43.900	43.900	43.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.817,52	43.600	43.900	43.900	43.900	43.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.817,52	-43.600	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.817,52	-43.600	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.817,52	-43.600	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	43.817,52	43.600	43.900	0	43.900	43.900	43.900
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.817,52	43.600	43.900	0	43.900	43.900	43.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.817,52	43.600	43.900	0	43.900	43.900	43.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.817,52	-43.600	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 552003Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.817,52	-43.600	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.817,52	-43.600	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe (bis 2019 unter Produkt 522001)	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Bauland für Gewerbebetriebe (bis 2019 unter Produkt 522001)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für die Gewerbeaufförderung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen	Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,62	0	0	0	0	0
571000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,62	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54,62	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	54,62	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54,62	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe (bis 2019 unter Produkt 522001)

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
 Klimaschutz und Umwelt"

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	625.644,92	179.700	73.800	0	0	0	0
571000.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	625.644,92	179.700	73.800	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.644,92	179.700	73.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.152,00	390.000	367.700	0	0	0	0
571000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.152,00	390.000	367.700	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.152,00	390.000	367.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	619.492,92	-210.300	-293.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	619.492,92	-210.300	-293.900	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	619.492,92	-210.300	-293.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
571000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe (bis 2019 unter Produkt 522001)

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100020001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum				
571000.682101 Verkauf von Gewerbeflächen	1.066.473,11	73.800	1.066.473,11	0
571000.782100 Optionsbeträge aus Verkauf Gewerbeflächen	181.706,00	15.100	181.706,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	884.767,11	58.700	884.767,11	0
57100020002 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet Dannert				
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	418.600,00	352.600	418.600,00	0
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	120.600,00	0	120.600,00	0
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	166.000,00	0	166.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.200,00	-352.600	-705.200,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	179.567,11	-293.900	179.567,11	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
571001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 571001000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Vertretung gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte

Empfänger

Ziel: Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur

Allgemeine Ziele

Ziel: Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

Zielgruppen

Unternehmen / Gewerbetreibende

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,44	1.000	800	1.000	1.000	1.000
571001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
571001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miettoilette Pendlerparkplatz, Barkhof Miete für DIXI-WC bis 2021, ab 2022 unter 541001/423100.	2.345,44	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen	3.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
571001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Werbungskosten	119,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.914,44	6.100	5.900	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.914,44	-6.100	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-5.914,44	-6.100	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.914,44	-6.100	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
 Klimaschutz und Umwelt"

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.340,42	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
571001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
571001.723100 Mieten und Pachten	2.340,42	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
571001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0
571001.743100 Geschäftsauszahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909,42	6.000	5.800	0	6.000	6.000	6.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.909,42	-6.000	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571001Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
571001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.909,42	-6.000	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.909,42	-6.000	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100112001 Wirtschaftsförderung > Klimaschutz				
571001.781700 Förderungszuwendungen (ab 2018)	500,00	0	500,00	0
571001.781800 Förderungszuwendungen (ab 2019)	600,00	0	600,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	-1.100,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.100,00	0	-1.100,00	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5710030000	Breitbandversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde.

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Breitbandversorgung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	19.100	20.400	20.400	20.400	20.400
571003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
571003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100	20.400	20.400	20.400	20.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-19.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-19.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571003Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Breitbandversorgung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	39.900	39.900	0	39.900	0	0
571003.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Breitbandausbau 1. Anzahlung (2022)	0,00	39.900	39.900	0	39.900	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
571003Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Breitbandversorgung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.900	39.900	0	39.900	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-39.900	-39.900	0	-39.900	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-39.900	-39.900	0	-39.900	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-39.900	-39.900	0	-39.900	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100312001 Breitband > Breitbandversorgung				
571003.781200 Anteil Ausbau Breitband Gemeinde Sottrum	136.212,98	39.900	96.312,98	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.212,98	-39.900	-96.312,98	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-136.212,98	-39.900	-96.312,98	0

Stellenplan

Stellenübersichten

für das Jahr 2023

Die Teilzeitstellen sind als aufsummierte Vollzeitäquivalenzwerte (1,00 VZÄ = 39 Wochenarbeitsstunden) aufgeführt.

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			0	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2022	Erläuterungen
			0	0	

Stellenübersichten 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe
	S15	S13	S9	S8b	S8a	7	6	5	3	S4	S3	S2	2	1	
Wiestekindergarten	1,00			1,59	10,54					2,05			1,03	0,48	16,69
Kindergarten Pustebume	0,82	1,00			9,13					3,27				1,12	15,34
Kindergarten Kunterbunt		0,66			4,01								0,27	0,32	5,26
Kindergarten Wurzelfreunde		0,96			8,69					1,72				0,77	12,14
Kindergärten gesamt	1,82	2,62	0,00	1,59	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	1,29	2,69	49,42
Bauhof						1,00	1,00	6,00	1,00				0,13		9,13
Sportanlagen													0,26	0,24	0,50
Jugendzentrum													0,03		0,03
Personalreserve					1,00			1,00		1,00					3,00
Summe	1,82	2,62	0,00	1,59	33,37	1,00	1,00	7,00	1,00	8,04	0,00	0,00	1,71	2,94	62,08

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
1	Kindergartenleitung	S 15	1,82	1,82	1,82	0,00	
2	Kindergartenleitung	S 13	2,62	1,66	1,66	0,00	
3	Kindergartenleitung	S 9	0,00	0,96	0,96	0,00	
4	Heilpädagogische Fachkraft	S 8b	1,59	1,59	1,59	0,00	
5	Erzieher/in	S 8a	33,37	25,83	31,49	0,97	inkl. 1,88 VZÄ Aufstockung
6	Bauhofleitung	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bauhofvorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Bauhofmitarbeiter	5	7,00	6,00	6,00	0,00	
9	Bauhofmitarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Sozialassistentin	S 4	8,04	5,76	6,86	0,99	inkl. 0,82 VZÄ Aufstockung
11	Kinderpflegerin	S 3	0,00	1,31	0,00	0,00	
12	Sozialassistentin	S 2	0,00	0,00	1,15	0,00	
13	Reinigungskraft	2	1,71	1,62	0,68	0,00	
14	Reinigungskraft	1	2,94	2,88	3,95	0,00	
Summe:			62,08	52,43	59,16	1,96	