

Gemeinde Hude (Oldb)

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 27
Produktgliederung	28 - 29
Übersicht Ergebnishaushalt 2024	30 - 32
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34
Übersicht Ergebnishaushalt	35
Übersicht Finanzhaushalt	36 - 37
Teilhaushalt 1 „Zentrale Dienste“	
Teilergebnishaushalt	38 - 68
Teilfinanzhaushalt	69 - 70
Teilhaushalt 2 „Bildung und Gesellschaft“	
Teilergebnishaushalt	71 - 149
Teilfinanzhaushalt	150 - 151
Teilhaushalt 3 „Bürgerdienste und Soziales“	
Teilergebnishaushalt	152 - 178
Teilfinanzhaushalt	179 - 180
Teilhaushalt 4 „Gemeindeentwicklung“	
Teilergebnishaushalt	181 - 211
Teilfinanzhaushalt	212 - 213
Teilhaushalt 5 „Kommunalmarketing/Gleichstellung“	
Teilergebnishaushalt	214 - 228
Teilfinanzhaushalt	229 - 230
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
Übersicht über die Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke	232 - 236
Übersicht über die Schulden	237
Stellenplan	238 - 243
Übersicht Investitionsprogramm 2024 bis 2027	244 - 261

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hude (Oldb) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hude (Oldb) in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	33.705.186 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.678.382 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	627.600 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2.	Im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.891.911 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.330.694 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.742.100 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.152.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.400.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.180.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	41.034.011 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	43.663.494 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 18.200.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.
2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 6

Als unerheblich gelten Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gemäß § 19 (4) KomHKVO bis zu einer Höhe von 30.000,00 €.

Hude, 14.12.2023

Jörg Skatulla
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hude (Oldb)

1. Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2027 wurde erneut vor dem Hintergrund besonderer Umstände vorgenommen. In den vergangenen Jahren waren die Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung sehr wechselhaft. Sowohl die Covid-19-Pandemie als auch die Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine machten die Haushaltsführung sehr volatil. Aktuell zeigt sich nach Überwindung dieser Einflüsse eine weitgehend positive Gesamtlage.

Gleichwohl wird das kommende Haushaltsjahr planerisch nicht ausgeglichen. Die Inflation, der hohe Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, das anhaltend hohe Energiekostenniveau sowie ein stetiger Aufgabenzuwachs führen zu den Defiziten. Um die Haushaltsplanung überhaupt verträglich zu gestalten, wird mit einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 380 % kalkuliert.

Der dann noch bestehende merkliche Fehlbetrag in 2024 resultiert im Wesentlichen daraus, dass aufgrund der Ertragslage des Vorjahres zwar wieder eine Schlüsselzuweisung des Landes gezahlt wird, diese jedoch unterhalb des Durchschnitts vergangener Jahre liegt. Ab 2025 relativiert sich dieser Umstand, so dass ab dann in etwa mit ausgeglichenen Haushaltsjahren zu rechnen ist.

Der über das Jahr 2024 hinausgehende Planungszeitraum basiert auf den jetzigen Eckdaten. Die Herausforderungen in den kommenden Jahren mögen sich allerdings durch einen wirtschaftlichen Abschwung, den weltpolitischen Krisenherden oder auch einer ungebremsen Flüchtlingsbewegung noch deutlich anders darstellen können. Insoweit sollte die weitere Haushaltsführung mit Bedacht vorgenommen werden. Insbesondere die Verpflichtung zu neuen und höheren Ausgabepositionen, vor allem aufgrund der politischen Willensbildung, hat unter größter Sorgfalt zu erfolgen. Die Belastungen sind in aller Regel gebunden und lassen sich auf veränderte Bedingungen nicht kurzfristig anpassen.

2. Allgemeines

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Rechnungswesen

Das Rechnungswesen der Gemeinde Hude (Oldb) wird als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung (planerisch in einen Ergebnishaushalt), in eine Finanzrechnung (planerisch in einen Finanzhaushalt) und in eine Vermögensrechnung -Bilanz- (planerisch nicht bebucht). Die **doppelte** kaufmännische Buchführung in **Konten** (Doppik) ist dafür der geeignete Buchungsstil. Die drei Komponenten sollen in einem geschlossenen System geführt und verbucht werden. Die Gemeinde Hude (Oldb) setzt hierfür die Buchungssoftware SAP ein.

Der Ergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO) bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch des Haushaltsjahres, daneben die getrennt auszuweisenden (nicht regelmäßig anfallenden) außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die zentralen Ziele sind dadurch die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune und die Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig bedeutet vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibung und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Bildung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen).

Der Finanzhaushalt (§ 3 KomHKVO) enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Dadurch erfolgt eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme. Außerdem werden die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt. Darüber hinaus liefert der Finanzhaushalt die Daten für die Finanzstatistik.

Die Bilanz (§ 55 KomHKVO) ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden und der daraus resultierenden Nettoposition der Gemeinde. Stichtag ist der 31.12. des Haushaltsjahres.

2.2 Struktur des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt wie beschrieben in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Der Haushalt der Gemeinde Hude (Oldb) umfasst fünf Teilhaushalte, die den vier Fachbereichen (Zentrale Dienste; Bildung und Gesellschaft; Bürgerdienste und Soziales; Gemeindeentwicklung) sowie den Stabsstellen (Kommunalmarketing und Gleichstellung) entsprechen. Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.

Die Steuerung der Gemeinde soll grundsätzlich nicht nach den eingesetzten Finanz- und Sachmitteln (Input) erfolgen, sondern nach den beabsichtigten Ergebnissen und Wirkungen (Output/Outcome). Hierzu ist es erforderlich, sämtliche Leistungen der Gemeinde nach sachlichen Gesichtspunkten zu Produkten zusammen zu fassen und zu beschreiben. Grundlage der Produktbildung ist der verbindliche Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen, der nach örtlichen Gegebenheiten verfeinert wurde.

In diesem Produktbuch werden die Leistungen der Gemeinde Hude (Oldb) in insgesamt 76 Produkten aufgeführt. Sie werden jeweils kurz hinsichtlich der Verantwortlichkeit, des Inhaltes und der Auftragsgrundlage beschrieben.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 22 wesentliche Produkte bestimmt. Diese werden aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und auch vom finanziellen Umfang her als besonders steuerungsrelevant angesehen. Nach § 4 Absatz 7 KomHKVO sollen die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden. Zur Messbarkeit sind Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Diese nach dem Haushaltsrecht zur Steuerung vorgesehenen Instrumente werden derzeit von der Gemeinde nicht vollständig genutzt.

Für den Haushaltsplan 2024 werden für die wesentlichen Produkte einige ausgewählte Kennzahlen dargestellt, die einen Überblick über die Leistungserstellung geben sollen. Sie können jedoch nicht solche für eine Outputsteuerung notwendigen Indizes ersetzen. Die Anwendung und die Vereinbarung zu Zielfindungen wird in der folgenden Zeit eine Aufgabe des Gemeinderates sein.

2.3 Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke

Nach § 4 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Gemäß § 19 KomHKVO sind somit die Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Eine Übersicht über die gebildeten Budgets ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Ebenso ist als Anlage eine Darstellung über die Haushaltsvermerke angefügt.

3. Darstellung des Ergebnishaushaltes

3.1 Allgemein

Nach § 110 Absatz 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies ist er, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Für das Jahr 2024 beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge bei der Gemeinde Hude (Oldb) 33.705.186 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 35.678.382 € gegenüber. Demnach ergibt sich ein **Defizit** im ordentlichen Ergebnis von **1.973.196 €**.

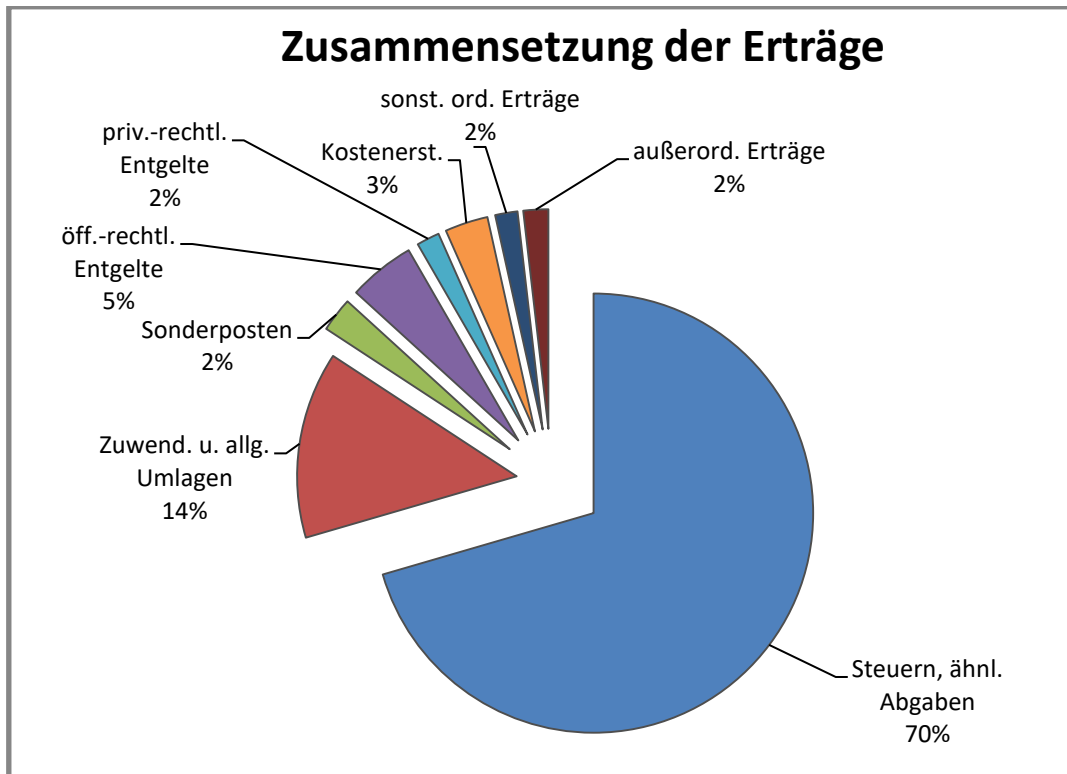
Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 627.600 € eingeplant. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht vorgesehen. Das außerordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Überschuss von 627.600 € ab.

Unter Berücksichtigung beider Teilergebnisse ergibt sich ein **Gesamtjahresergebnis** mit einem **Defizit von 1.345.596 €**.

Der Grund für diesen prognostizierten Fehlbedarf wurde bereits unter den Vorbemerkungen beschrieben. Ein Haushaltsausgleich ist demzufolge nicht zu erreichen. Die Verpflichtung zum Ausgleich ist allerdings insoweit erfüllt, als der voraussichtliche Fehlbetrag gem. § 110 (5) Nr. 1 NKomVG mit der bestehenden Überschussrücklage verrechnet werden kann. Die Überschussrücklage als Ergebnis der vergangenen Jahresabschlüsse ist festgestellt bis einschließlich 2020 in Höhe von 18,8 Mio. €.

Hinsichtlich der Planansätze und der tatsächlich verwendeten Mittel auf der Aufwandsseite (insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen) lagen in der Vergangenheit Abweichungen vor, überwiegend durch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen. Hintergrund ist die Zurverfügungstellung sogenannter Budgets bei den einzelnen Produkten. Dadurch wird die Haushaltsführung vereinfacht, vor allem bei Auftreten neuer oder anderer Sachlagen, welches gerade bei Gemeinden durch die Ausführung von Aufgaben im Rahmen der örtlichen Gemeinschaft des Öfteren vorkommt. Ein vollständiger Verbrauch wird jedoch nicht immer erfolgen können, da teilweise die Abschätzung der benötigten Mittel bis ins Detail im Vorfeld auch nur schwer möglich ist. Durch die Vielzahl der Produkte kann es in Summe durchaus zu nennenswerten Beträgen kommen, die nicht verausgabt wurden. Dieser etwaige Freiraum kann allerdings dazu genutzt werden, auf unvorhergesehene Einnahmeausfälle in bestimmten Grenzen reagieren zu können. In derartigen Fällen kommt es zu verwaltungsseitigen Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsüberwachung, ohne dass es einer formellen Haushaltssperre bedarf.

3.2 Erträge



3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gesamtsumme der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 24.183.500 € setzt sich aus den Ertragsarten Grundsteuer A (209.000 €), Grundsteuer B (2.710.000 €), Gewerbesteuer (10.400.000 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (9.815.000 €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (906.500 €), Vergnügungssteuer (70.000 €) sowie Hundesteuer (73.000 €) zusammen.

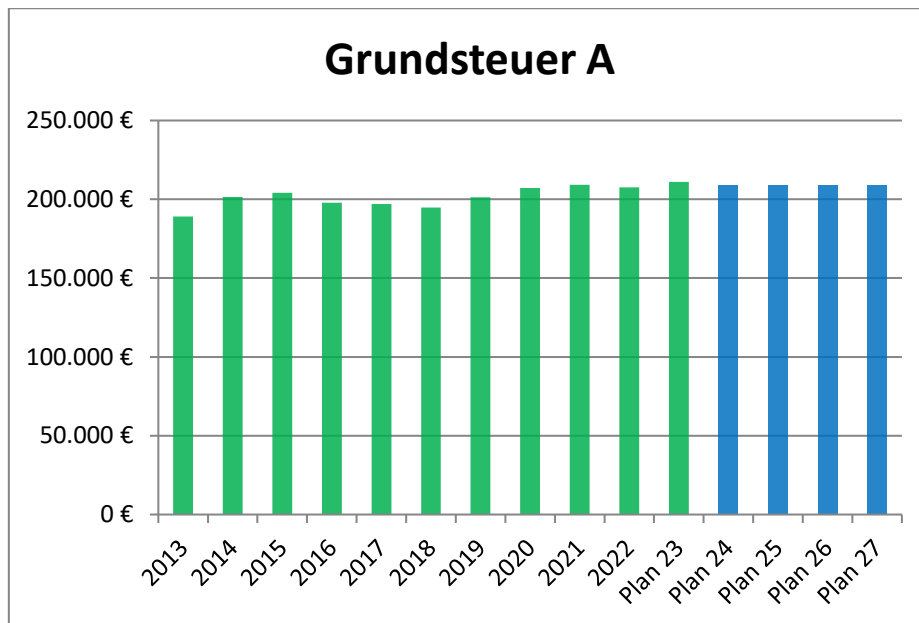
Aus den vorgenannten Steuerarten (ohne Vergnügungs- und Hundesteuer) ergibt sich die Steuereinnahmekraft einer Gemeinde. Nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich der Steuereinnahmekraft pro Kopf unter den kreisangehörigen Kommunen (mit Ausnahme der SG Harpstedt).

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
2022	2.249,31 €	1.324,73 €	1.415,04 €	1.060,71 €	1.682,63 €	1.360,41 €	1.192,88 €
2021	1.401,72 €	1.291,36 €	1.506,46 €	1.066,38 €	1.365,82 €	1.314,72 €	1.202,36 €
2020	1.345,60 €	1.205,17 €	1.244,75 €	918,42 €	1.132,87 €	1.231,17 €	992,87 €

Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten wird grafisch dargestellt.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird mit 209.000 € geplant. Sie wird für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben. Der Planbetrag ergibt sich aus dem Aufkommen der vorherigen Jahre, das wenig schwankend ist.



Hebesätze der Grundsteuer A im Landkreis Oldenburg mit Ausnahme der SG Harpstedt:

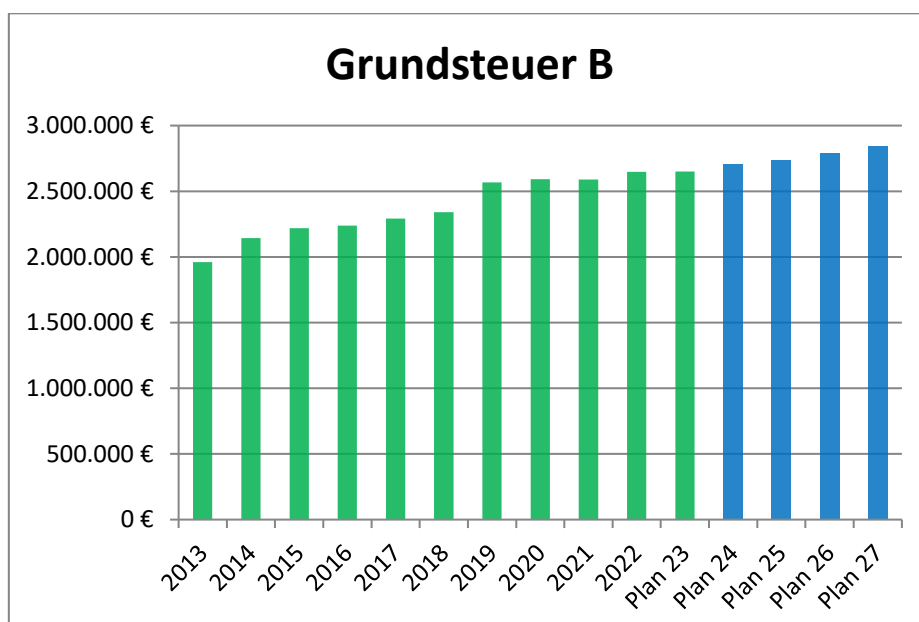
Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
365 %	400 %	360 %	330 %	360 %	320 %	355 %

Das Ist-Aufkommen der Grundsteuer A stellt sich pro Kopf im Vergleich wie folgt dar:

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2022	31,66 €	9,88 €	17,25 €	7,43 €	12,77 €	11,33 €	6,27 €	11,31 €
2021	32,10 €	9,95 €	15,97 €	10,15 €	13,06 €	11,06 €	7,02 €	11,18 €
2020	32,81 €	10,30 €	17,05 €	11,44 €	12,91 €	12,05 €	6,65 €	11,19 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird mit 2.710.000 € geplant. Sie wird für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Der Planbetrag orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Die für die Folgejahre leichte Steigerung ergibt sich aus der Entwicklung von Baugebieten.



Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung von April 2018 die bisherige Praxis der Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt. Zwischenzeitlich wurde eine gesetzliche Neuregelung geschaffen. Die Länder haben bis zum 31.12.2024 die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen zu implementieren. Das Land Niedersachsen hat eine solche abweichende Ausführung beschlossen. Die Zeit zur Neuregelung bis zum Ende der Übergangsfrist muss nun, insbesondere durch die Finanzverwaltung, konsequent genutzt werden

Hebesätze der Grundsteuer B im Landkreis Oldenburg mit Ausnahme der SG Harpstedt:

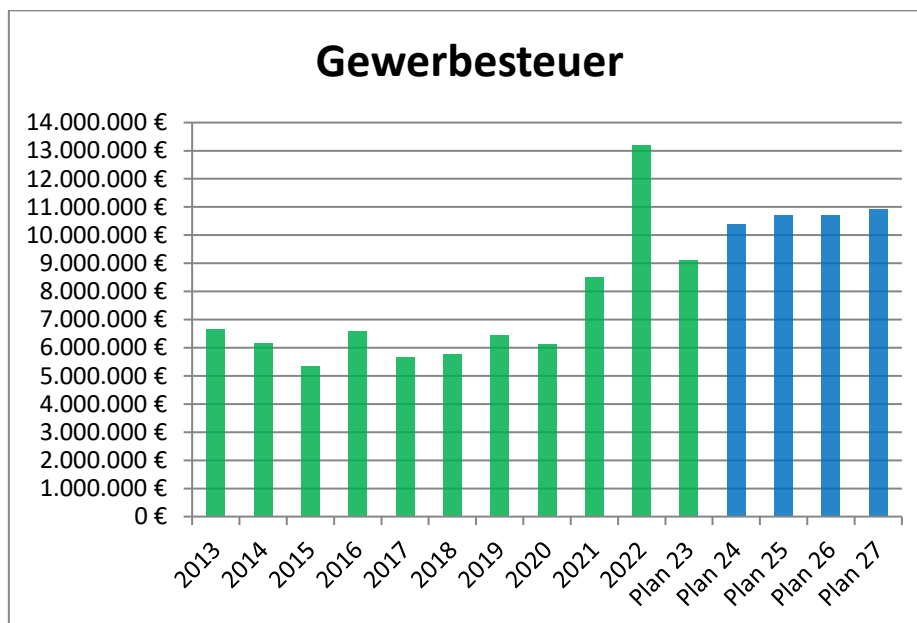
Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
365 %	400 %	360 %	340 %	360 %	320 %	355 %

Das Ist-Aufkommen der Grundsteuer B stellt sich pro Kopf im Vergleich wie folgt dar:

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2022	131,28 €	184,80 €	115,90 €	131,41 €	163,29 €	126,69 €	144,46 €	157,76 €
2021	134,82 €	183,81 €	113,17 €	129,32 €	163,29 €	127,83 €	142,72 €	158,34 €
2020	133,55 €	181,01 €	114,15 €	131,13 €	161,29 €	125,89 €	141,25 €	156,81 €

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird mit 10.400.000 € geplant. Mit der Gewerbesteuer wird die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes besteuert.



Grundlage für den Planbetrag ist der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen für den Planungszeitraum 2023 bis 2027. Da das Gewerbesteueraufkommen von der individuellen Struktur der Gewerbebetriebe vor Ort abhängig ist (und sich somit nicht landeseinheitlich gleichmäßig verteilt), werden diese Gegebenheiten ergänzend berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2024 wird mit einem Gewerbesteuersatz von 380 % kalkuliert.

Hebesätze der Gewerbesteuer im Landkreis Oldenburg mit Ausnahme der SG Harpstedt (Stand 2023):

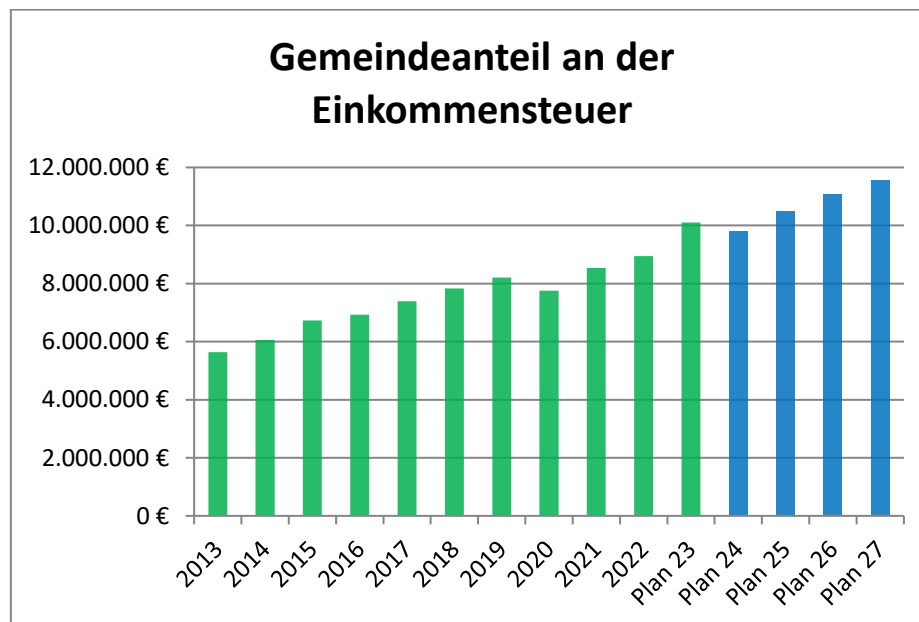
Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
400 %	380 %	380 %	350 %	354 %	380 %	380 %

Das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer stellt sich pro Kopf im Vergleich wie folgt dar:

Jahr	Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2022	1.569,94 €	519,72 €	849,45 €	306,78 €	819,09 €	598,25 €	492,33 €	527,69 €
2021	661,20 €	502,44 €	962,72 €	325,74 €	530,50 €	522,81 €	508,59 €	478,63 €
2020	622,96 €	464,26 €	718,38 €	215,97 €	363,28 €	492,70 €	334,84 €	365,43 €

Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 9.815.000 € geplant. Die Gemeinden erhalten 15 % des Gesamtaufkommens von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % der sogenannten Abgeltungsteuer. Die Verteilung der Einkommensteueranteile auf die jeweiligen Gemeinden richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gesamtaufkommen widerspiegelt.



Aufgrund der Steuerschätzung von Mai steht 2023 für das Land Niedersachsen eine prognostizierte Verteilungsmasse von 4.314 Mio. € zur Verfügung. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Planbetrag. Auch diese Kalkulation ist mit Unsicherheiten verbunden.

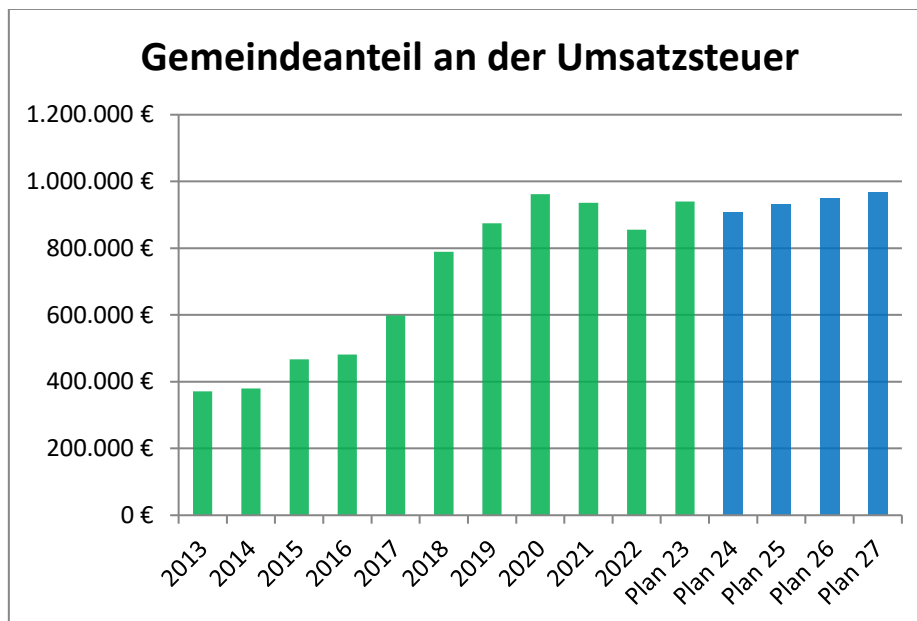
Das Ist-Aufkommen der Einkommensteueranteile stellt sich pro Kopf im Vergleich wie folgt dar:

Jahr	Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2022	548,52 €	559,43 €	365,79 €	538,27 €	572,13 €	547,72 €	454,84 €	486,89 €
2021	484,66 €	492,37 €	309,81 €	478,43 €	503,16 €	475,05 €	395,89 €	433,05 €
2020	471,50 €	482,15 €	305,79 €	474,12 €	486,00 €	462,20 €	386,54 €	426,17 €

Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 906.500 € geplant. Die Gemeinden erhalten ebenfalls per Schlüsselzahl einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Dieser bemisst sich der Höhe nach an dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem gesamten Gewerbesteueraufkommen, an dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sowie der gezahlten Entgelte am Arbeitsort.



Aufgrund der Steuerschätzung von Mai steht 2024 für das Land Niedersachsen eine prognostizierte Verteilungsmasse von 736 Mio. € zur Verfügung. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Planbetrag.

Das Ist-Aufkommen der Umsatzsteueranteile stellt sich pro Kopf im Vergleich wie folgt dar:

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2022	65,91 €	60,13 €	70,42 €	31,44 €	54,34 €	58,14 €	87,03 €	60,36 €
2021	73,00 €	63,67 €	76,00 €	34,26 €	58,18 €	61,57 €	94,58 €	64,80 €
2020	77,99 €	65,57 €	83,78 €	36,44 €	59,87 €	63,96 €	100,97 €	66,70 €

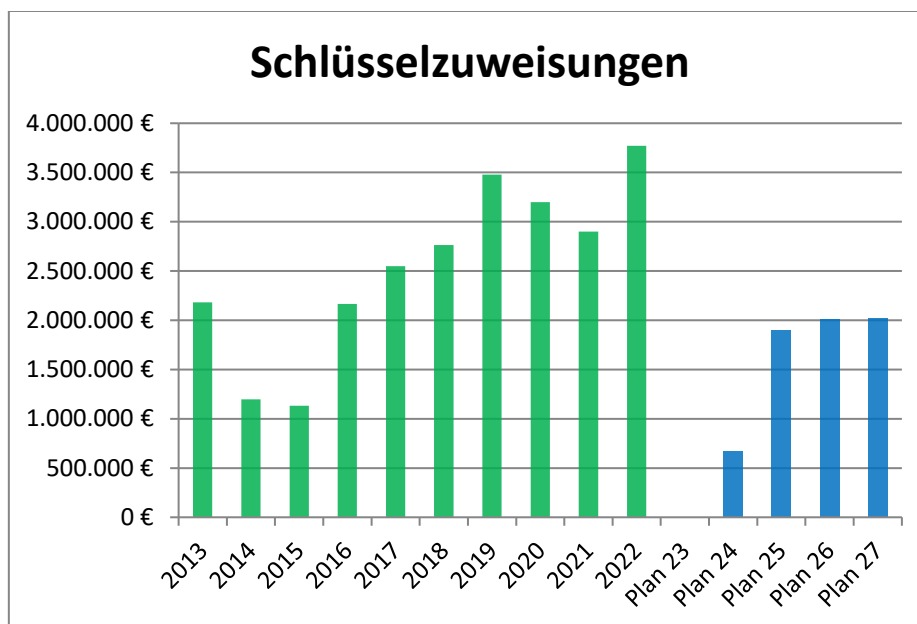
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 4.715.600 € veranschlagt.

Wesentliche Ertragsarten sind die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (360.000 €), Zuweisungen des Landes Niedersachsen u. a. für Personalkosten im Kindergartenbereich und für das beitragsfreie Kindergartenjahr (1.427.200 €) sowie Zuweisungen vom Landkreis für die Kitas (1.623.900 €). Hierbei wurde eine im Gegensatz zum Vorjahr deutlich erhöhte Kostenbeteiligung des Landkreises Oldenburg angenommen. Als nennenswert ist ebenfalls die Schulbetriebskostenerstattung durch den Landkreis (500.000 €) zu nennen.

Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird mit 667.500 € geplant. Aus den Einnahmen des Landes Niedersachsen wird eine im Rahmen des Finanzausgleichs zu verteilende Steuerverbundmasse ermittelt, mit der eine Ausgleichs- und Verteilungsgerechtigkeit unterschiedlicher finanzieller Gegebenheiten der Gemeinden erreicht werden soll. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die Einwohnerzahl der Gemeinde sowie ein landeseinheitlicher Grundbetrag. Der Grundbetrag wird dabei vom Landesamt für Statistik so festgesetzt, dass die Verteilungsmasse aufgebraucht wird.



Maßgeblich für die Berechnung sind die Steuererträge der Gemeinde im Zeitraum 10/2022 bis 09/2023. Hier lagen die Erträge zwar nicht auf dem Niveau des Vorjahres, aber immer noch höher, als über den Werten vergleichbarer Zeitabschnitte. Es spiegelt sich nach wie vor die gute wirtschaftliche Situation einiger wesentlicher Branchen wider. Dies führt zu einer hohen Steuerertragskraft, die auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung insoweit negative Auswirkungen hat, weil hier die Ausgleichsfunktion zum Tragen kommt. Somit wird die Gemeinde Hude (Oldb) zwar nicht mehr wie im letzten Jahr in das System einzahlen müssen, erhält aber auch nur vergleichsweise geringe Schlüsselzuweisungen.

3.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es sich um Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zu investiven Maßnahmen, die genauso wie die Abschreibungsbeträge entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer des Investitionsgutes linear aufgelöst werden. Durch den Betrag von 865.682 € werden überwiegend Anlagegüter angesprochen, die vor dem Jahr 2024 angeschafft wurden oder erstellt worden sind. Nur der geringere Teil bezieht sich auf Zuschüsse zu den in diesem Jahr vorgesehenen Maßnahmen.

3.2.4 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 5.000,- € handelt es sich um die Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen aus dem Wohngeldbereich, die im Weiteren als Aufwand an das Land Niedersachsen abgeführt werden.

3.2.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei dem Betrag für öffentlich-rechtliche Entgelte von 1.684.600 € handelt es sich um Verwaltungsgebühren (231.300 €) sowie um Benutzungsgebühren u. a. bei den Kinderkrippen, den Bädern, der Mehrzweckhalle sowie dem Kulturhof (389.300 €).

Weiterhin enthalten ist ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1.064.000 €, der für die gemeindliche Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen seitens des Landkreises geleistet wird. An entsprechender Ausgabe positioniert wird die Miete einschließlich Nebenkosten in der erforderlichen Höhe dargestellt.

3.2.6 Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte sind mit insgesamt 578.192 € veranschlagt und bilden zum einen die Mieten und Pachten (129.392 €) ab.

Weiterhin werden die Einnahmen im Rahmen der Mittagsverpflegung an den Schulen und Kindergärten sowie die Abwicklung von Schadenfällen (448.800 €) dargestellt.

3.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 1.087.300 € ergeben sich aus den Erstattungen des Landes für Wohngeldzahlungen (600.000 €), die Förderung der Ausbildung zu Sozialassistentinnen (53.100 €) und Erstattung für Wahlkosten (10.000 €), der Erstattung des Landkreises für die Abwicklung der Abfallbeseitigung, der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie der Erstattung des Landkreises für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II/XII/WoGG (insgesamt 417.900 €). Schließlich werden die sonstigen Kostenerstattungen (6.300 €) dargestellt.

3.2.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Festlegung von vorübergehend nicht benötigten Finanzmitteln werden aufgrund des immer noch niedrigen Zinsniveaus derzeit keine Einnahmen eingeplant. Lediglich die Verzinsung von Steuernachforderungen wurde mit 20.000 € angesetzt, deren Höhe aber nur schwer kalkulierbar ist. 362 € sind Erträge aus sonstigen Finanzanlagen.

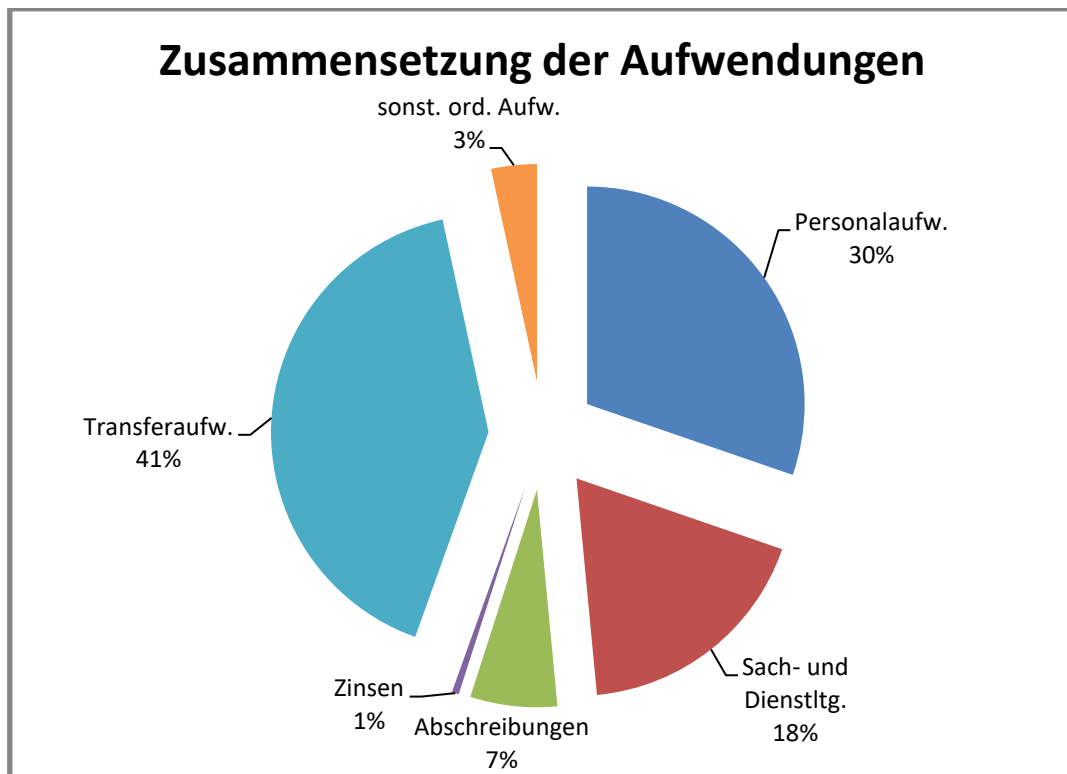
3.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 564.950 € handelt es sich um die Konzessionsabgabe (500.000 €) und um Verwarn- und Bußgelder sowie um Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren (64.950 €).

3.2.10 außerordentliche Erträge

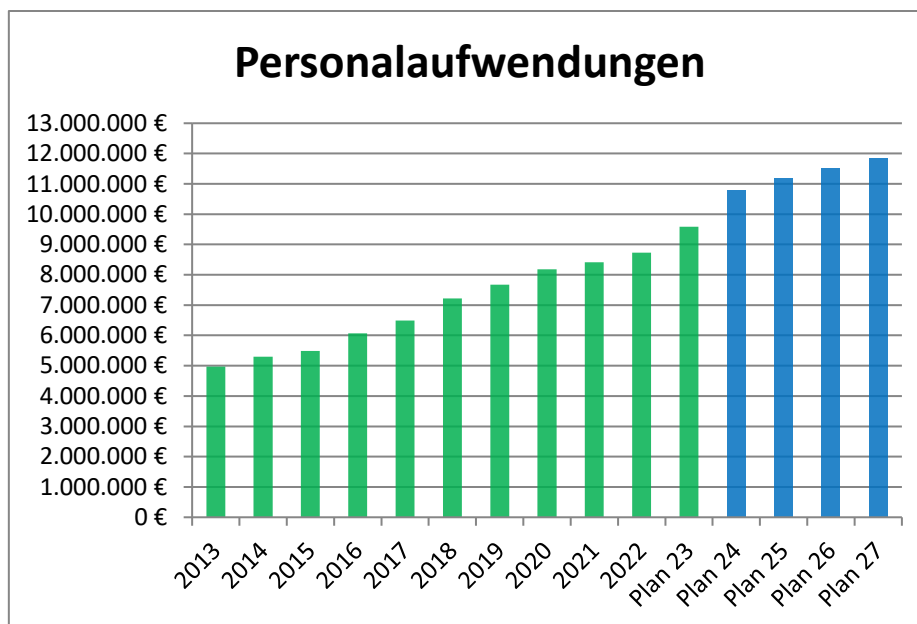
Wie bereits unter 3.1 ausgeführt, sind für das Haushaltsjahr 2024 außerordentliche Erträge in Höhe von 627.600 € eingeplant. Dabei handelt es sich vollständig um eine Vermögensveräußerung von Baugrundstücken über dem jeweiligen Buchwert unter Berücksichtigung der mit der Erschließung verbundenen Aufwendungen.

3.3 Aufwendungen



3.3.1 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalaufwendungen sind mit 10.801.453 € berechnet und beinhalten den erheblichen Tarifabschluss von durchschnittlich 10 % Gehaltssteigerung. Es wurden die Auswirkungen der im Jahr 2023 beschlossenen Personalveränderungen berücksichtigt, die dort nur zeitanteilig zahlbar waren und nunmehr für das gesamte Jahr zu Buche schlagen.



Die Personalauszahlungen je Einwohner stellen sich im Vergleich wie folgt dar:

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großknerten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2021	669,18 €	540,60 €	330,44 €	487,56 €	506,71 €	641,85 €	470,91 €	489,43 €
2020	593,34 €	543,71 €	330,52 €	439,31 €	493,88 €	645,81 €	455,58 €	477,19 €
2019	550,44 €	522,49 €	318,14 €	420,45 €	469,22 €	613,00 €	435,26 €	453,07 €

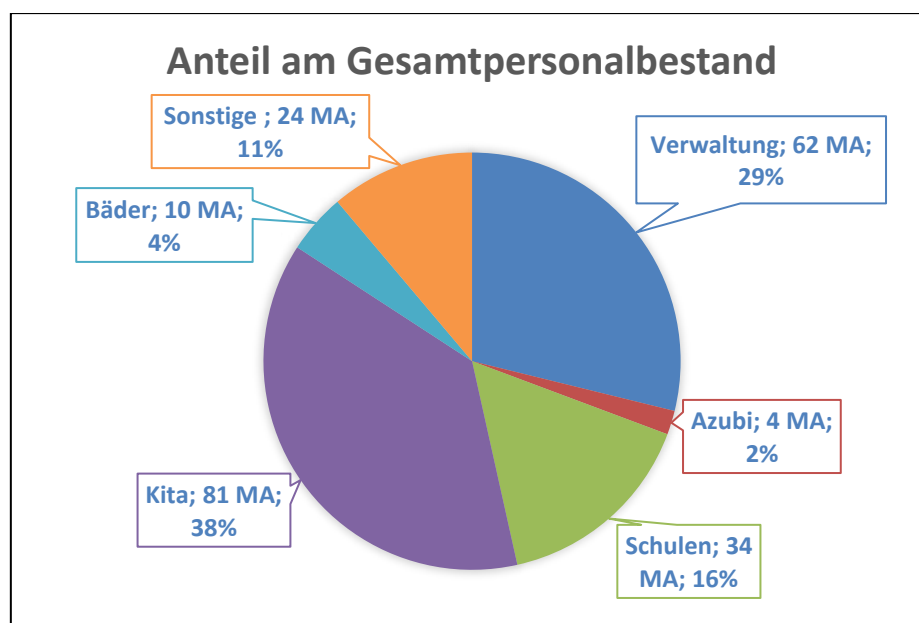
Im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen ergibt sich eine Personalauszahlungsquote:

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großknerten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2021	30,3 %	32,9 %	19,5 %	27,6 %	29,0 %	36,0 %	24,4 %	26,9 %
2020	23,0 %	31,1 %	18,3 %	21,9 %	28,4 %	32,7 %	24,1 %	26,3 %
2019	22,4 %	28,8 %	17,5 %	26,2 %	26,4 %	34,2 %	24,3 %	25,8 %

Die Zahl der Stellen als Vollzeitäquivalente (VZÄ) pro 1.000 Einwohner ist wie folgt:

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großknerten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
2021	11,04	9,67	5,65	8,36	8,44	11,65	8,25	8,42
2020	10,27	9,60	5,81	7,40	8,35	12,11	7,98	8,24
2019	9,48	10,76	5,51	7,04	8,04	11,17	7,73	7,91

Die Verteilung der Mitarbeiter nach Sparten im Verhältnis zur Gesamtmitarbeiterzahl stellt sich wie folgt dar:



3.3.2 Aufwendungen für Versorgung

Bei dem Betrag von 3.000,- € handelt es sich um Zahlungen an die Versorgungskasse Oldenburg.

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 6.499.740 € setzen sich zusammen aus der Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens (1.038.561 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (550.498 €), dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000,- € (359.600 €) sowie der Mieten und Pachten (1.066.985 €). Weiterhin sind die Bewirtschaftung vor allem mit Strom, Gas und

Wasser sowie Reinigung (1.954.773 €), die sächlichen Kosten (852.610 €) sowie die sonstigen Sach- und Dienstleistungen (676.713 €) enthalten.

Unter dem Gesichtspunkt der Leistbarkeit ist der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens auf die notwendigen Maßnahmen ausgerichtet worden und damit geringer geplant worden als im Vorjahr.

Auffällig sind die erheblichen Kostensteigerungen bei den Mieten und Pachten. Im kommenden Jahr werden nochmals erheblich erhöhte Mietkosten für die Anmietung und Bewirtschaftung von Wohnungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung aufgenommen. Hierfür erfolgt eine Erstattung durch den Landkreis Oldenburg, die als Einnahme ausgewiesen wird (vgl. Ziffer 3.2.5).

3.3.4 Abschreibungen

Durch die Darstellung der Abschreibungen soll der Werteverzehr aufgezeigt und eine intergenerative Gerechtigkeit für künftige Investitionsentscheidungen hergestellt werden. Die geplante Summe von 2.304.419 € bezieht sich im Wesentlichen auf noch nicht abgeschriebene Anlagegüter, die vor dem Jahr 2024 angeschafft oder erstellt worden sind. Zusätzlich sind neue Investitionen für das Jahr 2024 berücksichtigt, die insgesamt zu einem Anstieg der Abschreibung führen.

3.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

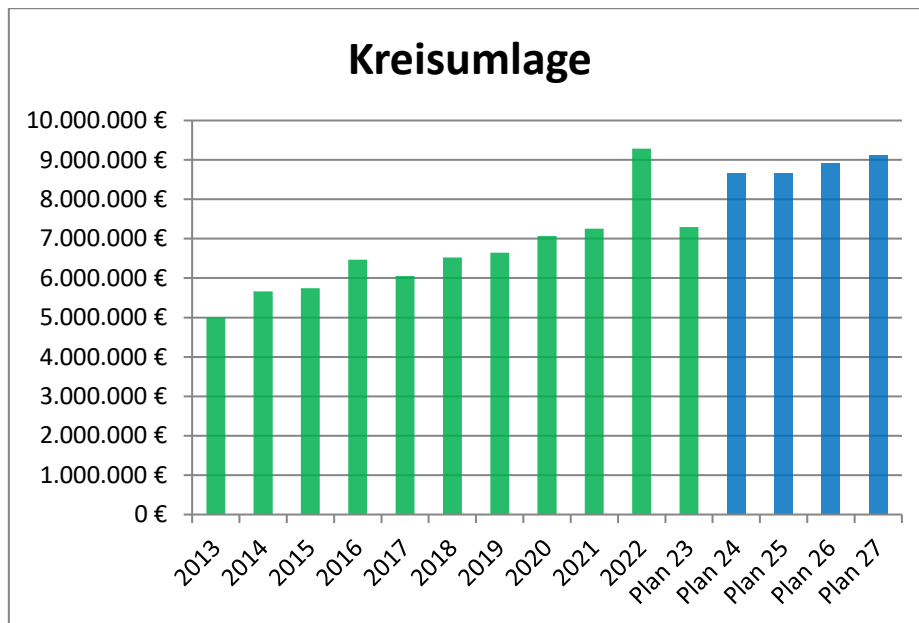
An Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden 186.000 € geplant. Die Zinsen berücksichtigen die bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie geplante weitere Aufnahmen in 2024. Zudem fallen hierunter Verzinsungen von Steuererstattungen sowie etwaige Zinsen für Kassenkredite.

3.3.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 14.672.305 € den größten Aufwandsposten.

Kreisumlage

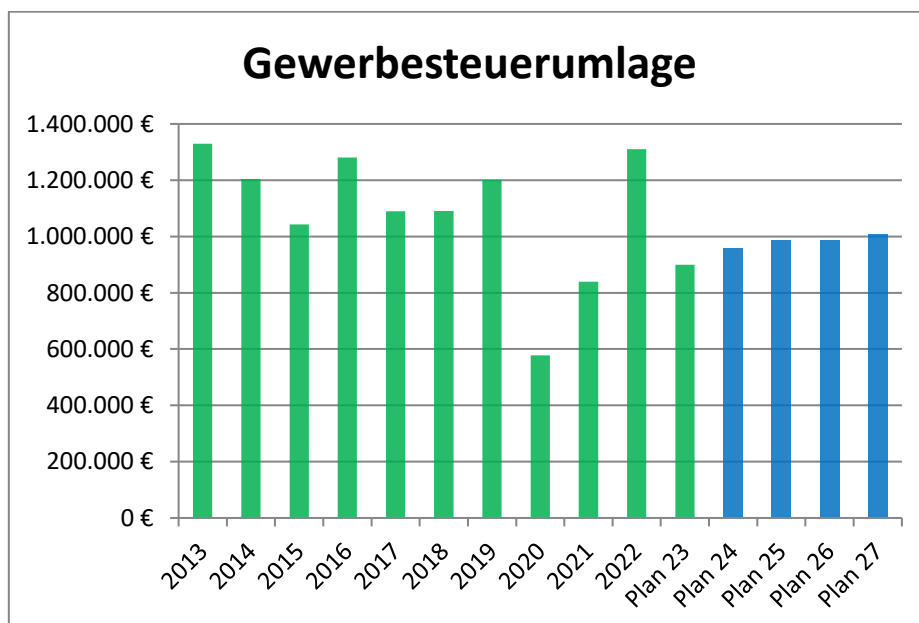
Die Kreisumlage wird mit 8.665.600 € geplant. Soweit die anderen Erträge des Landkreises seinen Finanzbedarf nicht decken, muss er nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz von seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage erheben. Diese bemisst sich an dem Aufkommen der Gemeinde aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisung.



Der Landkreis Oldenburg hat im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 den Umlagesatz auf 35 % abgesenkt, um dem positiven Jahresergebnis 2022 Rechnung zu tragen. Der Landkreis beabsichtigt, für das Jahr 2024 den zuvor geltenden Hebesatz von 37,5 % festzusetzen. Dies ist zunächst Basis für die Haushaltsplan der Gemeinde Hude (Oldb).

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird mit 957.900 € geplant. Sie wird erhoben auf das Istaufkommen der Gewerbsteuer der Gemeinde im Kalenderjahr.



Der Umlagesatz beträgt 35 % und wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz zum 01.01.2020 deutlich abgesenkt. Zuvor beinhaltete die Umlage einen erhöhten Faktor von 29 % (= insgesamt 64 %), der der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit diente.

Zweckverband KommunalService NordWest

An den Zweckverband KommunalService NordWest (KSNW) ist eine Verbandsumlage zu zahlen. Der Zweckverband wird von den Gemeinden Hude (Oldb) und Ganderkesee sowie

dem Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) getragen. Auf ihn sind kommunale Aufgaben übertragen. Beispielhaft seien hier die Straßenunterhaltung, die Grünflächenpflege oder die Unterhaltung der Spielplätze genannt. Zur Erfüllung dieser Aufgabe erhält der Zweckverband eine Umlage in Höhe von 2.907.900 €. Darin enthalten ist auch ein Anteil in Höhe von 250.000 €, mit der großflächigere Sanierungsarbeiten an den Straßen und Radwegen, die über die normale Unterhaltung hinausgehen, durchgeführt werden sollen. Diese Verbandsumlage wird zunächst dem Produkt ‚573001 – ZV KommunalService Nord-West‘ zugerechnet. Es erfolgt eine monatliche Abschlagszahlung. Eine Weiterverteilung auf die einzelnen Produkte, für die der Zweckverband tätig ist, erfolgt durch eine interne Leistungsverrechnung.

Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (1.411.335 €), die Wohngeldzahlungen (600.000 €), die wirtschaftliche Jugendhilfe (30.000 €), der Zuschuss an die Touristikapalette (45.000 €) sowie sonstige laufende Zuschüsse (54.570 €).

3.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 1.211.465 € gliedern sich in Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Kosten der Rechnungsprüfung (684.050 €), Versicherungen und Steuern (185.100 €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen wie z. B. Aufwandsentschädigungen (342.315 €).

4. Darstellung des Finanzhaushaltes

Nach § 110 Absatz 4 NKomVG soll der Ergebnishaushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dies ist im Finanzhaushalt darzustellen. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist dabei zu sichern. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Unterbereiche. Die Summe dieser Teilbereiche ergibt den Gesamtfehlbedarf bzw. -überschuss.

Für das Jahr 2024 wird mit Einzahlungen in Höhe von 37.634.011 € (ohne Kreditaufnahme für Investitionen) und Auszahlungen in Höhe von 41.483.494 € (ohne Tilgungen) kalkuliert.

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Unter diesem Kapitel fallen die Ein- und Auszahlungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb. Die Inhalte sind im Wesentlichen mit denen des Ergebnishaushalts identisch. Unterschiede bestehen vor allem bei den Erträgen aus Sonderposten, bei den Aufwendungen aus Abschreibungen sowie den Zuführungen zu den Rückstellungen. Diese Buchungen wirken sich nicht zahlungswirksam aus, sondern stellen den wirtschaftlichen Erfolg in der Ergebnisrechnung dar.

Grundsätzlich sollte der Ergebnishaushalt zwischen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Ist dies der Fall, so würde sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe der Differenz der Abschreibungsbeträge (2.304.419 €) zu den Sonderposten (865.682 €) ergeben (= ca. 1,44 Mio. €), da diese nicht zahlungswirksam sind. Mit diesem positiven Saldo sollen grundsätzlich die Investitionen zum Ausgleich des Werteverzehrs des Anlagevermögens finanziert werden. Diese Grundannahme kann mit dem vorliegenden Haushaltsplan **nicht** erfüllt werden.

Der Teilbereich schließt bei Einzahlungen in Höhe von 32.891.911 € und Auszahlungen in Höhe von 33.330.694 € mit einem Minus in Höhe von 438.783 € ab. Es liegt somit ein negativer Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Es stehen somit auch keine laufenden Mittel für die ordentlichen Tilgungsleistungen (560.000 €) zur Verfügung. Soweit alle geplanten

laufenden Ein- und Auszahlungen tatsächlich realisiert würden, müsste damit ein Liquiditätskredit in Höhe von ca. 1 Mio. € aufgenommen werden. Nach derzeitiger Einschätzung werden nach Schluss des Haushaltsjahres 2023 liquide Mittel vorhanden sein, um mindestens die Tilgung leisten zu können.

4.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 4.742.100 €, die Auszahlungen 8.152.800 €. Es ergibt sich demnach eine Differenz von 3.410.700 €.

Die einzelnen Vorhaben sind dem Haushaltsplan zu entnehmen. Für eine schnelle Übersicht seien nachfolgend die größeren Vorhaben über 50.000 € genannt.

Die Summe der investiven Auszahlungen sowie die hierfür nicht gedeckte Finanzierungslücke stellt für die Gemeinde Hude (Oldb) eine nicht unerhebliche Größe dar. Sie kann weitestgehend nur durch eine Kreditneuaufnahme geschlossen werden. Als positiv anzumerken ist allerdings, dass die Investitionen über dem Abschreibungsbetrag liegen, so dass es insgesamt zu einem Vermögenszuwachs kommt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass ein stetiger Vermögenszuwachs in der Folge auch zu höheren Abschreibungen führt, welche wiederum im Ergebnishaushalt auszugleichen sind.

Mit Blick auf die einzelnen geplanten Vorhaben soll einerseits erreicht werden, dass das bestehende Infrastrukturvermögen erhalten bleibt sowie andererseits die Gemeinde in ihrer bislang positiven Entwicklung gefördert wird. Aus der Darstellung wird deutlich, dass es sich überwiegend um Pflichtaufgaben der Gemeinde handelt. Und selbst die freiwilligen Aufgaben wie die Städtebauförderung oder die Sportfördermaßnahmen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde von Bedeutung. Ohne attraktive Rahmenbedingungen wird es nicht gelingen können, im Wettbewerb zu anderen Kommunen im Einzugsbereich der prosperierenden Lage im Raum Oldenburg/Bremen zu bestehen und Neubürger anzuziehen oder vorhandene Einwohner zu halten.

Gleichwohl sind die Investitionen hinsichtlich Art und Höhe einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Die sich aus ihnen ergebenden Folgen wie Verschuldung, Folgekosten und Werteverzehr wirken sich langanhaltend auf die Haushaltsführung aus und können die Handlungsfähigkeit der Gemeinde einschränken.

Durch diese Investitionen (Darstellung der Gesamtinvestitionssumme) ergeben sich für den Finanzhaushalt einmalige Belastungen. Darüber hinaus wirken sich diese Maßnahmen nach Fertigstellung auch auf den Ergebnishaushalt aus und zwar für die Dauer der (Rest-)Nutzung.

Nr.	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	jährl. Belastung Ergebnishaushalt	Nutzungsdauer
1	Erwerb MTF Ortswehr Hude	90.000 €	9.000 €	10 Jahre
2	Erwerb MTF Ortswehr Wüstring	115.000 €	11.500 €	10 Jahre
3	Ausstattung von Diensträumen	50.000 €	2.800 €	18 Jahre
4	Flutlichtanlage Sportplatz Wüstring	85.000 €	3.700 €	23 Jahre
5	Sanierung öffentl. Spielgeräte	56.500 €	5.650 €	10 Jahre
6	B & R-Anlage Bahnhof Wüstring	50.000 €	2.800 €	18 Jahre

Nr.	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	jährl. Belastung Ergebnishaushalt	Nut- zungs- dauer
7	Sanierung Mehrzweckhalle; mehr- jährig	5.800.000 €	141.000 €	41 Jahre
8	Sanierung Kieler Straße	200.000 €	8.000 €	25 Jahre
9	Sanierung Husumer Straße	175.000 €	7.000 €	25 Jahre
10	Planung Sanierung Rathaus	100.000 €	3.300 €	30 Jahre
11	Allgemeine Straßensanierung	500.000 €	20.000 €	25 Jahre
12	Planung Erweiter. GS Hude-Süd	100.000 €	2.200 €	45 Jahre
13	Erschließung Gewerbegebiet	100.000 €	12.000 €	25 Jahre
14	Planung Neubau FW-Haus A'hsn.	200.000 €	2.200 €	90 Jahre
15	Neubau Grundschule Wüstring; Mehrjährig; (netto)*	14.860.000 €	165.000 €	90 Jahre
16	Oberflächenentw. Hohe Str.	750.000 €	12.500 €	60 Jahre
17	Städtebauförderung (netto)*	400.000 €	16.000 €	25 Jahre
18	Umbau Eingangsbereich PUS Ho- helucht	60.000 €	2.200 €	27 Jahre
19	Erschl. Wohnbaugebiet Wüstring	1.000.000 €	40.000 €	25 Jahre
20	Ankauf Wohnbauflächen	320.000 €	---	---
21	Ankauf Gewerbe- und Tauschfl.	760.000 €	---	---
22	Breitbandverkabelung; Mehrjährig; in Umsetzung	1.050.000 €	52.500	20 Jahre

*) Investitionskosten abzüglich Förderbeträge

4.3 Finanzierungstätigkeit

Da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine ausreichende Deckung der Investitionen zur Verfügung steht, wäre bei Umsetzung aller Vorhaben die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.400.000 € erforderlich.

Die Tilgung wird mit 2.180.000 € vorgesehen. Darin enthalten ist eine Rückzahlung eines fälligen Darlehens in Höhe von 1,6 Mio. €. Aufgrund der planerisch weiteren deutlichen Zunahme der Kreditverpflichtungen steigen die jährlichen Tilgungsraten trotz Kreditverträgen mit langer Laufzeit kontinuierlich an. Derartige Tilgungsbeträge müssen finanziert werden, welches bei hohen sechsstelligen Beträgen erheblicher Anstrengungen bedarf.

5. Entwicklung der Nettoposition

Entsprechend des Standes der abgeschlossenen Jahresabschlussarbeiten wird nachfolgend die Entwicklung der Nettoposition dargestellt.

Jahr	Basisreinv- mögen	Rücklagen	Jahreser- gebnis	Sonderposten	Nettoposition
31.12.2010	21.130.246 €	1.671 €	-178.286 €	19.060.767 €	40.014.397 €
31.12.2011	21.130.246 €	1.671 €	-7.065 €	18.910.388 €	39.871.084 €
31.12.2012	21.031.663 €	3.303.799 €	3.473.350 €	18.619.227 €	42.954.688 €
31.12.2013	21.081.420 €	5.826.512 €	2.522.713 €	19.064.842 €	45.972.775 €
31.12.2014	21.088.856 €	7.080.694 €	1.254.346 €	19.497.605 €	47.667.319 €
31.12.2015	21.258.320 €	7.652.913 €	572.780 €	20.753.467 €	49.665.261 €
31.12.2016	21.258.320 €	9.349.455 €	1.696.542 €	20.544.788 €	51.152.563 €
31.12.2017	26.651.227 €	13.542.627 €	4.193.172 €	20.018.095 €	60.211.950 €
31.12.2018	26.651.227 €	14.868.481 €	1.325.854 €	19.237.716 €	60.757.425 €
31.12.2019	26.651.227 €	16.635.968 €	1.683.636 €	18.718.868 €	61.922.212 €
31.12.2020	26.651.227 €	18.812.182 €	2.176.214 €	18.897.482 €	64.360.890 €

Die positive Entwicklung der Nettoposition wird sich nach den vorläufigen Abschlusszahlen der Haushaltsjahre ab 2021 fortsetzen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind zur finanziellen Absicherung -und damit zur Sicherstellung der Durchführung- folgende Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Maßnahme	Jahr der Inanspruchnahme mit Summe			Begründung
	2025	2026	2027	
I1.100118 Sanierung Mehrzweck- halle	700.000 €	0 €	0 €	Befristete Betriebserlaubnis; brandschutztechn. Ertüchtigung; VE als Teilbetrag für Planung
I1.100169 Neubau GS Wüstring	8.200.000 €	7.000.000 €	0 €	VE wurde bereits eingegangen
I1.100220 Erschl. Wohnbaugebiet Hude	550.000 €	0 €	0 €	Erschl. neues Wohnbaugebiet; ohne Erschl. kein Verkauf gemeindeeigener Flächen möglich
I1.200086 Erwerb LF 16-12 FF Hude	450.000 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung; VE wegen langer Lieferzeit
I1.400009 Breitbandverkabelung	350.000 €	350.000 €	0 €	VE wurde bereits eingegangen
I1.400025 Sport- und Gesundheitsz.	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Kommunale Sportförderung
Summe	10.450.000 €	7.550.000 €	200.000 €	

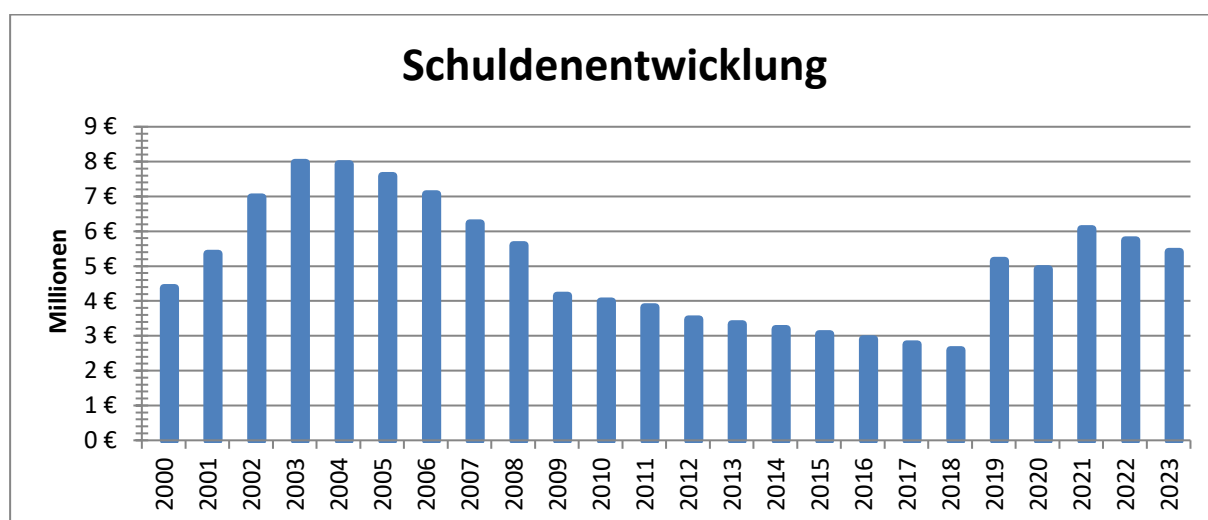
Die Gesamtsumme der in 2024 einzugehenden bzw. bereits eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre beläuft sich auf 18.200.000 €. Die Notwendigkeit ist wie folgt zu begründen:

7. Schuldenstand und Bürgschaften

7.1 Entwicklung der Schulden

Die Summe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 5.414.010,17 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Hude (Oldb) bei einer Einwohnerzahl von 16.372 (Stand 31.12.2022) beträgt 330,69 € und liegt deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts vergleichbar großer Gemeinden (Stichtag 31.12.2021 = 889,84 €).



Zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass aufgrund nicht abzuschließender Investitionsvorhaben im Jahr 2023 größere Haushaltsreste für das Folgejahr zu bilden sind. Nach derzeitiger Einschätzung sollte noch mit einer Inanspruchnahme vorheriger Kreditermächtigungen in 2024 in Höhe von ca. 4 Mio. € gerechnet werden.

Für die weiteren Vorhaben ab dem Jahr 2024 sind nach derzeitiger Darstellung der Finanzplanung weitere größere Netto-Kreditaufnahmen notwendig (2025 = 13 Mio. €; 2026 = 16 Mio. €; 2027 = 2,5 Mio. €). Ein Teil dieser absehbaren Schulden wird bereits durch einzu-gehende Verpflichtungsermächtigungen (vgl. Ziffer 5) belegt.

Wohlwissend, dass sich die zeitliche Abfolge der Umsetzung der Gesamtinvestitionsvorhaben erfahrungsgemäß nach hinten verschiebt, so erfolgt jedoch mit jeder Ingangsetzung eines Vorhabens eine Bindung der finanziellen Verpflichtung. Besonders macht sich dieses bei den großen Vorhaben bemerkbar, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Dabei ist es unerheblich, in welchem Jahr konkret die Zahlung fällig wird. Entscheidend ist die Kenntnis, dass die Beträge bei Umsetzung fällig werden.

Abschließend ist bei einer deutlichen Zunahme der Verschuldung der Hinweis zu geben, dass damit ein Anstieg der Tilgungsleistungen verbunden ist. Aufgrund der üblichen Kreditlaufzeiten von 20 – 30 Jahren wird damit ein langanhaltendes hohes Niveau erreicht. Diese Beträge müssen erwirtschaftet werden und stehen somit nicht für eine Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung. Aktuell ist zudem ein Anstieg der Zinsen festzustellen.

Die planerische Gesamtverschuldung liegt damit deutlich über die seitens der Kommunalaufsicht aufgezeigte Verschuldungsobergrenze.

Neben der Kreditneuaufnahme ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2024 ein Kredit in Höhe von 1,6 Mio. € zur Rückzahlung fällig wird. Der vorhandene Schuldenstand verringert sich zzgl. der ordentlichen Tilgung von vorhandenen Darlehen damit um rund 2 Mio. €.

7.2 Entwicklung der Bürgschaften

Die Gemeinde Hude (Oldb) hat im Jahr 2000 für den Bau einer Tennishalle in Hude eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 664.680 € übernommen. Dieser Betrag baut sich jährlich um die Tilgung ab. Zum 31.12.2022 beträgt der Stand der Bürgschaft 271.728,67 €.

8. Rückblick

8.1 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 16.12.2021 vom Rat der Gemeinde Hude (Oldb) beschlossen. Es wurde ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt, der am 30.06.2022 beschlossen wurde.

Der Haushaltsplan 2022 weist laut Plan ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus. Bei den tatsächlichen Zahlungen ist darauf hinzuweisen, dass noch Jahresabschlussbuchungen fehlen (insbesondere Abschreibungen und Wertberichtigungen von Forderungen), die das Ergebnis verändern werden. Bei den Abschreibungen und Sonderposten wurden die Planzahlen als Anhaltswert verwendet. Im Finanzhaushalt werden sich keine großartigen Veränderungen mehr ergeben. Somit zeigen sich folgende Summen:

Ergebnishaushalt	lt. Haushaltsplan	vorläufiges Ist
Ordentliche Erträge	33.393.827 €	36.635.089 €
Ordentliche Aufwendungen	29.856.405 €	31.222.324 €
Außerordentliche Erträge	100 €	k. A.
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	k. A.
Finanzhaushalt		
Einzahl. aus lfd Verwaltungstätigkeit	32.611.576 €	36.103.974 €
Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.755.755 €	26.628.154 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.049.900 €	440.125 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.109.717 €	4.431.198 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.104.616 €	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	490.000 €	323.577 €
<i>nachrichtlich Gesamtbetrag</i>		
<i>Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>40.766.092 €</i>	<i>36.544.099 €</i>
<i>Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>41.355.472 €</i>	<i>31.382.929 €</i>

Unter Berücksichtigung etwaiger noch fehlender Jahresabschlussbuchungen ergibt sich damit ein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt von ca. 5,4 Mio. €. Die für das außerordentliche Ergebnis erforderlichen Abschlussbuchungen sind umfangreicher, so dass zu diesem Resultat derzeit keine Aussagen getroffen werden können.

Die vorgesehene Kreditaufnahme ist in der geplanten Höhe nicht notwendig geworden. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass mehrere Investitionsvorhaben in dem geplanten Umfang nicht realisiert werden konnten.

Zur vorübergehenden Sicherstellung der Liquidität musste die Gemeinde Hude (Oldb) im Jahr 2022 keine Kassenkredite aufnehmen.

Der kassenwirksame Schuldenstand verringerte sich um die ordentliche Tilgung in Höhe von 323.577 € von 6.066.039 € am 31.12.2021 auf 5.742.462 € am 31.12.2022. Am 31.12.2022 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 351 € bei einer Einwohnerzahl von 16.372.

Die Steuersätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Sie betragen bei der Grundsteuer A und B jeweils 360 %, bei der Gewerbesteuer 354 %.

8.2 Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.12.2022 vom Rat der Gemeinde Hude (Oldb) beschlossen. Es wurde ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt, der am 28.06.2023 beschlossen wurde.

Der Haushaltsplan 2023 weist laut Plan ein Defizit im ordentlichen Ergebnis aus. Es ergeben sich folgende Summen:

Ergebnishaushalt	lt. Haushaltsplan
Ordentliche Erträge	30.219.819 €
Ordentliche Aufwendungen	34.112.033 €
Außerordentliche Erträge	832.100 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.388.437 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.820.602 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.414.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.089.413 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.600.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	450.000 €
<i>nachrichtlich Gesamtbetrag</i>	
<i>Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>38.403.237 €</i>
<i>Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>41.360.015 €</i>

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Es ist jedoch absehbar, dass das geplante Defizit in der Höhe nicht erreicht wird. Es werden allerdings erhebliche Haushaltsreste zu bilden sein.

Nach den Planzahlen war im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen in Höhe von ca. 5,6 Mio. € vorgesehen. Da eine Vielzahl von Verbindlichkeiten eingegangen worden sind, die allerdings tatsächlich erst im kommenden Jahr zahlungswirksam werden, sind wesentliche Teile der Kreditermächtigung zu übertragen.

Zur vorübergehenden Sicherstellung der Liquidität musste die Gemeinde Hude (Oldb) im Jahr 2023 bislang unterjährig keine Kassenkredite aufnehmen.

Die Steuersätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Sie betragen bei der Grundsteuer A und B jeweils 360 %, bei der Gewerbesteuer 354 %.

9. Ausblick

Für die Folgejahre ab 2025 wird auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten mit Stand Anfang Oktober 2023 mit einer insgesamt positiven verlaufenden Einnahmesituation gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum bestehen weiterhin Unsicherheiten, verursacht durch die unterschiedlichen weltweiten Krisen. Eine verlässliche Aussage zur weiteren Entwicklung, insbesondere auch zur gesamtwirtschaftlichen Situation, ist nur schwer möglich. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung genauestens zu beobachten und die Finanzplanung unter Umständen anzupassen.

Im ordentlichen **Ergebnishaushalt** ergeben sich folgende Resultate:

2025	706.502 €	Defizit
2026	344.412 €	Defizit
2027	395.826 €	Defizit

Aufgrund der anhaltend negativen Ergebnisse handelt es sich um Defizite struktureller Art. Allerdings sind sie summenmäßig überschaubar, so dass die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit besteht, dass sie in der konkreten Haushaltsführung tatsächlich nicht eintreten werden.

Für den außerordentlichen Ergebnishaushalt stellt sich das Bild etwas anders dar. Ursächlich sind die vorgesehenen Baulandverkäufe oberhalb des bilanziellen Buchwertes der jeweiligen Grundstücke. Allerdings liegen in der Baulandentwicklung auch -vor allem zeitliche- Unwägbarkeiten, so dass Verschiebungen durchaus erfolgen können. Eine grundsätzliche Umsetzung wird trotz der veränderten Zins- und Baupreise als realistisch angesehen.

2025	585.700 €	Überschuss
2026	533.700 €	Überschuss
2027	100 €	Überschuss

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis:

2025	120.802 €	Defizit
2026	189.288 €	Überschuss
2027	395.726 €	Defizit

Im Gesamtergebnis der nächsten Jahre ergibt sich damit ein gemischtes Bild.

Der **Finanzhaushalt** ist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in jedem Jahr ausgeglichen und erwirtschaftet Überschüsse. Unter Berücksichtigung der großen Investitionsnotwendigkeiten kann der Finanzhaushalt im Finanzplanungszeitraum jedoch insgesamt in den Jahren 2025 bis 2027 nicht ausgeglichen werden, so dass sich hier laut Planung eine Kreditneuaufnahme ergibt. Vor diesem Hintergrund ist die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde in den nächsten Jahren stetig zu überprüfen.

Es ergeben sich im Finanzhaushalt folgende Ergebnisse (Gesamtauszahlungen abzgl. Gesamteinzahlungen ohne Kredite für Investitionen):

2025	-13.288.923 €	Fehlbetrag
2026	-16.354.182 €	Fehlbetrag
2027	-2.622.342 €	Fehlbetrag

Eine kritische Hinterfragung von derzeit vorgesehenen Projekten in den nächsten Jahren muss erfolgen, um die Belastung von Kreditverbindlichkeiten in einem verträglichen Rahmen zu halten.

9.1 Erträge

9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteuer A ist in den Folgejahren 2024 bis 2027 unverändert mit 209.000 € kalkuliert. Der Hebesatz ist dabei mit 360 % angenommen.

Die Grundsteuer B steigt aufgrund von Baulandveräußerungen leicht in 2025 auf 2.740.000 €, in 2026 auf 2.790.000 € und in 2027 auf 2.840.000 € an. Der Hebesatz ist mit 360 % unverändert. Eine zeitnahe Umsetzung der Reform der Grundstücksbesteuerung in Niedersachsen ist von großer Wichtigkeit.

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt eine positive Sichtweise. Dafür ist es erforderlich, dass eine kontinuierliche stabile Gesamtsituation der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren gegeben ist. Der Ertrag für das Jahr 2025 steigt auf 10.700.000 €. In

2026 wird ebenfalls mit 10.700.000 € und in 2027 mit 10.920.000 € kalkuliert. Es wurde durchgängig mit einem Hebesatz von 380 % gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer wird ebenfalls von einer stabilen Entwicklung ausgegangen. Für das Jahr 2025 sind 10.495.000 € eingeplant, für das Jahr 2026 11.075.300 € und für das Jahr 2027 11.566.900 €. Für diese Annahme wurden die Daten des Orientierungsdatenerlasses sowie der Steuerschätzung von Mai 2023 herangezogen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2025 mit 932.200 € kalkuliert. Für 2026 wird mit 950.800 € und für 2027 mit 968.000 € gerechnet.

Die übrigen Steuern bleiben nahezu unverändert. Wesentliche Verschlechterungen, die in der Folge der kriegerischen Auseinandersetzung nicht völlig unwahrscheinlich eintreten können, wurden nicht berücksichtigt.

9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Jahr 2025 werden die Schlüsselzuweisungen mit 1.895.300 € berechnet. Für 2026 wird von 2.012.100 € ausgegangen und für 2027 von 2.018.300 €.

Auch die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist aufgrund der ungewissen Höhe der Zuweisungsmasse seitens des Landes Niedersachsen mit Unsicherheiten verbunden.

Die weiteren Ertragsarten (Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Personalkostenzuschuss des Landes für die Kindergartenbetreuung, Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr, Erstattung vom Landkreis die Schulkosten) bleiben nahezu unverändert. Bei der Finanzhilfe für die Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten durch das Land wurde ein Erstattungssatz von 58 % berücksichtigt.

9.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Sonderposten setzen sich aus alten investiven Maßnahmen sowie aus neuen geplanten Vorhaben zusammen. Die Ermittlung für die Jahre 2025 bis 2027 ist aufgrund des dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsprogramm erfolgt. Für das Jahr 2025 sind 884.247 € vorgesehen, für das Jahr 2026 949.301 € und für das Jahr 2027 993.668 €.

9.1.4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge für zu Unrecht erbrachte Leistungen aus dem Wohngeldbereich bleiben mit 5.000,- € konstant.

9.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge sind mit rund 1,68 Mio. € unverändert. Die Neukalkulation einzelner Gebührenarten könnte zu Veränderungen führen.

9.1.6 Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge sind in den nächsten Jahren mit rund 580.000 € nahezu unverändert. Sie entsprechen im Wesentlichen den Werten des Jahres 2024.

9.1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Bei den Kostenerstattungen wird in den künftigen Jahren auch ein verhältnismäßig stabiler Ertragsposten mit 1,01 Mio. € erwartet.

In dieser Position sind die Personalkostenerstattung des Landkreises Oldenburg für die Durchführung nach dem SGB II / SGB XII / AsylbLG sowie Wohngeldgesetz enthalten, die

abhängig von den tatsächlichen Fallzahlen ist. Eine Aussage über deren Entwicklung kann derzeit nicht getätigt werden.

9.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Festlegung von vorübergehend nicht benötigten Finanzmitteln sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen bleibt mit ca. 20.000,- € unverändert.

9.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Es werden für die nächsten Jahre 564.950 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Konzessionsabgabe, die konstant kalkuliert wird.

9.2 Aufwendungen

9.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde vom bisherigen Personal ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung von 3 % eingerechnet. Somit ergeben sich für 2025 11.122.123 €, für 2026 11.452.410 € sowie für 2027 11.792.606 €.

Etwaige Veränderungen aufgrund der Ergebnisse der analytischen Stellenbemessung bzw. der Organisationsanpassung sind darin noch nicht berücksichtigt.

9.2.2 Aufwendungen für die Versorgung

Die Beträge für die Versorgungskasse Oldenburg bleiben mit rund 3.000 € unverändert.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird für die Folgejahre mit unterschiedlichen Werten geplant. So werden 2025 6.921.215 €, 2026 6.441.755 € und 2027 6.074.693 € eingestellt. Die Schwankungen ergeben sich vor allem auf unterschiedliche Notwendigkeiten bei der Gebäudeunterhaltung.

Ob diese Annahme in der Weise eintritt, ist mit Unsicherheiten behaftet. Seit vielen Jahren sind insgesamt nicht unerhebliche Preissteigerungen im Konsumbereich zu verzeichnen. Dieser Trend dürfte sich in naher Zukunft weiter verstärken. Zudem ist eine schleichende Zunahme weiterer Aufgaben zu beobachten, die jeweils mit Folgekosten verbunden sind. Es gilt aber auch festzuhalten, dass eine Umsetzung aller geplanten Maßnahmen unter den bestehenden Rahmenbedingungen kaum möglich ist, so dass allein aus diesem Grund nicht von einer vollen Ausschöpfung der Mittel ausgegangen wird, so dass die Werte insgesamt ein realistisches Bild abgeben sollten.

9.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich aus alten investiven Maßnahmen sowie aus neuen geplanten Vorhaben zusammen. Die Ermittlung für die Jahre 2025 bis 2027 ist aufgrund des dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsprogramm erfolgt. Für das Jahr 2025 sind 2.501.945 € vorgesehen, für das Jahr 2026 2.721.932 € und für das Jahr 2027 3.290.262 €. In diesen Abschreibungsbeträgen spiegelt sich das hohe Investitionsaufkommen der Gemeinde Hude (Oldb) wider.

Ein entsprechender Aufwand in den Jahren bedingt, dass die Investitionsmaßnahmen auch in der geplanten Zeit umgesetzt werden. Eine Verschiebung bei den Investitionen führt in der Folge zu einer Verschiebung der Aktivierung und somit zunächst zu geringeren Abschreibungen in dem betreffenden Jahr.

9.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen orientieren sich an den bestehenden und voraussichtlich neu aufzunehmenden Kreditverbindlichkeiten für 2025 mit 256.000 €, für 2026 mit 306.000 € und für 2027 mit 356.000 €.

9.2.6 Transferaufwendungen

Die Kreisumlage steigt in den nächsten Jahren kontinuierlich an und ist das Ergebnis der steigenden Steuerkraftzahlen auf der Ertragsseite. So ist für das Jahr 2025 eine Umlage von 8.656.700 € vorgesehen. Für das Jahr 2026 wird mit 8.922.800 € gerechnet und für das Jahr 2027 mit 9.132.100 €. Der Umlagesatz wurde durchgehend mit 37,5 % angenommen.

Die Gewerbesteuerumlage liegt in 2025 und 2026 bei 985.500 €. Für das Jahr 2027 beträgt sie 1.005.800 €.

Die an den Zweckverband KommunalService NordWest zu zahlende Umlage steigt in den kommenden Jahren in der Planung des Zweckverbandes nur leicht an (2025 = 2.928.700 €; 2026 = 3.015.900 €; 2027 = 3.071.000 €). Etwaige Überschüsse aus abgeschlossenen Jahren sollen in eine gedeckelte Überschussrücklage beim Zweckverband zugeführt werden, die zur Deckung etwaiger Fehlbeträge in den Folgejahren herangezogen werden soll. Aus diesem Grunde sind die Steigerungsraten der Umlagen sehr moderat ausgestaltet.

Die übrigen Transferaufwendungen weisen lediglich geringfügige Schwankungen auf, wie sie sich aus dem laufenden Betrieb ergeben, z. B. Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft.

9.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich in den kommenden Jahren leichte Schwankungen, die jeweils spezielle Sachverhalte berücksichtigen. Durchschnittlich wird in den kommenden Jahren mit rund 1,1 Mio. € gerechnet.

Hude, 14.12.2023

Jörg Skatulla
Bürgermeister

Produktgliederung nach Teilhaushalten und Fachbereichen

Teilhaushalt 1 FB 1 – Zentrale Dienste Verantwortlich: Herr Hespe

Produktnummer	Produktbezeichnung
P1.111001	Gemeindeorgane
P1.111002	Hauptverwaltung
P1.111004	Informations- und Kommunikationstechnik
P1.111005	Finanzverwaltung
P1.111006	Zentrale Dienste
P1.121000	Statistik und Wahlen
P1.126000	Brandschutz
P1.128000	Katastrophenschutz
P1.538200	Abwasserabgabe
P1.545000	Straßenreinigung
P1.573001	Zweckverband KommunalService NordWest
P1.611000 (wesentl. Produkt)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
P1.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2 FB 2 – Bildung und Gesellschaft Verantwortlich: Frau Westermeyer

Produktnummer	Produktbezeichnung
P1.111010	Partnerschaftliche Beziehungen
P1.211001 (w. P.)	Grundschule Jägerstraße
P1.211002 (w. P.)	Grundschule Hude-Süd
P1.211003 (w. P.)	Grundschule Wüstring
P1.211004 (w. P.)	Katholische Grundschule
P1.216000 (w. P.)	Peter-Ustinov-Schule
P1.243000	Sonstige schulische Aufgaben
P1.271000	regioVHS Ganderkesee-Hude
P1.272000	Büchereien
P1.361100	Förd. Von Kindern in Tageseinrichtungen
P1.362100	Außerschulische Jugendbildung
P1.363120	Prävention
P1.365001 (w. P.)	Kindergarten Gänseblümchen
P1.365002 (w. P.)	Kindergarten Villa Kunterbunt
P1.365003 (w. P.)	Kindergarten Wüstring
P1.365004 (w. P.)	Kindergarten Heckenstrolche Altmoorhausen
P1.365005 (w. P.)	Sonstige Kindergärten
P1.365006 (w. P.)	Kindergarten kleine Villa Kunterbunt
P1.365007 (w. P.)	Kindergarten Pustebume
P1.361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
P1.366000	Spielplätze
P1.421000	Förderung des Sports
P1.424000	Sportstätten und Stadien
P1.424001	Naturbad
P1.424002	Hallenbad
P1.573002 (w. P.)	Begegnungsstätte Kulturhof
P1.573003	Mehrzweckhalle

Teilhaushalt 3 FB 3 – Bürgerdienste und Soziales
Verantwortlich: Frau Dahms

Produktnummer	Produktbezeichnung
P1.111003	Personalwesen
P1.122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
P1.122002	Bürger Service Büro
P1.122003	Standesamt
P1.311900 (w. P.)	Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII)
P1.312900 (w. P.)	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
P1.313000 (w. P.)	Leistungen nach dem AsylbLG
P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
P1.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
P1.346000	Wohngeld
P1.351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
P1.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
P1.573000	Märkte

Teilhaushalt 4 FB 4 – Gemeindeentwicklung
Verantwortlich: Frau Schneider

Produktnummer	Produktbezeichnung
P1.111008 (w. P.)	Gebäudemanagement
P1.111011	Liegenschaftsmanagement
P1.511000 (w. P.)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
P1.521000	Bau- und Grundstücksordnung
P1.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
P1.535000	Kombinierte Versorgung
P1.538100	Oberflächenentwässerung
P1.541000 (w. P.)	Gemeindestraßen
P1.543000	Landesstraßen
P1.545001	Straßenbeleuchtung
P1.547000	ÖPNV
P1.551000	Öffentliches Grün
P1.552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
P1.554000	Naturschutz und Landschaftspflege
P1.555000	Wirtschaftswege/Flurbereinigung
P1.561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 5 Kommunalmarketing/Gleichstellung
Verantwortlich: Herr Arndt, Frau Stolle

Produktnummer	Produktbezeichnung
P1.111007	Gleichstellungsbeauftragte
P1.111009 (w. P.)	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten
P1.252000	Nichtwissenschaftliche Museen
P1.281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
P1.536000	Breitbandversorgung
P1.571000 (w. P.)	Wirtschaftsförderung
P1.575000	Tourismus

Übersicht Ergebnishaushalt 2024				
Zeile	Art	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Erträge	25.993.384	23.121.000	24.183.500
	Grundsteuer A (301100)	207.598	211.000	209.000
	Grundsteuer B (301200)	2.647.996	2.650.000	2.710.000
	Gewerbsteuer (301300)	13.214.717	9.100.000	10.400.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer (302100)	8.948.034	10.100.000	9.815.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (302200)	855.342	940.000	906.500
	Vergnügungssteuer (303100)	59.259	60.000	70.000
	Hundesteuer (303200)	60.438	60.000	73.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.984.548	2.898.980	4.715.600
	Zuweisungen v. Land (u.a. KG-Personal, Erst. beitragsfr. KG-Jahr) (314100-314103)	1.598.219	1.337.100	1.427.200
	Zuweisungen vom Landkreis (u.a. Kostenerst. Schulträgerschaft, Kita) (314200-314201)	1.082.461	1.206.980	2.204.900
	Schlüsselzuweisungen (311100)	3.769.688	0	667.500
	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (313100)	391.192	354.900	360.000
	sonstige Zuweisungen	142.988	0	56.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten*	852.685	868.842	865.682
4	Sonstige Transfererträge	517	5.000	5.000
	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Leistungen (321400-321500)	517	5.000	5.000
5	Öffentlich-rechliche Entgelte	956.874	1.507.500	1.684.600
	Verwaltungsgebühren (331100)	222.743	233.300	231.300
	Benutzungsgebühren (332100-332107)	734.131	1.274.200	1.453.300
6	Privatrechtliche Entgelte	492.225	457.262	578.192
	Mieten und Pachten (341100-341108)	111.635	123.660	129.392
	Erträge aus Verkauf (342100)	10.179	3.850	5.050
	sonst. Priv.-rechtl. Leistungsentg. (z. B. Mittagsverpfl., Schadenfälle) (346100-346110)	370.411	329.752	443.750

Zeile	Art	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.557	856.200	1.087.300
	Erstattungen vom Land (Wohngeld; Förderung Ausbildung Soz.ass.) (348100)	217.855	400.500	663.100
	Erstattungen vom Landkreis (z. B. Durchführung SGB II/XII/WoGG; Abfallbeseitigung; wirtschaftl. Jugendhilfe) (348200)	429.636	434.100	417.900
	Erstattungen von privaten Unternehmen (348700)	16.298	6.000	6.000
	Erstattungen von übrigen Bereichen (348800)	189	15.100	0
	sonstige Erstattungen	13.579	500	300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.599	20.385	20.362
	Zinseinnahmen (365100)	349	385	362
	Verzinsung von Steuernachforderungen (369100)	2.249	20.000	20.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	674.700	484.650	564.950
	Wegenutzungsgebühr (351100)	514.922	417.900	500.000
	sonstige ord. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschl.) (356100-356230)	39.142	66.250	64.450
	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen u. Wertberichtig. usw. (358200-359120)	120.636	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	36.635.089	30.219.819	33.705.186
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.725.246	9.587.583	10.801.453
14	Aufwendungen für Versorgung	0	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750.256	8.427.528	6.499.740
	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und unbewegl. Vermögen (421100-421210)	1.102.691	3.594.601	1.038.561
	Unterhaltung bewegliches Vermögen (422100-422110)	417.979	547.663	550.498
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (< 1.000,- €) (422200-422210)	397.685	226.030	359.600
	Mieten und Pachten (423100-423200)	454.670	649.645	1.066.985
	Bewirtschaftung, Reinigung (424100-424132)	983.039	2.034.377	1.954.773
	sächliche Kosten (427100-427110)	547.203	690.100	852.610
	sonstige Sach- und Dienstleistungen	846.987	685.112	676.713
16	Abschreibungen*	2.084.911	2.219.342	2.304.419

Zeile	Art	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.625	133.055	186.000
	Verzinsung von Steuererstattungen (459200)	0	5.000	3.000
	Zinsen für Kassenkredite (452100)	0	3.000	3.000
	Zinsen für Finanzierungskredite (451700)	79.192	120.000	180.000
	sonstige Fianzaufwendungen	1.433	5.055	0
18	Transferaufwendungen	14.456.827	12.549.253	14.672.305
	Kreisumlage (437210)	9.288.000	7.299.000	8.665.600
	Zweckverbandsumlagen (KSNW, Naturpark Wildesh. Geest) (431300)	2.266.554	2.625.830	2.914.400
	Gewerbesteuerumlage (434100)	1.310.237	900.000	957.900
	Zuweisungen an übrige Bereiche (z. B. freie KITAS, Touristikalette) (431800)	1.128.905	1.292.285	1.460.335
	Wohngeld (433903-433904)	125.311	320.000	600.000
	wirtschaftliche Jugendhilfe (433100)	10.640	36.000	30.000
	sonstige Zuschüsse	327.180	76.138	44.070
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.459	1.192.272	1.211.465
	Geschäftsaufwendungen, Mitgliedbeiträge, Rechnungsprüfung (443100-443120)	653.497	684.144	684.050
	Versicherungen, Steuern (444100-444101)	164.266	185.450	185.100
	sonstige ordentl. Aufwendungen (z. B. Aufwandsentsch., Zuschuss regioVHS)	306.696	322.678	342.315
21	Summe ordentliche Aufwendungen	31.222.324	34.112.033	35.678.382
	ordentliches Ergebnis	5.412.765	-3.892.214	-1.973.196
*)	Planwerte			

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-25.993.384,20	-23.121.000	-24.183.500	-25.220.300	-25.875.100	-26.654.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.984.547,80	-2.898.980	-4.715.600	-5.943.600	-6.069.100	-6.094.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-868.842	-865.682	-884.247	-949.301	-993.668
04. sonstige Transfererträge	-516,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-956.874,33	-1.507.500	-1.684.600	-1.685.100	-1.685.100	-1.685.100
06. privatrechtliche Entgelte	-492.224,62	-457.262	-578.192	-578.692	-584.692	-584.692
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677.557,49	-856.200	-1.087.300	-1.085.450	-1.090.300	-1.072.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.598,61	-20.385	-20.362	-20.364	-20.364	-20.370
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-674.699,62	-484.650	-564.950	-564.950	-564.950	-564.950
12.= Summe ordentliche Erträge	-35.782.403,22	-30.219.819	-33.705.186	-35.987.703	-36.843.907	-37.675.680
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.725.245,99	9.587.583	10.801.453	11.122.123	11.452.410	11.792.606
14. Versorgungsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750.255,75	8.427.528	6.499.740	6.921.215	6.441.755	6.074.693
16. Abschreibungen	54.542,76	2.219.342	2.304.419	2.501.945	2.721.932	3.290.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.624,98	133.055	186.000	256.000	306.000	356.000
18. Transferaufwendungen	14.456.827,38	12.549.253	14.672.305	14.747.057	15.140.607	15.448.040
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.458,51	1.192.272	1.211.465	1.142.865	1.122.615	1.109.905
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	29.191.955,37	34.112.033	35.678.382	36.694.205	37.188.319	38.071.506
21. ordentliches Ergebnis	-6.590.447,85	3.892.214	1.973.196	706.502	344.412	395.826
22. außerordentliche Erträge	-930,34	-832.100	-627.600	-585.700	-533.700	-100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-930,34	-832.100	-627.600	-585.700	-533.700	-100
25. Jahresergebnis	-6.591.378,19	3.060.114	1.345.596	120.802	-189.288	395.726
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-6.591.378,19	3.060.114	1.345.596	120.802	-189.288	395.726

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-26.348.522,14	-23.121.000	-24.183.500	-25.220.300	-25.875.100	-26.654.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.957.139,88	-2.898.980	-4.715.600	-5.943.600	-6.069.100	-6.094.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.430,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-978.657,53	-1.507.500	-1.684.600	-1.685.100	-1.685.100	-1.685.100
05. privatrechtliche Entgelte	-490.872,32	-457.262	-578.192	-578.692	-584.692	-584.692
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-701.128,56	-856.200	-1.087.300	-1.085.450	-1.090.300	-1.072.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.542,61	-20.385	-20.362	-20.364	-20.364	-20.370
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-621.680,05	-522.110	-617.357	-621.669	-612.974	-607.749
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.103.973,64	-29.388.437	-32.891.911	-35.160.175	-35.942.630	-36.724.811
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	8.550.619,64	9.470.083	10.689.653	11.010.323	11.340.610	11.680.806
11. Versorgungsauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.518.328,00	8.427.528	6.499.740	6.921.215	6.441.755	6.074.693
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.493,94	133.055	186.000	256.000	306.000	356.000
14. Transferauszahlungen	12.267.864,83	12.549.253	14.672.305	14.747.057	15.140.607	15.448.040
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.206.847,71	1.237.683	1.279.996	1.217.103	1.184.140	1.164.514
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.628.154,12	31.820.602	33.330.694	34.154.698	34.416.112	34.724.053
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.475.819,52	2.432.165	438.783	-1.005.477	-1.526.518	-2.000.758
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-426.537,61	-810.200	-888.000	-1.791.600	-2.346.700	-2.033.300
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-600,00				-165.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	-6.323,20	-2.598.000	-3.847.500	-3.752.000	-3.512.000	-200.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-6.663,84	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-440.124,65	-3.414.800	-4.742.100	-5.550.200	-6.030.300	-2.239.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.667,89	1.355.000	1.230.000	620.000	320.000	1.200.000
25. Baumaßnahmen	2.454.541,64	6.986.900	6.043.000	17.894.500	22.124.500	5.334.500
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	628.207,79	314.500	560.800	757.100	864.500	114.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.528,43	8.013	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	345.251,82	425.000	311.000	565.000	594.000	206.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.431.197,57	9.089.413	8.152.800	19.844.600	23.911.000	6.863.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.991.072,92	5.674.613	3.410.700	14.294.400	17.880.700	4.623.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.484.746,60	8.106.778	3.849.483	13.288.923	16.354.182	2.622.342
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.600.000	-3.400.000	-13.000.000	-16.000.000	-2.500.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	323.576,53	450.000	2.180.000	770.000	1.040.000	1.210.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	323.576,53	-5.150.000	-1.220.000	-12.230.000	-14.960.000	-1.290.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)						

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Dienste	-25.668.484	16.305.877	-9.362.607	0	0	0
Bildung und Gesellschaft	-4.655.264	12.642.476	7.987.212	0	0	0
Bürgerdienste und Soziales	-2.263.112	3.963.780	1.700.668	-100	0	-100
Gemeindeentwicklung	-1.074.891	2.258.543	1.183.652	-627.500	0	-627.500
Kommunalmarketing/Gleichstellung	-43.435	507.706	464.271	0	0	0
Summe	-33.705.186	35.678.382	1.973.196	-627.600	0	-627.600

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für 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
Zentrale Dienste	-25.523.050	16.043.804	-9.479.246	-6.600	381.500	374.900	-3.400.000	2.180.000	-1.220.000	450.000
Bildung und Gesellschaft	-4.432.154	11.605.830	7.173.676	-40.000	374.800	334.800				600.000
Bürgerdienste und Soziales	-2.263.212	3.846.643	1.583.431		20.000	20.000				
Gemeindeentwicklung	-637.345	1.346.484	709.139	-3.947.500	5.936.500	1.989.000				16.450.000
Kommunalmarketing/Gleichstellung	-36.150	487.933	451.783	-748.000	1.440.000	692.000				700.000
Summe	-32.891.911	33.330.694	438.783	-4.742.100	8.152.800	3.410.700	-3.400.000	2.180.000	-1.220.000	18.200.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-32.891.911	33.330.694
Investitionstätigkeit	-4.742.100	8.152.800
Finanzierungstätigkeit	-3.400.000	2.180.000
Summe	-41.034.011	43.663.494

Teilhaushalt Zentrale Dienste (C1_1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-25.993.384,20	-23.121.000	-24.183.500	-25.220.300	-25.875.100	-26.654.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.220.855,23	-403.400	-1.133.500	-2.370.500	-2.496.000	-2.512.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-146.871	-145.434	-146.684	-125.695	-120.204
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-62.088,38	-59.000	-64.000	-64.500	-64.500	-64.500
06. privatrechtliche Entgelte	-6.865,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.155,17	-56.600	-62.500	-66.450	-71.300	-53.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-342,14	-20.373	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-89.253,33	-58.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.437.943,62	-23.867.744	-25.668.484	-27.947.984	-28.712.145	-29.485.054
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.411.787,63	1.451.932	1.650.395	1.699.884	1.750.858	1.803.362
14. Versorgungsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.167,96	1.272.954	1.124.056	1.182.800	1.316.450	976.150
16. Abschreibungen	52.943,57	246.335	262.073	308.934	317.794	353.257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.191,69	128.000	186.000	256.000	306.000	356.000
18. Transferaufwendungen	13.150.497,23	10.851.713	12.565.738	12.604.240	12.957.540	13.242.240
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475.714,36	444.820	514.615	476.815	468.315	459.015
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.382.302,44	14.398.754	16.305.877	16.531.673	17.119.957	17.190.024
21. ordentliches Ergebnis	-14.055.641,18	-9.468.990	-9.362.607	-11.416.311	-11.592.188	-12.295.030
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.055.641,18	-9.468.990	-9.362.607	-11.416.311	-11.592.188	-12.295.030
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291.858,78	-2.666.830	-2.907.900	-2.928.700	-3.015.900	-3.071.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.674,15	121.900	134.100	140.900	148.000	155.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178.184,63	-2.544.930	-2.773.800	-2.787.800	-2.867.900	-2.915.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.233.825,81	-12.013.920	-12.136.407	-14.204.111	-14.460.088	-15.210.530

Produkt-Nr.	P1.111001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111001 Gemeindeorgane, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Herr Skatulla
Kurzbeschreibung	Alle Angelegenheiten der Organe (Rat, VA, BM) der Gemeinde Hude (Oldb), Sitzungsvor- und nachbereitung sowie allgemeine Ratsangelegenheiten, Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Kontraktmanagement, Allgemeine Kontaktpflege zu Behörden, Verbänden, Institutionen und dergl., Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen/Jubiläen (z. B. Ehe- und Altersjubiläen).
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.500,00	-100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.542,30	377.238	399.299	411.278	423.616	436.325
14. Versorgungsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.239,62	18.000	20.200	20.200	20.200	20.200
16. Abschreibungen		165	759	760	28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.900,00		1.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.868,48	144.700	144.000	144.000	144.000	144.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.550,40	543.103	568.258	579.238	590.844	600.525
21. ordentliches Ergebnis	572.050,40	543.003	568.258	579.238	590.844	600.525
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	572.050,40	543.003	568.258	579.238	590.844	600.525
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572.050,40	543.003	568.258	579.238	590.844	600.525

Produkt-Nr.	P1.111002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111002 Hauptverwaltung, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	1) Mitwirkung bei Angelegenheiten mit Außenwirkung, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können, wie z. B. Abwicklung von Schadensfällen, Rechtsangelegenheiten, lokale Agenda 21, Schieds- und Schöffenwesen, Bezirksvorsteher, Ehrenämter, Vereinsarbeit 2) Organisatorische Dienstleistung für die Körperschaft Gemeinde mit sämtlichen Außenstellen, wie z. B. Arbeitssicherheit, Personalrat, Erstellung von Dienstanweisungen 3) Planung der Organisationsstruktur sowie Organisation von Arbeitsabläufen.
Auftragsgrundlage	BGB, GVG, Nds. Gesetz über gemeindl. Schiedsämter, ASiG, Personalvertretungsrecht, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrechtliche Bestimmungen
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Hauptverwaltung (P1.111002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-82,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.148,85	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.739,52					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.970,87	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.941,94	272.920	378.693	390.031	401.710	413.739
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen			539	539	539	539
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.790,36	75.104	120.703	76.203	76.703	77.203
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.891,87	351.024	501.935	468.773	480.952	493.481
21. ordentliches Ergebnis	300.921,00	344.524	495.635	462.473	474.652	487.181
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	300.921,00	344.524	495.635	462.473	474.652	487.181
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.921,00	344.524	495.635	462.473	474.652	487.181

Produkt-Nr.	P1.111004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111004 Informations- und Kommunikationstechnik, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Koordination des Netzbetriebes, Betrieb der EDV als SCS durch einen Dienstleister, Pflege und Wartung der Fachsoftware sowie der Endgeräte (Arbeitsplatz/Drucker), Ersatzbeschaffungen und Erneuerungen. Bereitstellung von Kommunikationsmitteln.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Verträge, VOL/A, Datenschutzrechtliche Bestimmungen
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik (P1.111004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.588,30					
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.588,30					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.252,31	43.583	73.626	75.835	78.110	80.453
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.199,11	319.700	277.000	280.000	282.000	284.000
16. Abschreibungen		9.555	15.140	18.337	17.783	16.182
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.251,45	15.342	5.842	5.842	5.842	5.842
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.702,87	388.180	371.608	380.014	383.735	386.477
21. ordentliches Ergebnis	287.114,57	388.180	371.608	380.014	383.735	386.477
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	287.114,57	388.180	371.608	380.014	383.735	386.477
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.114,57	388.180	371.608	380.014	383.735	386.477

Produkt-Nr.	P1.111005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111005 Finanzverwaltung, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogramms, Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzstatistiken, Schuldenverwaltung, Gebührenkalkulation, Spenden, Erhebung der Steuern, Abwasserabgabe, Buchungs- und Zahlungsverkehr sowie Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-628,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.975,00	-46.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-35.990,35	-55.000	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-83.593,35	-101.000	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	495.380,72	559.964	571.309	588.448	606.102	624.285
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.879,70	80.250	89.600	89.600	89.600	89.600
16. Abschreibungen	5.041,42	1.176	1.231	1.363	1.326	1.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.498,53	66.689	70.189	70.189	70.189	70.189
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.800,37	708.079	732.329	749.600	767.217	785.650
21. ordentliches Ergebnis	573.207,02	607.079	631.429	648.700	666.317	684.750
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	573.207,02	607.079	631.429	648.700	666.317	684.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	573.207,02	607.079	631.429	648.700	666.317	684.750

Produkt-Nr.	P1.111006
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111006 Zentrale Dienste, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Organisatorische Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung, Beschaffungswesen, Telefonzentrale, Poststelle, Archivverwaltung, Druckerei, Dienstwagenverwaltung, Verwaltungsbücherei
Auftragsgrundlage	NKomVG, VOL, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste (P1.111006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	-7.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-365,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-685,90	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.958,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.008,96	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677	-7.233
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.195,57	105.564	116.409	119.901	123.498	127.203
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.453,41	291.057	291.976	494.620	624.430	294.415
16. Abschreibungen		18.676	25.847	33.070	33.695	50.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61,97	122	133	135	135	135
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.387,76	55.162	58.661	55.161	55.161	55.161
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	693.098,71	470.581	493.026	702.887	836.919	527.532
21. ordentliches Ergebnis	681.089,75	468.904	491.349	701.210	835.242	520.299
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	681.089,75	468.904	491.349	701.210	835.242	520.299
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,27	14.500	15.900	16.700	17.500	18.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700,27	14.500	15.900	16.700	17.500	18.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	681.790,02	483.404	507.249	717.910	852.742	538.699

Produkt-Nr.	P1.121000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	121000 Statistik und Wahlen, 121 Statistik und Wahlen, 12 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Durchführung von statistischen Erhebungen sowie Planung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheide
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-60,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-9.000	-12.950	-17.800	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.109,27					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.169,27	-4.000	-9.000	-12.950	-17.800	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.029,08	10.398	23.067	23.759	24.472	25.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233,77	8.400	9.350	9.350	10.550	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.673,92	1.200	16.000	17.200	17.200	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.936,77	19.998	48.417	50.309	52.222	37.606
21. ordentliches Ergebnis	39.767,50	15.998	39.417	37.359	34.422	37.606
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.767,50	15.998	39.417	37.359	34.422	37.606
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.767,50	15.998	39.417	37.359	34.422	37.606

Produkt-Nr.	P1.126000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	126000 Brandschutz, 126 Brandschutz, 12 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, technische Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Verwaltung der Jugendfeuerwehr und der drei Ortsfeuerwehren einschließlich Gebäude und Fahrzeuge, Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, KatsG, Ortsrecht
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	Leistungen: 126000.001 Ortswehr Altmoorhausen 126000.002 Ortswehr Hude 126000.003 Ortswehr Wüstring 126000.004 Jugendfeuerwehr Hude

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-57.398,43	-48.500	-56.000	-57.500	-59.000	-60.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-22.348	-20.909	-22.161	-17.520	-17.408
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.830,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-5.491,27	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.031,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-66.751,52	-73.248	-79.309	-82.061	-78.920	-80.308
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.249,94	56.884	59.389	61.171	63.006	64.896
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.002,78	553.547	409.930	273.030	278.670	271.935
16. Abschreibungen		216.763	218.557	254.865	264.423	284.342
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	175,97	261	205	205	205	205
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.550,13	86.623	98.720	107.720	98.720	98.720
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.978,82	914.078	786.801	696.991	705.024	720.098
21. ordentliches Ergebnis	429.227,30	840.830	707.492	614.930	626.104	639.790
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	429.227,30	840.830	707.492	614.930	626.104	639.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.237,94	12.400	13.700	14.500	15.300	16.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.237,94	12.400	13.700	14.500	15.300	16.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	432.465,24	853.230	721.192	629.430	641.404	655.890

Ergebnishaushalt Produkt Ortswehr Altmoorhausen (P1.126000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.366,51	-14.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.944	-5.615	-5.883	-5.000	-4.999
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-131,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.408,17	-900	-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.889,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.795,18	-21.344	-23.515	-24.283	-23.900	-24.399
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.811,97	19.362	22.224	22.891	23.577	24.285
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.699,20	127.338	109.455	89.070	90.415	88.175
16. Abschreibungen		49.988	51.091	53.621	57.545	76.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32,58	58	65	65	65	65
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.890,20	25.021	26.070	26.070	26.070	26.070
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.433,95	221.767	208.905	191.717	197.673	215.457
21. ordentliches Ergebnis	136.638,77	200.423	185.390	167.434	173.773	191.058
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	136.638,77	200.423	185.390	167.434	173.773	191.058
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,36	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,36	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.717,13	203.223	188.490	170.734	177.273	194.758

Ergebnishaushalt Produkt Ortswehr Hude (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-19.155,34	-19.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.612	-9.300	-9.805	-7.043	-7.043
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.699,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.937,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.933,98	-30.612	-32.800	-33.805	-31.543	-32.043
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.806,11	19.054	20.408	21.020	21.651	22.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.987,56	312.890	172.010	98.915	101.410	99.515
16. Abschreibungen		100.141	100.646	115.630	117.472	115.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73,91	108	110	110	110	110
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.570,24	34.281	42.280	48.280	42.280	42.280
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.437,82	466.474	335.454	283.956	282.923	279.906
21. ordentliches Ergebnis	179.503,84	435.861	302.654	250.150	251.380	247.863
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	179.503,84	435.861	302.654	250.150	251.380	247.863
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,58	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,58	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.755,42	439.861	307.054	254.750	256.180	252.863

Ergebnishaushalt Produkt Ortswehr Wüsting (P1.126000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.599,02	-14.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.792	-5.995	-6.472	-5.477	-5.366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-145,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.744,80	-21.292	-22.995	-23.972	-23.477	-23.866
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.631,86	15.794	16.757	17.260	17.778	18.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.824,40	101.919	117.065	77.145	78.945	76.345
16. Abschreibungen		65.053	65.239	83.031	81.822	84.196
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	69,48	95	30	30	30	30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.904,80	24.021	25.070	28.070	25.070	25.070
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.430,54	206.882	224.161	205.536	203.645	203.952
21. ordentliches Ergebnis	112.685,74	185.590	201.166	181.564	180.168	180.086
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	112.685,74	185.590	201.166	181.564	180.168	180.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,00	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	908,00	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.593,74	188.390	204.266	184.864	183.668	183.786

Ergebnishaushalt Produkt Jugendfeuerwehr Hude (P1.126000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.277,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.277,56					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		2.674				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491,62	11.400	11.400	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen		1.582	1.582	2.582	7.583	7.583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,89	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.676,51	18.956	18.282	15.782	20.783	20.783
21. ordentliches Ergebnis	398,95	18.956	18.282	15.782	20.783	20.783
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	398,95	18.956	18.282	15.782	20.783	20.783
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	398,95	21.756	21.382	19.082	24.283	24.483

Produkt-Nr.	P1.128000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	128000 Katastrophenschutz, 128 Katastrophenschutz, 12 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Einleitung von Maßnahmen bei Großschadensereignissen, die unterhalb eines festgestellten Katastrophenfalls als gemeindliche Gefahrenabwehrbehörde durchzuführen sind. Unterstützung des Landkreises im Falle eines festgestellten Katastrophenfalls.
Auftragsgrundlage	NPOG, KatsG
Erläuterungen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	15.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.500	15.500	10.500	10.500
21. ordentliches Ergebnis			25.500	15.500	10.500	10.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			25.500	15.500	10.500	10.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.500	15.500	10.500	10.500

Produkt-Nr.	P1.538200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	538200 Abwasserabgabe, 5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 538 Abwasserbeseitigung, 53 Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Erhebung einer Abwasserabgabe von Grundstückseigentümern bei Einleitung von Abwässern in Gewässer sowie Abführung der Abgabe an das Land Niedersachsen, Satzungen nach § 149 NWG
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabengesetz, Abwasserabgabensatzung, NWG, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserabgabe (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-76,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.467,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.544,60					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.321,68					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,73					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.015,41					
21. ordentliches Ergebnis	2.470,81					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.470,81					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.470,81					

Produkt-Nr.	P1.545000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	545000 Straßenreinigung, 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Entwässerungsgossen, Rad- und Fußwege, Erhebung Straßenreinigungsgebühr
Auftragsgrundlage	NdsStrG, Ortsrecht
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-58.342,58	-59.000	-64.000	-64.500	-64.500	-64.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-58.342,58	-59.000	-64.000	-64.500	-64.500	-64.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.735,98	8.493	8.959	9.228	9.505	9.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.735,98	8.493	8.959	9.228	9.505	9.790
21. ordentliches Ergebnis	-50.606,60	-50.507	-55.041	-55.272	-54.995	-54.710
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.606,60	-50.507	-55.041	-55.272	-54.995	-54.710
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.735,94	95.000	104.500	109.700	115.200	121.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.735,94	95.000	104.500	109.700	115.200	121.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.129,34	44.493	49.459	54.428	60.205	66.290

Produkt-Nr.	P1.573001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	573001 Zweckverband KommunalService NordWest, 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Zahlung einer Verbandsumlage an den Zweckverband KommunalService NordWest zur Erfüllung der an den Zweckverband übertragenen Aufgaben insbesondere zur Unterhaltung von Verkehrsflächen, zur Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur sowie daran angrenzenden öffentlichen Flächen, zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie zur Unterhaltung von Gewässern.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Zweckverband KommunalService NordWest (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.138,11	16.888	19.644	20.233	20.840	21.466
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.261.554,29	2.619.330	2.907.900	2.928.700	3.015.900	3.071.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.277.692,40	2.636.218	2.927.544	2.948.933	3.036.740	3.092.466
21. ordentliches Ergebnis	2.277.692,40	2.636.218	2.927.544	2.948.933	3.036.740	3.092.466
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.277.692,40	2.636.218	2.927.544	2.948.933	3.036.740	3.092.466
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291.858,78	-2.666.830	-2.907.900	-2.928.700	-3.015.900	-3.071.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291.858,78	-2.666.830	-2.907.900	-2.928.700	-3.015.900	-3.071.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.166,38	-30.612	19.644	20.233	20.840	21.466

Produkt-Nr.	P1.611000							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Verantwortlich	Herr Hespe							
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlagen, Schlüsselzuwendungen) Sammelposition sämtlicher eingehender Steuern und Steueranteile sowie sonstiger Einnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse							
Auftragsgrundlage	NKomVG, FAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung							
Ziele								
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einwohner	16.284	16.372	16.400	16.400	16.400	16.400	16.427
	Einkommens- steueranteil je Einwohner	524,11	263,15	615,85	598,48	639,94	675,32	704,14
	Grundsteuer- aufkommen B je Einwohner	158,98	163,88	161,59	165,24	167,07	170,12	172,89
	Gewerbesteuer- aufkommen je Einwohner	518,89	661,54	554,88	634,15	652,44	652,44	664,76
	Schlüssel- zuweisungen je Einwohner	178,02	0,00	0,00	40,70	115,57	122,69	122,86
	Abgeführte Kreisumlage je Einwohner	445,32	445,82	445,06	528,39	527,85	544,07	555,92
Leistungen								

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-25.993.384,20	-23.121.000	-24.183.500	-25.220.300	-25.875.100	-26.654.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.160.880,00	-354.900	-1.077.500	-2.313.000	-2.437.000	-2.451.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-122.946	-122.948	-122.946	-106.598	-95.663
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-25.066,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.179.330,94	-23.621.846	-25.406.948	-27.679.246	-28.441.698	-29.225.463
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	47.902,15					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	10.884.805,00	8.231.000	9.655.500	9.674.200	9.940.300	10.169.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.932.707,15	8.236.000	9.658.500	9.677.200	9.943.300	10.172.900
21. ordentliches Ergebnis	-19.246.623,79	-15.385.846	-15.748.448	-18.002.046	-18.498.398	-19.052.563
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.246.623,79	-15.385.846	-15.748.448	-18.002.046	-18.498.398	-19.052.563
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.246.623,79	-15.385.846	-15.748.448	-18.002.046	-18.498.398	-19.052.563

Produkt-Nr.	P1.612000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Herr Hespe
Kurzbeschreibung	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u. a., Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-342,14	-373	-350	-350	-350	-350
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-801,09					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.143,23	-373	-350	-350	-350	-350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.191,69	123.000	183.000	253.000	303.000	353.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.191,69	123.000	183.000	253.000	303.000	353.000
21. ordentliches Ergebnis	78.048,46	122.627	182.650	252.650	302.650	352.650
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.048,46	122.627	182.650	252.650	302.650	352.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.048,46	122.627	182.650	252.650	302.650	352.650

Teilhaushalt Zentrale Dienste (C1_1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-26.348.522,14	-23.121.000	-24.183.500		-25.220.300	-25.875.100	-26.654.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.199.149,48	-403.400	-1.133.500		-2.370.500	-2.496.000	-2.512.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-61.445,82	-59.000	-64.000		-64.500	-64.500	-64.500
05. privatrechtliche Entgelte	-4.073,98	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.750,77	-56.600	-62.500		-66.450	-71.300	-53.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.286,14	-20.373	-20.350		-20.350	-20.350	-20.350
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-33.523,10	-58.000	-56.700		-56.700	-56.700	-56.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.715.751,43	-23.720.873	-25.523.050		-27.801.300	-28.586.450	-29.364.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.359.107,96	1.451.932	1.650.395		1.699.884	1.750.858	1.803.362
11. Versorgungsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	619.107,95	1.272.954	1.124.056		1.182.800	1.316.450	976.150
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.191,69	128.000	186.000		256.000	306.000	356.000
14. Transferauszahlungen	10.925.161,29	10.851.713	12.565.738		12.604.240	12.957.540	13.242.240
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.886,01	444.820	514.615		476.815	468.315	459.015
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.460.454,90	14.152.419	16.043.804		16.222.739	16.802.163	16.836.767
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.255.296,53	-9.568.454	-9.479.246		-11.578.561	-11.784.287	-12.528.083
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.000,00	-56.400			-5.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-6.663,84	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.663,84	-63.000	-6.600		-11.600	-6.600	-6.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		153.500	48.500		37.500	37.500	37.500
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	374.669,22	85.900	333.000	450.000	602.000	342.000	92.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7,17	13					
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.676,39	239.413	381.500	450.000	639.500	379.500	129.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	363.012,55	176.413	374.900	450.000	627.900	372.900	122.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.892.283,98	-9.392.041	-9.104.346	450.000	-10.950.661	-11.411.387	-12.405.183
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-3.400.000		-13.000.000	-16.000.000	-2.500.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		450.000	2.180.000		770.000	1.040.000	1.210.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		450.000	-1.220.000		-12.230.000	-14.960.000	-1.290.000
36. Finanzmittelveränderung							

Teilhaushalt Bildung und Gesellschaft (C1_2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.592.764,69	-2.484.380	-3.546.900	-3.546.900	-3.546.900	-3.546.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-224.967	-243.514	-251.029	-316.123	-322.943
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-305.007,41	-279.800	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200
06. privatrechtliche Entgelte	-374.822,91	-336.002	-452.350	-453.350	-459.350	-459.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.853,85	-121.600	-100.300	-94.500	-94.500	-94.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.298,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.399.747,03	-3.446.749	-4.655.264	-4.657.979	-4.729.073	-4.735.893
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.080.200,61	5.791.120	6.430.420	6.623.336	6.822.036	7.026.697
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.511,71	5.428.335	3.541.592	3.950.957	3.345.517	3.302.752
16. Abschreibungen	1.599,19	1.078.033	1.062.949	1.247.834	1.351.564	1.765.524
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.433,29	5.055				
18. Transferaufwendungen	1.007.624,82	1.170.642	1.298.245	1.337.495	1.377.745	1.417.995
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.385,47	286.264	309.270	301.020	288.770	285.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.936.755,09	13.759.449	12.642.476	13.460.642	13.185.632	13.798.638
21. ordentliches Ergebnis	5.537.008,06	10.312.700	7.987.212	8.802.662	8.456.559	9.062.745
22. außerordentliche Erträge	-571,20					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-571,20					
25. Jahresergebnis	5.536.436,86	10.312.700	7.987.212	8.802.662	8.456.559	9.062.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.954,36	411.500	452.800	480.200	503.600	528.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267.954,36	411.500	452.800	480.200	503.600	528.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.804.391,22	10.724.200	8.440.012	9.282.862	8.960.159	9.591.045

Produkt-Nr.	P1.111010
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111010 Partnerschaftliche Beziehungen, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Unterhaltung von internationalen partnerschaftlichen Kontakten zwischen Schulen, Vereinen, Organisationen, Verbänden, Verwaltungen und Einzelpersonen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Partnerschaftliche Beziehungen (P1.111010)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.666,55	10.156	3.374	3.475	3.579	3.687
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,61	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	757,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	499,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.478,54	28.666	13.384	13.485	13.589	13.697
21. ordentliches Ergebnis	14.478,54	28.666	13.384	13.485	13.589	13.697
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.478,54	28.666	13.384	13.485	13.589	13.697
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.478,54	28.666	13.384	13.485	13.589	13.697

Produkt-Nr.	P1.211001							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	211001 Grundschule Jägerstraße, 211 Grundschulen, 21 - 24 Schulträgeraufgaben							
Verantwortlich	Frau Westermeyer							
Kurzbeschreibung	Steuerung der Schulen, Verwaltung der Schulen einschließlich Gebäude, Schülerverwaltung, Sekretariatsarbeiten, Schülerunfallversicherung, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz							
Ziele								
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ergebnis SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Ansatz SJ 26/27
	Zügigkeit	2	2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
	Schülerzahlen	151	145	164	185	201	218	219
	Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	0	31	36	35	40	40	40
	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	20	102	94	110	115	120	120
Leistungen	211001.001 Grundschule Jägerstraße Schulbudget 211001.002 Grundschule Jägerstraße Schulträger 211001.003 Grundschule Jägerstraße Mittagsverpflegung							

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Jägerstraße (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.073,90	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.954	-22.170	-22.170	-22.639	-27.806
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.858,70	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte	-48.787,50	-50.000	-57.000	-57.000	-59.000	-59.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.132,23	-14.700	-5.800			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-31,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-100.883,33	-96.054	-101.370	-95.570	-98.039	-103.206
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.528,15	156.443	179.812	185.206	190.762	196.485
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.767,78	798.878	277.814	312.065	313.541	251.141
16. Abschreibungen		50.049	56.548	62.097	66.743	93.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	108,16	107	109	109	109	109
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.277,86	32.300	35.400	32.400	32.400	32.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	367.681,95	1.037.776	549.683	591.877	603.555	573.571
21. ordentliches Ergebnis	266.798,62	941.722	448.314	496.308	505.516	470.364
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.798,62	941.722	448.314	496.308	505.516	470.364
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,23	20.000	22.000	27.700	29.000	30.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,23	20.000	22.000	27.700	29.000	30.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.366,85	961.722	470.314	524.008	534.516	500.764

Ergebnishaushalt Produkt GS Jägerstraße Schulbudget (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-949,90					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.730,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.679,90					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,98	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.916,18	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.843,16	13.300	15.100	15.100	15.100	15.100
21. ordentliches Ergebnis	11.163,26	13.300	15.100	15.100	15.100	15.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.163,26	13.300	15.100	15.100	15.100	15.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.163,26	13.300	15.100	15.100	15.100	15.100

Ergebnishaushalt Produkt GS Jägerstraße Schulträger (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.124,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.954	-22.170	-22.170	-22.639	-27.806
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-534,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.294,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.132,23	-14.700	-5.800			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-31,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-42.116,13	-39.054	-30.370	-24.570	-25.039	-30.206
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.528,15	156.443	179.812	185.206	190.762	196.485
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.059,00	746.278	214.414	248.665	248.141	185.741
16. Abschreibungen		50.049	56.548	62.097	66.743	93.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	108,16	107	109	109	109	109
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.361,68	25.000	28.100	25.100	25.100	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.056,99	977.876	478.983	521.177	530.855	500.871
21. ordentliches Ergebnis	271.940,86	938.822	448.614	496.608	505.816	470.664
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	271.940,86	938.822	448.614	496.608	505.816	470.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,23	20.000	22.000	27.700	29.000	30.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,23	20.000	22.000	27.700	29.000	30.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.509,09	958.822	470.614	524.308	534.816	501.064

Ergebnishaushalt Produkt GS Jägerstraße Mittagsverpflegung (P1.211001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.324,20	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte	-44.763,10	-50.000	-57.000	-57.000	-59.000	-59.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.087,30	-57.000	-71.000	-71.000	-73.000	-73.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.781,80	46.600	55.600	55.600	57.600	57.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.781,80	46.600	55.600	55.600	57.600	57.600
21. ordentliches Ergebnis	-16.305,50	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.305,50	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.305,50	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Produkt-Nr.	P1.211002							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	211002 Grundschule Hude-Süd, 211 Grundschulen, 21 - 24 Schulträgeraufgaben							
Verantwortlich	Frau Westermeyer							
Kurzbeschreibung	Steuerung der Schulen, Verwaltung der Schulen einschließlich Gebäude, Schülerverwaltung, Sekretariatsarbeiten, Schülerunfallversicherung, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz							
Ziele								
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ergebnis SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Ansatz SJ 26/27
	Zügigkeit	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
	Schülerzahlen	195	195	207	223	226	225	196
	Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	0	15	15	20	20	20	20
	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	35	124	135	140	140	140	120
Leistungen	211002.001 Grundschule Hude-Süd Schulbudget 211002.002 Grundschule Hude-Süd Schulträger 211002.003 Grundschule Hude-Süd Mittagsverpflegung							

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hude-Süd (P1.211002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.307,60	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.312	-15.865	-15.865	-15.626	-13.001
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.246,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte	-60.702,70	-57.600	-62.200	-62.200	-64.200	-64.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.447,76	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-108.704,06	-97.612	-102.865	-102.865	-104.626	-102.001
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.727,29	195.912	227.791	234.628	241.667	248.916
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.984,08	1.727.055	348.152	509.475	354.666	403.393
16. Abschreibungen		64.879	65.450	75.823	80.923	126.510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		150	148	148	148	148
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.349,95	34.100	37.000	34.645	34.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.061,32	2.022.097	678.541	854.718	711.404	812.967
21. ordentliches Ergebnis	341.357,26	1.924.484	575.677	751.854	606.778	710.966
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	341.357,26	1.924.484	575.677	751.854	606.778	710.966
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,13	24.000	26.400	27.700	29.000	30.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,13	24.000	26.400	27.700	29.000	30.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346.579,39	1.948.484	602.077	779.554	635.778	741.366

Ergebnishaushalt Produkt GS Hude-Süd Schulbudget (P1.211002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.628,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.628,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,76	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562,05	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.201,81	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
21. ordentliches Ergebnis	12.573,81	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.573,81	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.573,81	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500

Ergebnishaushalt Produkt GS Hude-Süd Schulträger (P1.211002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.307,60	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.312	-15.865	-15.865	-15.626	-13.001
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-520,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-6.024,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.447,76	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.299,36	-32.212	-32.865	-32.865	-32.626	-30.001
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.727,29	195.912	227.791	234.628	241.667	248.916
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.967,86	1.670.755	280.952	442.275	285.466	334.193
16. Abschreibungen		64.879	65.450	75.823	80.923	126.510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		150	148	148	148	148
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.787,90	25.000	28.100	25.745	25.100	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.483,05	1.956.697	602.441	778.618	633.304	734.867
21. ordentliches Ergebnis	340.183,69	1.924.484	569.577	745.754	600.678	704.866
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	340.183,69	1.924.484	569.577	745.754	600.678	704.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,13	24.000	26.400	27.700	29.000	30.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,13	24.000	26.400	27.700	29.000	30.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345.405,82	1.948.484	595.977	773.454	629.678	735.266

Ergebnishaushalt Produkt GS Hude-Süd Mittagsverpflegung (P1.211002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.726,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte	-53.050,70	-55.400	-60.000	-60.000	-62.000	-62.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-59.776,70	-65.400	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.376,46	48.600	58.600	58.600	60.600	60.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.376,46	48.600	58.600	58.600	60.600	60.600
21. ordentliches Ergebnis	-11.400,24	-16.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.400,24	-16.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,24	-16.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Produkt-Nr.	P1.211003							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	211003 Grundschule Wüstring, 211 Grundschulen, 21 - 24 Schulträgeraufgaben							
Verantwortlich	Frau Westermeyer							
Kurzbeschreibung	Steuerung der Schulen, Verwaltung der Schulen einschließlich Gebäude, Schülerverwaltung, Sekretariatsarbeiten, Schülerunfallversicherung, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz							
Ziele								
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ergebnis SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Ansatz SJ 26/27
	Zügigkeit	2	2	2	2	2-3	2	2
	Schülerzahlen	143	145	156	164	148	148	154
	Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	0	15	13	8	10	10	10
	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	15	86	95	85	90	90	90
Leistungen	211003.001 Grundschule Wüstring Schulbudget 211003.002 Grundschule Wüstring Schulträger 211003.003 Grundschule Wüstring Mittagverpflegung							

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wüstring (P1.211003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.596,25	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.517	-9.652	-9.569	-10.571	-21.595
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.670,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte	-26.033,24	-20.500	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218,97	-4.650				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-128,49					
12. =Summe ordentliche Erträge	-53.646,95	-43.067	-50.052	-49.969	-52.971	-63.995
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.791,70	130.970	147.912	152.350	156.920	161.628
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.553,36	156.674	162.703	183.809	162.570	162.770
16. Abschreibungen		35.008	35.269	38.930	64.395	270.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.587,68	30.088	30.107	30.107	30.107	30.107
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.080,24	29.200	35.704	29.400	29.400	26.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.012,98	381.940	411.695	434.596	443.392	651.694
21. ordentliches Ergebnis	217.366,03	338.873	361.644	384.627	390.421	587.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	217.366,03	338.873	361.644	384.627	390.421	587.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,15	20.000	22.000	23.100	24.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,15	20.000	22.000	23.100	24.000	25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.757,18	358.873	383.644	407.727	414.421	612.700

Ergebnishaushalt Produkt GS Wüstring Schulbudget (P1.211003.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.860,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.860,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,65	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,56	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.438,21	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
21. ordentliches Ergebnis	7.578,21	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.578,21	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.578,21	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt Produkt GS Wüstring Schulträger (P1.211003.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.596,25	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.517	-9.652	-9.569	-10.571	-21.595
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-400,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.084,84					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218,97	-4.650				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-128,49					
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.428,55	-16.567	-12.052	-11.969	-12.971	-23.995
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.791,70	130.970	147.912	152.350	156.920	161.628
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.331,61	131.274	126.853	147.959	124.720	124.920
16. Abschreibungen		35.008	35.269	38.930	64.395	270.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.587,68	30.088	30.107	30.107	30.107	30.107
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.720,68	22.600	29.204	22.900	22.900	19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.431,67	349.940	369.345	392.246	399.042	607.344
21. ordentliches Ergebnis	216.003,12	333.373	357.294	380.277	386.071	583.350
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	216.003,12	333.373	357.294	380.277	386.071	583.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,15	20.000	22.000	23.100	24.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,15	20.000	22.000	23.100	24.000	25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.394,27	353.373	379.294	403.377	410.071	608.350

Ergebnishaushalt Produkt GS Wüstring Mittagsverpflegung (P1.211003.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.270,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte	-21.088,40	-20.500	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.358,40	-26.500	-38.000	-38.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.143,10	19.600	29.350	29.350	31.350	31.350
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.143,10	19.600	29.350	29.350	31.350	31.350
21. ordentliches Ergebnis	-6.215,30	-6.900	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.215,30	-6.900	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.215,30	-6.900	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650

Produkt-Nr.	P1.211004							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	211004 Katholische Grundschule St. Marien, 211 Grundschulen, 21 - 24 Schulträgeraufgaben							
Verantwortlich	Frau Westermeyer							
Kurzbeschreibung	Steuerung der Schulen, Verwaltung der Schulen einschließlich Gebäude, Schülerverwaltung, Sekretariatsarbeiten, Schülerunfallversicherung, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz							
Ziele								
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ergebnis SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Ansatz SJ 26/27
	Zügigkeit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Schülerzahlen	47	42	40	32	32	32	32
	Ø Anzahl der Schüler/innen außerschulischer Betreuung	0	5	1	2	2	2	2
	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	4	21	21	20	20	20	20
Leistungen	211004.001 Katholische Grundschule St. Marien Schulbudget 211004.002 Katholische Grundschule St. Marien Schulträger							

Ergebnishaushalt Produkt Katholische Grundschule St. Marien (P1.211004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.295,10	-700	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.516	-3.069	-3.069	-2.830	-205
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-525,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.820,10	-3.216	-3.769	-3.769	-3.530	-905
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.171,22	34.002	41.009	42.239	43.506	44.812
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.779,32	46.245	82.232	111.387	71.271	85.172
16. Abschreibungen		24.095	25.771	31.300	31.897	28.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	201,44	41	40	40	40	40
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.537,52	9.300	9.300	9.435	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.689,50	113.682	158.352	194.402	156.014	167.408
21. ordentliches Ergebnis	89.869,40	110.466	154.584	190.633	152.484	166.503
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.869,40	110.466	154.584	190.633	152.484	166.503
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,72	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	372,72	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.242,12	112.066	156.384	192.533	154.484	168.503

Ergebnishaushalt Produkt Kath. Grundschule St. Marien Schulbudget (P1.211004.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-525,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-525,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.199,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21. ordentliches Ergebnis	5.674,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.674,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.674,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ergebnishaushalt Produkt Kath. Grundschule St. Marien Schulträger (P1.211004.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.295,10	-700	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.516	-3.069	-3.069	-2.830	-205
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.295,10	-3.216	-3.769	-3.769	-3.530	-905
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.171,22	34.002	41.009	42.239	43.506	44.812
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.030,30	42.445	78.432	107.587	67.471	81.372
16. Abschreibungen		24.095	25.771	31.300	31.897	28.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	201,44	41	40	40	40	40
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,30	6.400	6.400	6.535	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.490,26	106.982	151.652	187.702	149.314	160.708
21. ordentliches Ergebnis	84.195,16	103.766	147.884	183.933	145.784	159.803
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	84.195,16	103.766	147.884	183.933	145.784	159.803
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,72	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	372,72	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.567,88	105.366	149.684	185.833	147.784	161.803

Produkt-Nr.	P1.216000							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	216000 Peter-Ustinov-Schule (OBS), 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen, 21-24 Schulträgeraufgaben							
Verantwortlich	Frau Westermeyer							
Kurzbeschreibung	Steuerung der Schule, Verwaltung der Schule einschließlich Gebäude, Schülerverwaltung, Sekretariatsarbeiten, Schülerunfallversicherung, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz							
Ziele								
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ergebnis SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Ansatz SJ 26/27
	Zügigkeit	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Schülerzahlen	531	524	542	550	535	527	574
Leistungen	216000.001 Peter-Ustinov-Schule Schulbudget 216000.002 Peter-Ustinov-Schule Schulträger 216000.003 Peter-Ustinov-Schule Mittagsverpflegung							

Ergebnishaushalt Produkt Peter-Ustinov-Schule (OBS) (P1.216000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-536.670,24	-637.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-101.861	-105.713	-107.357	-135.754	-133.129
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-41.715,94	-44.484	-44.484	-45.484	-45.484	-45.484
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.192,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-580.594,78	-783.845	-658.698	-661.341	-689.738	-687.114
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	356.153,48	381.052	411.342	423.682	436.393	449.485
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.906,82	1.217.536	882.155	1.001.790	990.326	848.073
16. Abschreibungen	1.599,09	432.357	374.340	440.851	498.313	558.391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	449,07	453	455	455	455	455
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.120,76	94.400	97.900	94.900	94.900	94.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.229,22	2.125.798	1.766.192	1.961.678	2.020.386	1.951.303
21. ordentliches Ergebnis	442.634,44	1.341.953	1.107.494	1.300.336	1.330.648	1.264.189
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	442.634,44	1.341.953	1.107.494	1.300.336	1.330.648	1.264.189
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.896,71	20.000	22.000	23.000	24.000	25.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.896,71	20.000	22.000	23.000	24.000	25.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	455.531,15	1.361.953	1.129.494	1.323.336	1.354.648	1.289.389

Ergebnishaushalt Produkt Peter-Ustinov-Schule Schulbudget (P1.216000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.730,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.235,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.965,80					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.217,90	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.230,27	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.448,17	51.200	52.400	52.400	52.400	52.400
21. ordentliches Ergebnis	60.482,37	51.200	52.400	52.400	52.400	52.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	60.482,37	51.200	52.400	52.400	52.400	52.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.482,37	51.200	52.400	52.400	52.400	52.400

Ergebnishaushalt Produkt Peter-Ustinov-Schule Schulträger (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-533.939,44	-637.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-101.861	-105.713	-107.357	-135.754	-133.129
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-9.835,79	-9.384	-9.384	-9.384	-9.384	-9.384
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.192,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-545.983,83	-748.745	-623.598	-625.241	-653.638	-651.014
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	356.153,48	381.052	411.342	423.682	436.393	449.485
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.789,91	1.157.136	821.855	940.490	929.026	785.773
16. Abschreibungen	1.599,09	432.357	374.340	440.851	498.313	558.391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	449,07	453	455	455	455	455
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.890,49	69.500	72.500	69.500	69.500	69.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	927.882,04	2.040.498	1.680.492	1.874.978	1.933.686	1.863.603
21. ordentliches Ergebnis	381.898,21	1.291.753	1.056.894	1.249.736	1.280.048	1.212.589
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	381.898,21	1.291.753	1.056.894	1.249.736	1.280.048	1.212.589
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.896,71	20.000	22.000	23.000	24.000	25.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.896,71	20.000	22.000	23.000	24.000	25.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394.794,92	1.311.753	1.078.894	1.272.736	1.304.048	1.237.789

Ergebnishaushalt Produkt Peter-Ustinov-Schule Mittagsverpflegung (P1.216000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-26.645,15	-35.100	-35.100	-36.100	-36.100	-36.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.645,15	-35.100	-35.100	-36.100	-36.100	-36.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.899,01	34.100	33.300	34.300	34.300	35.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.899,01	34.100	33.300	34.300	34.300	35.300
21. ordentliches Ergebnis	253,86	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	253,86	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253,86	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-800

Produkt-Nr.	P1.243000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	243000 Sonstige schulische Aufgaben, 243 Sonstige schulische Aufgaben, 21-24 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule vom 12.11.2015 in der Fassung vom 15.12.2016 gewährt das Land Niedersachsen den Schulträgern öffentlicher allgemeiner Schulen einen finanziellen Ausgleich für entstandene Kosten durch die Einführung der Inklusion.
Auftragsgrundlage	Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule
Erläuterungen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.243000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-41.214,60	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.171	-3.409	-3.408	-3.181	-2.860
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.214,60	-43.171	-53.409	-53.408	-53.181	-52.860
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		3.171	3.409	3.408	3.181	2.860
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.171	3.409	3.408	3.181	2.860
21. ordentliches Ergebnis	-41.214,60	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.214,60	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.214,60	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produkt-Nr.	P1.244000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	244000 Kreisschulbaukasse, 244 Kreisschulbaukasse, 21-24 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Solidargemeinschaft zur Finanzierung von Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Kreisschulbaukasse (P1.244000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		15.377	15.377	15.377	15.377	15.377
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		15.377	15.377	15.377	15.377	15.377
21. ordentliches Ergebnis		15.377	15.377	15.377	15.377	15.377
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		15.377	15.377	15.377	15.377	15.377
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		15.377	15.377	15.377	15.377	15.377

Produkt-Nr.	P1.271000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	271000 regioVHS Ganderkesee-Hude, 271 Volkshochschulen, 25-29 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Aufbau und Vorhaltung eines Erwachsenenbildungsangebotes gemeinsam mit der Gemeinde Ganderkesee und weiterer Weiterbildungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Ratsbeschluss
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt regioVHS Ganderkesee-Hude (P1.271000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-54	-54	-54	-54	-54
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.246,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.246,36	-54	-54	-54	-54	-54
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.794,38	303	185	191	197	203
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,13	13.931	14.534	18.348	13.617	13.672
16. Abschreibungen		255	265	320	321	320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4,78	5	5	5	5	5
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.103	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.537,29	34.494	34.990	38.967	34.139	34.199
21. ordentliches Ergebnis	14.290,93	34.441	34.936	38.913	34.085	34.146
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.290,93	34.441	34.936	38.913	34.085	34.146
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,40	229	253	267	280	294
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10,40	229	253	267	280	294
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.301,33	34.670	35.189	39.180	34.366	34.440

Produkt-Nr.	P1.272000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	272000 Büchereien, 272 Büchereien, 25-29 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestandes, Bereitstellung der Medien zur Ausleihe sowie deren Abwicklung, Bestandserschließung per EDV
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	Leistungen: 272000.001 Bücherei Hude 272000.002 Bücherei Wüstring

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.095,08					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-259	-259	-259	-259	-259
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.264,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.152,73	-177	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,46					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.527,37	-5.437	-6.637	-6.637	-6.637	-6.637
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.629,73	99.240	105.188	108.344	111.594	114.942
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629,18	27.740	30.574	33.438	31.549	30.193
16. Abschreibungen		1.664	1.501	1.445	1.445	1.445
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9,99	10	11	11	11	11
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	903,58	1.000	1.000	1.250	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.172,48	129.655	138.273	144.487	145.598	147.590
21. ordentliches Ergebnis	114.645,11	124.218	131.637	137.851	138.962	140.954
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	114.645,11	124.218	131.637	137.851	138.962	140.954
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.645,11	124.218	131.637	137.851	138.962	140.954

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Hude (P1.272000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.095,08					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-156	-156	-156	-156	-156
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.356,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-870,11	-177	-977	-977	-977	-977
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,46					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.336,95	-4.334	-5.134	-5.134	-5.134	-5.134
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.849,53	78.530	83.340	85.840	88.415	91.068
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.699,94	19.926	22.081	22.080	23.281	21.925
16. Abschreibungen		1.561	1.398	1.342	1.342	1.342
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5,70	6	6	6	6	6
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	496,53	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.051,70	100.523	107.325	109.768	113.544	114.840
21. ordentliches Ergebnis	87.714,75	96.190	102.191	104.634	108.410	109.707
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	87.714,75	96.190	102.191	104.634	108.410	109.707
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.714,75	96.190	102.191	104.634	108.410	109.707

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Wüsting (P1.272000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-103	-103	-103	-103	-103
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-907,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	-282,62		-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.190,42	-1.103	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.780,20	20.710	21.848	22.503	23.179	23.874
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929,24	7.814	8.493	11.358	8.268	8.268
16. Abschreibungen		103	103	103	103	103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4,29	4	5	5	5	5
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407,05	500	500	750	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.120,78	29.131	30.949	34.719	32.055	32.750
21. ordentliches Ergebnis	26.930,36	28.028	29.446	33.216	30.552	31.247
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.930,36	28.028	29.446	33.216	30.552	31.247
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.930,36	28.028	29.446	33.216	30.552	31.247

Produkt-Nr.	P1.361100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Gebührenfreistellungen im Kindertagesstättenbereich (wirtschaftliche Jugendhilfe)
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen (P1.361100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.841,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.841,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346,50	3.043				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.639,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.071,85	33.043	30.000	30.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	230,68	3.043	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	230,68	3.043	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230,68	3.043	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.362100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	362100 Außerschulische Jugendbildung, 362 Jugendarbeit, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Durchführung von Angeboten im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Durchführung von Bildungsmaßnahmen, Ferienspaßaktion, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Bereich internationaler Jugendarbeit, Finanzielle Förderung für jugendpflegerische Maßnahmen durch Vereine und Verbände, Gemeindejugendring
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Außerschulische Jugendbildung (P1.362100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-26.550,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.565,95	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.070,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.186,15	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.527,30	52.137	4.260	4.388	4.519	4.655
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.317,54	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.900,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666,80	850	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.411,64	101.487	49.260	49.388	49.519	49.655
21. ordentliches Ergebnis	11.225,49	83.487	30.760	30.888	31.019	31.155
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.225,49	83.487	30.760	30.888	31.019	31.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.225,49	83.487	30.760	30.888	31.019	31.155

Produkt-Nr.	P1.363120
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention, 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Vorbeugung von Gefährdungen (z. B. Sucht, Kriminalität, Gewalt, falsche Ernährung, Risikoverhalten), Analyse von Gefährdungen und Entwicklung von Gegenmaßnahmen, Stärkung der Eigenverantwortung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Erzieher, Kinder- u. Jugendschutz -Präv.- (P1.363120)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.373,89	26.162	18.148	18.692	19.253	19.831
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,79	2.200	4.000	4.000	3.200	3.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.893,08	28.562	22.348	22.892	22.653	23.231
21. ordentliches Ergebnis	41.893,08	28.562	22.348	22.892	22.653	23.231
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.893,08	28.562	22.348	22.892	22.653	23.231
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.893,08	28.562	22.348	22.892	22.653	23.231

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.365001						
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365001 Kita Gänseblümchen, 365 Tageseinrichtungen für Kinder,36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Verantwortlich	Frau Westermeyer						
Kurzbeschreibung	Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen mit bedarfsgerechten Angebotsformen und -zeiten, zentrale Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Personal- und Sachkostenplanung, Ermittlung und Veranlagung von Elterngebühren, Kooperation mit freien Trägern						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KitaG, Ratsbeschlüsse						
Ziele							
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt						
Kennzahlen		genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	genehm. Plätze 01.08.23	belegte Plätze Stichtag 01.08.23
	vormittags	95	83	70	58	70	56
	ganztags			25	19	25	22

Ergebnishaushalt Produkt Kita Gänseblümchen (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-290.113,79	-272.300	-386.900	-386.900	-386.900	-386.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.994	-3.370	-3.370	-3.370	-3.088
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.270,30	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-32.403,68	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.089,00	-10.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-340.876,77	-319.394	-444.670	-444.670	-444.670	-444.388
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	669.561,61	754.930	787.973	811.612	835.960	861.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.062,47	113.998	206.725	256.330	119.770	121.270
16. Abschreibungen		7.818	7.036	6.759	6.698	6.198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27,72	28	30	30	30	30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093,03	10.000	12.200	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	778.744,83	886.773	1.013.964	1.084.431	972.158	998.237
21. ordentliches Ergebnis	437.868,06	567.380	569.293	639.760	527.488	553.849
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	437.868,06	567.380	569.293	639.760	527.488	553.849
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	437.868,06	567.380	569.293	639.760	527.488	553.849

Produkt-Nr.	P1.365002						
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365002 Kita Villa Kunterbunt, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Verantwortlich	Frau Westermeyer						
Kurzbeschreibung	Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen mit bedarfsgerechten Angebotsformen und -zeiten, zentrale Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Personal- und Sachkostenplanung, Ermittlung und Veranlagung von Elterngebühren, Kooperation mit freien Trägern						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KitaG, Ratsbeschlüsse						
Ziele							
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt						
Kennzahlen		genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	genehm. Plätze 01.08.23	belegte Plätze Stichtag 01.08.23
	vormittags	-	-	-	-		
	ganztags	50	43	50	46	50	39
	nachmittags	-	-	-	-		
	2 Krippengruppen	29	23	29	24	29	27

Ergebnishaushalt Produkt Kita Villa Kunterbunt (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-395.920,67	-380.200	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.503	-3.683	-5.267	-5.267	-4.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-65.322,35	-61.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
06. privatrechtliche Entgelte	-51.080,05	-44.600	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.917,77	-10.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-532.240,84	-502.903	-690.783	-692.367	-692.367	-692.085
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	850.781,83	1.038.518	1.073.626	1.105.835	1.139.010	1.173.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.550,39	245.412	382.660	255.640	256.520	439.020
16. Abschreibungen		56.601	45.017	91.542	91.480	94.221
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27,72	28	30	30	30	30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.526,74	7.500	10.200	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.016.886,68	1.348.060	1.511.533	1.460.747	1.494.740	1.714.151
21. ordentliches Ergebnis	484.645,84	845.156	820.750	768.380	802.373	1.022.066
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	484.645,84	845.156	820.750	768.380	802.373	1.022.066
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.645,84	845.156	820.750	768.380	802.373	1.022.066

Produkt-Nr.	P1.365003						
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365003 Kita Wüstring, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Verantwortlich	Frau Westermeyer						
Kurzbeschreibung	Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen mit bedarfsgerechten Angebotsformen und -zeiten, zentrale Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Personal- und Sachkostenplanung, Ermittlung und Veranlagung von Elterngebühren, Kooperation mit freien Trägern						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KitaG, Ratsbeschlüsse						
Ziele							
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt						
Kennzahlen		genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	genehm. Plätze 01.08.23	belegte Plätze Stichtag 01.08.23
	vormittags	50	35	50	37	50	44
	nachmittags	-	-	-	-		
	ganztags	46	39	46	36	46	35
	Krippe	30	28	30	27	30	24

Ergebnishaushalt Produkt Kita Wüstring (P1.365003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-540.447,93	-484.900	-682.600	-682.600	-682.600	-682.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.515	-6.891	-6.892	-6.891	-6.608
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-66.001,05	-68.300	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
06. privatrechtliche Entgelte	-58.581,90	-43.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.156,92	-10.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-673.187,80	-613.315	-842.491	-842.492	-842.491	-842.208
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	947.056,90	1.041.534	1.209.273	1.245.551	1.282.918	1.321.405
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.734,62	216.242	227.092	220.362	163.277	159.777
16. Abschreibungen		18.186	18.601	17.932	17.660	17.237
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	163,70	165	75	75	75	75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.138,65	10.000	9.700	12.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.191.093,87	1.286.127	1.464.741	1.496.620	1.473.630	1.508.194
21. ordentliches Ergebnis	517.906,07	672.812	622.250	654.128	631.139	665.986
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	517.906,07	672.812	622.250	654.128	631.139	665.986
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	517.906,07	672.812	622.250	654.128	631.139	665.986

Produkt-Nr.	P1.365004						
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365004 Kita Heckenstrolche Altmoorhausen, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Verantwortlich	Frau Westermeyer						
Kurzbeschreibung	Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen mit bedarfsgerechten Angebotsformen und -zeiten, zentrale Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Personal- und Sachkostenplanung, Ermittlung und Veranlagung von Elterngebühren, Kooperation mit freien Trägern						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KitaG, Ratsbeschlüsse						
Ziele							
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt						
Kennzahlen		genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	genehm. Plätze 01.08.23	belegte Plätze Stichtag 01.08.23
	vormittags	35	24	35	25	35	28
	Krippe	15	14	15	14	15	11

Ergebnishaushalt Produkt Kita Heckenstrolche Altmoorhausen (P1.365004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-184.970,44	-179.500	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.293	-4.670	-4.671	-4.670	-4.387
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.066,22	-23.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
06. privatrechtliche Entgelte	-8.478,38	-8.902	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-219.515,04	-215.695	-318.070	-318.071	-318.070	-317.787
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	435.599,19	469.683	655.751	675.424	695.686	716.557
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.995,06	76.770	96.515	74.980	73.700	75.200
16. Abschreibungen		10.753	10.528	11.032	11.146	10.834
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29,82	30	40	40	40	40
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,37	5.500	5.000	7.500	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.155,44	562.736	767.834	768.975	785.572	807.631
21. ordentliches Ergebnis	503.640,40	347.041	449.764	450.905	467.502	489.843
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	503.640,40	347.041	449.764	450.905	467.502	489.843
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503.640,40	347.041	449.764	450.905	467.502	489.843

Produkt-Nr.	P1.365005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365005 Sonstige Kindertagesstätten, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen mit bedarfsgerechten Angebotsformen und -zeiten, zentrale Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Personal- und Sachkostenplanung, Ermittlung und Veranlagung von Elterngebühren, Kooperation mit freien Trägern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KitaG, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt
Kennzahlen	
Leistungen	Leistungen: 365005.001 Kita St. Marien 365005.002 Kita Regenbogeninsel 365005.003 Kita Kleine Regenbogeninsel 365005.004 Waldorfkindergarten 365005.005 Sonstige Kita Angelegenheiten

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Kindertagesstätten (P1.365005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-254.062,18	-253.880	-810.900	-810.900	-810.900	-810.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-22.309	-22.502	-22.502	-22.502	-22.502
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-916,37					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-255.383,55	-276.189	-833.402	-833.402	-833.402	-833.402
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.543,59	31.370	33.567	34.574	35.611	36.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.673,94	57.000	54.800	30.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen		51.666	82.879	107.824	106.978	106.703
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.433,29	5.055				
18. Transferaufwendungen	940.417,24	1.056.200	1.188.000	1.227.000	1.267.000	1.307.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960,53	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.028,59	1.204.191	1.363.746	1.404.698	1.434.889	1.475.683
21. ordentliches Ergebnis	766.645,04	928.002	530.344	571.296	601.487	642.281
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	766.645,04	928.002	530.344	571.296	601.487	642.281
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.645,04	928.002	530.344	571.296	601.487	642.281

Ergebnishaushalt Produkt Kita St. Marien (P1.365005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-102.444,44	-102.400	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.467	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-102.849,44	-115.867	-325.660	-325.660	-325.660	-325.660
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.210,02	7.133	7.640	7.869	8.105	8.348
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	37.500	30.700	10.700	700	700
16. Abschreibungen		30.864	34.794	35.093	33.953	33.762
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	489.031,23	528.000	528.000	548.000	568.000	588.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.424,26	603.597	601.234	601.762	610.858	630.910
21. ordentliches Ergebnis	393.574,82	487.730	275.574	276.102	285.198	305.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	393.574,82	487.730	275.574	276.102	285.198	305.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	393.574,82	487.730	275.574	276.102	285.198	305.250

Ergebnishaushalt Produkt Kita Regenbogeninsel (P1.365005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-106.542,20	-106.500	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.842	-8.842	-8.842	-8.842	-8.842
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.542,20	-115.342	-332.842	-332.842	-332.842	-332.842
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.210,02	7.133	7.640	7.869	8.105	8.348
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,66	500	4.700	700	700	700
16. Abschreibungen		15.454	39.163	63.810	64.103	64.102
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	214.774,16	191.100	336.000	346.000	356.000	366.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.101,74	214.287	387.603	418.479	429.008	439.250
21. ordentliches Ergebnis	115.559,54	98.945	54.761	85.637	96.166	106.408
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	115.559,54	98.945	54.761	85.637	96.166	106.408
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.559,54	98.945	54.761	85.637	96.166	106.408

Ergebnishaushalt Produkt Kita Die Weltentdecker (P1.365005.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-32.782,20	-32.780	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.782,20	-32.780	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.112,49	5.961	6.405	6.597	6.795	6.999
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424,35	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
16. Abschreibungen		197	198	197	198	115
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	114.523,44	184.100	156.000	160.000	165.000	170.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.159,18	208.858	181.403	185.594	190.793	195.914
21. ordentliches Ergebnis	107.376,98	176.078	81.503	85.694	90.893	96.014
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	107.376,98	176.078	81.503	85.694	90.893	96.014
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.376,98	176.078	81.503	85.694	90.893	96.014

Ergebnishaushalt Produkt Waldorfkindergarten (P1.365005.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.293,34	-12.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.293,34	-12.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.565,17	8.579	9.128	9.402	9.684	9.974
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,81	500	700	700	700	700
16. Abschreibungen		5.151	8.724	8.724	8.724	8.724
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.433,29	5.055				
18. Transferaufwendungen	120.000,00	150.000	165.000	170.000	175.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99,93	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.129,20	169.385	183.652	188.926	194.208	199.498
21. ordentliches Ergebnis	117.835,86	157.185	108.652	113.926	119.208	124.498
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	117.835,86	157.185	108.652	113.926	119.208	124.498
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.835,86	157.185	108.652	113.926	119.208	124.498

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Kita Angelegenheiten (P1.365005.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.514,90	2.564	2.754	2.837	2.922	3.009
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.088,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563,90	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.167,21	8.064	9.854	9.937	10.022	10.109
21. ordentliches Ergebnis	10.167,21	8.064	9.854	9.937	10.022	10.109
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.167,21	8.064	9.854	9.937	10.022	10.109
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.167,21	8.064	9.854	9.937	10.022	10.109

Produkt-Nr.	P1.365006						
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365006 Kita Kleine Villa Kunterbunt, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Verantwortlich	Frau Westermeyer						
Kurzbeschreibung	Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen mit bedarfsgerechten Angebotsformen und -zeiten, zentrale Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Personal- und Sachkostenplanung, Ermittlung und Veranlagung von Elterngebühren, Kooperation mit freien Trägern						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KitaG, Ratsbeschlüsse						
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt						
Kennzahlen		genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	genehm. Plätze 01.08.23	belegte Plätze Stichtag 01.08.23
	vormittags	-	-	25	19	25	20
	ganztags	-	-	-	-		
	nachmittags	-	-	-	-		
	1 Krippengruppe	30	16	15	11	15	9

Ergebnishaushalt Produkt Kita Kleine Villa Kunterbunt (P1.365006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-159.941,11	-157.000	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.171,80	-16.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
06. privatrechtliche Entgelte	-18.598,20	-11.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.276,17	-10.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-220.987,28	-194.700	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	262.327,24	373.059	477.448	491.771	506.525	521.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.902,73	44.571	49.980	47.765	47.655	45.530
16. Abschreibungen	0,10	16.567	16.568	16.567	16.569	16.418
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,14	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.629,21	437.897	547.396	559.503	574.149	587.068
21. ordentliches Ergebnis	96.641,93	243.197	273.496	285.603	300.249	313.168
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	96.641,93	243.197	273.496	285.603	300.249	313.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.641,93	243.197	273.496	285.603	300.249	313.168

Produkt-Nr.	P1.365007						
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365007 Kita Pusteblume, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Verantwortlich	Frau Westermeyer						
Kurzbeschreibung	Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen mit bedarfsgerechten Angebotsformen und -zeiten, zentrale Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, Personal- und Sachkostenplanung, Ermittlung und Veranlagung von Elterngebühren, Kooperation mit freien Trägern						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KitaG, Ratsbeschlüsse						
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt						
Kennzahlen		genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	genehm. Plätze 01.08.23	belegte Plätze Stichtag 01.08.23
	vormittags	25	24	25	19	25	19
	ganztags	-	-	-	-		
	nachmittags	-	-	-	-		
	2 Krippengruppen	-	-	-	-		

Ergebnishaushalt Produkt Kita Pusteblume (P1.365007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-78.309,61	-70.300	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.269,10	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.750,00	-10.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.328,71	-95.900	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	153.815,67	189.507	186.107	191.690	197.441	203.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.713,62	67.457	68.760	66.495	66.495	65.670
16. Abschreibungen		1.820	2.353	2.715	2.713	2.712
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.951,85	263.084	261.520	265.200	270.949	276.046
21. ordentliches Ergebnis	104.623,14	167.184	146.320	150.000	155.749	160.846
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	104.623,14	167.184	146.320	150.000	155.749	160.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.623,14	167.184	146.320	150.000	155.749	160.846

Produkt-Nr.	P1.366000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	366000 Spielplätze, 366 Einrichtungen der Jugendarbeit, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen einschließlich notwendiger Prüfungen
Auftragsgrundlage	BauGB, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.249	-1.719	-5.158	-5.158	-5.158
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.249	-1.719	-5.158	-5.158	-5.158
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.610,39	6.924	10.663	10.983	11.312	11.652
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,79	8.300	6.300	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen		11.462	12.554	20.918	23.179	25.179
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36,53	22	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.589,71	26.708	29.617	37.801	40.391	42.731
21. ordentliches Ergebnis	8.589,71	25.459	27.898	32.643	35.233	37.573
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.589,71	25.459	27.898	32.643	35.233	37.573
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.666,98	140.000	154.000	162.000	170.100	178.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.666,98	140.000	154.000	162.000	170.100	178.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.256,69	165.459	181.898	194.643	205.333	216.173

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	421000 Förderung des Sports, 421 Förderung des Sports, 42 Sportförderung
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung an Vereine für Investitionen an vereinseigenen Sportstätten, Unterstützung des laufenden Vereinssportbetriebes durch Bereitstellung von Sporteinrichtungen, Sportstättenentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.429,70	8.900	7.897	8.134	8.378	8.629
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		16.057	11.516	10.765	10.926	15.371
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.279,01	35.500	35.750	36.000	36.250	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.708,71	60.457	55.163	54.899	55.554	60.500
21. ordentliches Ergebnis	44.708,71	60.457	55.163	54.899	55.554	60.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	44.708,71	60.457	55.163	54.899	55.554	60.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.708,71	60.457	55.163	54.899	55.554	60.500

Produkt-Nr.	P1.424000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	424000 Sportstätten und Stadien, 424 Sportstätten und Bäder, 42 Sportförderung
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von schulischen und außerschulischen Sportmöglichkeiten, Verwaltung der Sporteinrichtungen
Auftragsgrundlage	NSchulG, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten und Stadien (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.999	-21.002	-19.656	-19.281	-19.281
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-390,55					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.350				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.138,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.529,23	-22.349	-21.002	-19.656	-19.281	-19.281
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.355,84	39.884	40.431	41.644	42.893	44.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.727,45	105.765	102.944	179.814	157.667	115.639
16. Abschreibungen		124.708	139.186	147.985	147.057	146.434
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49,07	65	69	69	69	69
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,72	22	296	820	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.172,08	270.444	282.927	370.332	347.787	306.423
21. ordentliches Ergebnis	95.642,85	248.095	261.925	350.676	328.505	287.141
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	95.642,85	248.095	261.925	350.676	328.505	287.141
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.292,39	168.000	184.800	194.000	203.700	213.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.292,39	168.000	184.800	194.000	203.700	213.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.935,24	416.095	446.725	544.676	532.205	501.041

Produkt-Nr.	P1.424001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	424001 Naturbad, 424 Sportstätten und Bäder, 42 Sportförderung
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung eines Freibades mit Kiosk
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe wesentliches Produkt
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Naturbad (P1.424001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.515	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.059,04	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.209,04	-15.665	-15.665	-15.665	-15.665	-15.665
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.630,27	112.560	113.295	116.694	120.195	123.801
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.013,43	54.730	93.635	85.035	90.000	55.000
16. Abschreibungen		13.624	16.039	17.396	21.883	21.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31,00	31	130	130	130	130
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133,18	8.500	12.600	14.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.807,88	189.445	235.699	233.855	244.808	213.414
21. ordentliches Ergebnis	153.598,84	173.780	220.034	218.190	229.143	197.749
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	153.598,84	173.780	220.034	218.190	229.143	197.749
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,85	5.600	6.200	6.500	6.800	7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,85	5.600	6.200	6.500	6.800	7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.838,69	179.380	226.234	224.690	235.943	204.849

Produkt-Nr.	P1.424002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	424002 Hallenbad, 424 Sportstätten und Bäder, 42 Sportförderung
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung einer wetterunabhängigen Schwimm- und Bademöglichkeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe wesentliches Produkt
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Hallenbad (P1.424002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.769	-6.769	-6.769	-6.630	-6.584
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-43.959,28	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06. privatrechtliche Entgelte	-558,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.517,28	-47.269	-48.769	-48.769	-48.630	-48.584
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	261.683,26	312.769	315.004	324.454	334.188	344.213
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.128,56	178.363	157.985	162.520	152.470	152.470
16. Abschreibungen		90.760	91.167	91.932	91.612	91.221
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45,93	46	50	50	50	50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,88	2.460	1.960	1.960	1.960	1.960
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.366,63	584.398	566.166	580.916	580.280	589.914
21. ordentliches Ergebnis	334.849,35	537.129	517.397	532.147	531.650	541.330
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	334.849,35	537.129	517.397	532.147	531.650	541.330
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	6.200	6.500	6.800	7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	6.200	6.500	6.800	7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.849,35	542.729	523.597	538.647	538.450	548.430

Produkt-Nr.	P1.573002				
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	573002 Begegnungsstätte Kulturhof, 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57 Wirtschaft und Tourismus				
Verantwortlich	Frau Westermeyer				
Kurzbeschreibung	Begegnungseinrichtung für sämtliche Bevölkerungsgruppen in der Gemeinde, insbesondere für Jugendliche und Senioren sowie für sonstige Freizeitaktivitäten, Informations- und andere Veranstaltungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Ziele					
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe wesentliches Produkt				
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	Besucher bei (Sonder-)Veranstaltungen *	Ca. 2.800	145	Ca. 270	Ca. 2100
	Anzahl Kinder Ferienspaß	1.062	234	340	248
	Anzahl Kinder Ferienbetreuung	83	-	27	42
	Spezielle Angebote für alle Generationen	22	6	4	9
Leistungen	Leistungen: 573002.001 Begegnungsstätte Kulturhof Hude 573002.002 JuZeWü				

Ergebnishaushalt Produkt Begegnungsstätte Kulturhof (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.191,84					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.514	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.536,62	-7.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
06. privatrechtliche Entgelte	-5.618,40	-3.600	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.346,86	-12.114	-15.664	-15.664	-15.664	-15.664
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	281.711,56	301.260	356.715	367.416	378.439	389.792
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.826,58	139.671	160.586	264.022	127.953	127.953
16. Abschreibungen		10.525	11.409	14.251	13.713	13.671
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	834,84	135	135	135	135	135
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,43	9.000	6.500	9.397	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.899,41	460.591	535.344	655.221	526.740	538.051
21. ordentliches Ergebnis	387.552,55	448.476	519.680	639.557	511.076	522.387
22. außerordentliche Erträge	-571,20					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-571,20					
25. Jahresergebnis	386.981,35	448.476	519.680	639.557	511.076	522.387
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,80	6.471	7.147	7.533	7.920	8.306
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	293,80	6.471	7.147	7.533	7.920	8.306
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.275,15	454.947	526.827	647.090	518.996	530.693

Ergebnishaushalt Produkt Begegnungsstätte Kulturhof Hude (P1.573002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.191,84					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.514	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.536,62	-7.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
06. privatrechtliche Entgelte	-5.368,30	-3.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.096,76	-11.864	-15.414	-15.414	-15.414	-15.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.812,09	183.222	228.530	235.386	242.447	249.721
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.165,73	114.307	134.886	240.532	104.513	104.513
16. Abschreibungen		10.249	11.133	13.975	13.437	13.395
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	834,84	135	135	135	135	135
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,13	8.000	5.500	8.397	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.590,79	315.913	380.183	498.425	366.033	373.264
21. ordentliches Ergebnis	244.494,03	304.048	364.769	483.010	350.619	357.850
22. außerordentliche Erträge	-571,20					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-571,20					
25. Jahresergebnis	243.922,83	304.048	364.769	483.010	350.619	357.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,80	6.471	7.147	7.533	7.920	8.306
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	293,80	6.471	7.147	7.533	7.920	8.306
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.216,63	310.519	371.916	490.543	358.538	366.155

Ergebnishaushalt Produkt JuZeWü (P1.573002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-250,10	-250	-250	-250	-250	-250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.250,10	-250	-250	-250	-250	-250
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.899,47	118.038	128.185	132.031	135.991	140.071
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.660,85	25.364	25.700	23.490	23.440	23.440
16. Abschreibungen		276	276	276	276	276
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	748,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.308,62	144.678	155.161	156.797	160.707	164.787
21. ordentliches Ergebnis	143.058,52	144.428	154.911	156.547	160.457	164.537
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	143.058,52	144.428	154.911	156.547	160.457	164.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.058,52	144.428	154.911	156.547	160.457	164.537

Produkt-Nr.	P1.573003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	573003 Mehrzweckhalle - Halle am Huder Bach, 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Frau Westermeyer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Halle zum Zwecke des Schul- und Vereinssports, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen sowie Auftritten von Künstlern
Auftragsgrundlage	NSchulG, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Mehrzweckhalle (P1.573003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4,35					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.662	-6.689	-8.965	-45.410	-45.410
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-2.790,97	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.959,76	-9.550	-8.577	-10.853	-47.299	-47.299
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.383,37	20.803	23.649	24.358	25.089	25.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.917,46	81.297	91.446	87.083	82.670	81.009
16. Abschreibungen		20.631	20.166	20.666	27.357	100.131
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60,60	61	61	61	61	61
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,92					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.480,35	122.792	135.321	132.168	135.177	207.043
21. ordentliches Ergebnis	86.520,59	113.241	126.744	121.314	87.878	159.744
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	86.520,59	113.241	126.744	121.314	87.878	159.744
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.520,59	113.241	126.744	121.314	87.878	159.744

Teilhaushalt Bildung und Gesellschaft (C1_2)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigun- gen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.584.490,47	-2.484.380	-3.546.900		-3.546.900	-3.546.900	-3.546.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-304.611,24	-279.800	-312.200		-312.200	-312.200	-312.200
05. privatrechtliche Entgelte	-349.130,59	-336.002	-452.350		-453.350	-459.350	-459.350
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.425,63	-121.600	-100.300		-94.500	-94.500	-94.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-73.691,58	-13.327	-20.404		-14.389	-18.195	-17.994
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.440.349,51	-3.235.109	-4.432.154		-4.421.339	-4.431.145	-4.430.944
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.550.465,27	5.791.120	6.430.420		6.623.336	6.822.036	7.026.697
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.130.358,64	5.428.335	3.541.592		3.950.957	3.345.517	3.302.752
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.302,25	5.055					
14. Transferauszahlungen	1.045.870,83	1.170.642	1.298.245		1.337.495	1.377.745	1.417.995
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.387,55	302.030	335.573		319.362	310.946	307.580
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.051.384,54	12.697.182	11.605.830		12.231.150	11.856.244	12.055.024
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.611.035,03	9.462.073	7.173.676		7.809.810	7.425.099	7.624.080
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-26.609,66	-550.500	-40.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-571,20						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.180,86	-550.500	-40.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	314.383,73	142.400	128.000		25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	233.332,61	211.600	215.800		137.500	522.500	22.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	230.912,92	355.000	31.000	600.000	215.000	244.000	205.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778.629,26	709.000	374.800	600.000	377.500	791.500	252.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	751.448,40	158.500	334.800	600.000	377.500	791.500	252.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.362.483,43	9.620.573	7.508.476	600.000	8.187.310	8.216.599	7.876.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.362.483,43	9.620.573	7.508.476	600.000	8.187.310	8.216.599	7.876.580

Teilhaushalt Bürgerdienste und Soziales (C1_3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-170.927,88	-11.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-516,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-577.369,04	-1.156.800	-1.298.500	-1.298.500	-1.298.500	-1.298.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.892,50	-1.650	-650	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495.795,67	-678.000	-924.500	-924.500	-924.500	-924.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.256,47	-12	-12	-14	-14	-20
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-58.202,25	-8.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.308.960,36	-1.861.412	-2.263.112	-2.262.614	-2.262.614	-2.262.620
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.407.733,54	1.447.835	1.714.050	1.762.118	1.811.627	1.862.622
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.712,46	1.290.853	1.413.148	1.407.037	1.408.037	1.403.765
16. Abschreibungen		6.606	5.337	5.469	5.350	5.183
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	169.964,87	388.633	630.545	630.545	630.545	610.045
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.226,73	204.000	200.700	190.700	191.200	191.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.456.637,60	3.337.927	3.963.780	3.995.868	4.046.759	4.072.815
21. ordentliches Ergebnis	1.147.677,24	1.476.515	1.700.668	1.733.254	1.784.145	1.810.195
22. außerordentliche Erträge	-359,14	-100	-100	-100	-100	-100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-359,14	-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis	1.147.318,10	1.476.415	1.700.568	1.733.154	1.784.045	1.810.095
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.147.318,10	1.476.415	1.700.568	1.733.154	1.784.045	1.810.095

Produkt-Nr.	P1.111003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111003 Personalwesen, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsplanung und Personalentwicklungskonzeption, Stellenplan, Beratung der Mitarbeiter in fachlichen und persönlichen Fragen des Personalwesens, Abrechnungen der Vergütungen von Beschäftigten und Beamten, Arbeitsvertragliche Ausgestaltung, Ausbildungsplanung, Urlaubsplan, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	TVöD, EKStG, BKiGG, NBG, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Personalwesen (P1.111003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.154,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.249,30					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-57.592,18					
12. =Summe ordentliche Erträge	-76.995,93					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.035,38	398.435	413.522	422.574	431.897	441.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.582,29	103.500	110.100	110.500	110.500	110.500
16. Abschreibungen		751	558	284	166	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.679,23	103.500	98.500	88.500	89.000	89.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.296,90	606.186	622.680	621.858	631.563	641.000
21. ordentliches Ergebnis	529.300,97	606.186	622.680	621.858	631.563	641.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	529.300,97	606.186	622.680	621.858	631.563	641.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	529.300,97	606.186	622.680	621.858	631.563	641.000

Produkt-Nr.	P1.122001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	122001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 122 Ordnungsangelegenheiten, 12 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen auf dem Gebiet der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung zur Abwehr von Gefahren, vorübergehende Gaststättenerlaubnisse, Nachbarrechtsangelegenheiten, Ladenschluss-, Sonn- und Feiertagsrecht, Schädlingsbekämpfung, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Verkehrsbehörde, Schulwegsicherungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	NdsSOG, OWiG, StVO, NStrG, Nds.FeiertagsG, Nds.LadenschlussG, GastG
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Allgem. Ordnungsangelegenheiten (P1.122001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.884,10		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-138,55					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.125,90	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-437,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.585,55	-59.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.756,64	97.360	85.748	88.320	90.970	93.699
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.657,41	129.180	126.073	124.962	124.962	127.290
16. Abschreibungen		853	1.645	2.145	2.145	2.145
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.963,36	231.393	217.966	219.927	222.577	227.634
21. ordentliches Ergebnis	201.377,81	172.393	183.966	185.927	188.577	193.634
22. außerordentliche Erträge	-357,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-357,00					
25. Jahresergebnis	201.020,81	172.393	183.966	185.927	188.577	193.634
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.020,81	172.393	183.966	185.927	188.577	193.634

Produkt-Nr.	P1.122002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	122002 Bürger Service Büro, 122 Ordnungsangelegenheiten, 12 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Führung und Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und vorläufigen Papieren, Pflege von Steueridentifikationsnummern, An-, Um- und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Gewerbeanzeigen, Erteilung von Auskünften und Datenübermittlung an Dritte, Fundsachenverwaltung, Fischereischeine, Beglaubigungen,
Auftragsgrundlage	MRRG, Nds.MeldeG, Passgesetz, Personalausweisgesetz, DatenübermittlungVO, GewO, Abgabenordnung, OWiG, Allg. Gebührenordnung
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Bürger Service Büro (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-52.542,23					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-176.654,01	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
06. privatrechtliche Entgelte	-82,50	-150	-150	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-128,50	-250	-250	-250	-250	-250
12. =Summe ordentliche Erträge	-229.407,24	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.162,24	330.795	365.515	376.480	387.775	399.408
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.077,53	69.630	50.800	47.400	47.400	47.400
16. Abschreibungen		2.162	485	485	485	485
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.844,44	80.800	81.500	81.500	81.500	81.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.084,21	483.387	498.300	505.865	517.160	528.793
21. ordentliches Ergebnis	220.676,97	297.987	312.900	320.465	331.760	343.393
22. außerordentliche Erträge	-2,14	-100	-100	-100	-100	-100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-2,14	-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis	220.674,83	297.887	312.800	320.365	331.660	343.293
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.674,83	297.887	312.800	320.365	331.660	343.293

Produkt-Nr.	P1.122003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	122003 Standesamt, 122 Ordnungsangelegenheiten, 12 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Beurkundung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Kirchenaustrittserklärungen, Vaterschaftsanerkennnisse, Namensänderungen, Führung von Personenstandsbüchern
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, StAG, NamÄndG
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.215,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.810,00	-1.500	-500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-44,57					
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.069,57	-33.500	-32.500	-32.000	-32.000	-32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.301,08	94.351	96.432	99.325	102.305	105.374
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.474,84	26.390	25.850	25.850	25.850	25.850
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.888,52	123.441	124.982	127.875	130.855	133.924
21. ordentliches Ergebnis	82.818,95	89.941	92.482	95.875	98.855	101.924
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	82.818,95	89.941	92.482	95.875	98.855	101.924
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.818,95	89.941	92.482	95.875	98.855	101.924

Produkt-Nr.	P1.311900																																								
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	311900 Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII), 3119 Verwaltung der Sozialhilfe, 31-35 Soziales Hilfen																																								
Verantwortlich	Frau Dahms																																								
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit geringem oder fehlendem Einkommen																																								
Auftragsgrundlage	SGB XII																																								
Ziele																																									
Erläuterungen	Pflichtaufgabe																																								
Kennzahlen	Kapitel 3 – Hilfe zum Lebensunterhalt <table border="1" data-bbox="491 909 1337 1043"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsempfänger</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> Kapitel 4 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <table border="1" data-bbox="491 1171 1337 1305"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsempfänger</td> <td>97</td> <td>99</td> <td>95</td> <td>101</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>83</td> <td>91</td> <td>87</td> <td>95</td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>						2019	2020	2021	2022	2023	Leistungsempfänger	5	4	6	9	15	Bedarfsgemeinschaften	5	3	5	8	13		2019	2020	2021	2022	2023	Leistungsempfänger	97	99	95	101	105	Bedarfsgemeinschaften	83	91	87	95	98
	2019	2020	2021	2022	2023																																				
Leistungsempfänger	5	4	6	9	15																																				
Bedarfsgemeinschaften	5	3	5	8	13																																				
	2019	2020	2021	2022	2023																																				
Leistungsempfänger	97	99	95	101	105																																				
Bedarfsgemeinschaften	83	91	87	95	98																																				
Leistungen																																									

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII) (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.331,83	-63.200	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500				
12. =Summe ordentliche Erträge	-58.331,83	-63.700	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.648,18	92.206	147.104	151.517	156.063	160.745
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.389,40	100.706	156.104	160.517	165.063	169.745
21. ordentliches Ergebnis	26.057,57	37.006	51.604	56.017	60.563	65.245
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.057,57	37.006	51.604	56.017	60.563	65.245
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.057,57	37.006	51.604	56.017	60.563	65.245

Produkt-Nr.	P1.312900					
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 31-35 Soziale Hilfen					
Verantwortlich	Frau Dahms					
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Personen mit geringem oder fehlendem Einkommen					
Auftragsgrundlage	SGB II					
Ziele						
Erläuterungen	Pflichtaufgabe					
Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023
	Leistungsempfänger	497	421	406	414	524
	Bedarfsgemeinschaften	256	228	214	217	248
Leistungen						

Ergebnishaushalt Produkt Verw. der Grunds. für Arbeits. (SGB II) (P1.312900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.103,57	-192.800	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-171.103,57	-192.800	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.051,92	293.557	342.046	352.307	362.877	373.763
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,19					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	620,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.821,52	294.557	343.046	353.307	363.877	374.763
21. ordentliches Ergebnis	102.717,95	101.757	157.046	167.307	177.877	188.763
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	102.717,95	101.757	157.046	167.307	177.877	188.763
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.717,95	101.757	157.046	167.307	177.877	188.763

Produkt-Nr.	P1.313000					
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	313000 Leistungen nach dem AsylbLG, 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 31-35 Soziale Hilfen					
Verantwortlich	Frau Dahms					
Kurzbeschreibung	Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber sowie geduldeten Ausländern mit geringem oder fehlendem Einkommen durch die Bereitstellung von Leistungen					
Auftragsgrundlage	AsylbLG					
Ziele						
Erläuterungen	Pflichtaufgabe					
Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023
	Leistungsempfänger	81	61	30	66	66
	Bedarfsgemeinschaften	22	18	10	21	34
Leistungen						

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.306,55					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.160,64	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-134.467,19	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.053,73	29.584	111.791	115.145	118.599	122.157
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.053,73	29.584	111.791	115.145	118.599	122.157
21. ordentliches Ergebnis	-113.413,46	-6.416	78.791	82.145	85.599	89.157
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-113.413,46	-6.416	78.791	82.145	85.599	89.157
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.413,46	-6.416	78.791	82.145	85.599	89.157

Produkt-Nr.	P1.315400
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 315 Soziale Einrichtungen, 31-35 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Angemessene Unterbringung von Obdachlosen in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes
Auftragsgrundlage	NdsSOG
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-167.721,20	-417.500	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.128,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-173.849,20	-417.500	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.574,73	33.744	40.732	41.954	43.213	44.509
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.873,39	424.841	539.405	539.405	545.405	539.405
16. Abschreibungen		171	170	171	170	170
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10,75	11	15	15	15	15
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51,08					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.509,95	458.767	580.322	581.545	588.803	584.099
21. ordentliches Ergebnis	46.660,75	41.267	48.322	49.545	56.803	52.099
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	46.660,75	41.267	48.322	49.545	56.803	52.099
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.660,75	41.267	48.322	49.545	56.803	52.099

Produkt-Nr.	P1.315500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315 Soziale Einrichtungen, 31-35 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Angemessene Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB II
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Soz. Einr. für Aussiedler u. Ausländer (P1.315500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-180.290,18	-496.300	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.647,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-240.937,22	-496.300	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.850,54	50.249	66.322	68.312	70.361	72.472
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.590,46	523.412	542.520	547.520	542.520	541.920
16. Abschreibungen		322	322	322	322	322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21,52	22	30	30	30	30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479,18	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.941,70	574.205	609.394	616.384	613.433	614.944
21. ordentliches Ergebnis	4.004,48	77.905	86.394	93.384	90.433	91.944
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.004,48	77.905	86.394	93.384	90.433	91.944
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.004,48	77.905	86.394	93.384	90.433	91.944

Produkt-Nr.	P1.346000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	346000 Wohngeld, 346 Wohngeld, 31-35 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Zahlung von Leistungen als Miet- oder Lastenzuschuss bei nicht ausreichendem Einkommen
Auftragsgrundlage	WoGG
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-378,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.101,00	-345.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-148.479,00	-350.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	148.101,00	345.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.893,00	350.000	605.000	605.000	605.000	605.000
21. ordentliches Ergebnis	3.414,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.414,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.414,00	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.351700
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31-35 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Familien- und Sozialtarif für Einrichtungen der Gemeinde wie z. B. Bäder, regioVHS, Ferienspaß, Bücherei, Zuschuss für Angebote für Bedürftige an Schulen und Kindergärten, Geschwisterermäßigung kommunale Krippen/Schulen, Unterstützung Senioren- und Behindertenvertretung, Seniorenförderung, Förderung sozialer Dienste, Rentenberatung, Demografischer Wandel
Auftragsgrundlage	Ratbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe wesentliches Produkt
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten -ö.Tr.- (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.195,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.195,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.902,40	14.143	24.551	25.288	26.046	26.828
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,02	1.500				
16. Abschreibungen		572	381	286	286	286
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.631,60	43.600	30.500	30.500	30.500	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.935,67	61.415	57.032	57.674	58.432	38.714
21. ordentliches Ergebnis	38.740,67	50.215	45.832	46.474	47.232	27.514
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.740,67	50.215	45.832	46.474	47.232	27.514
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.740,67	50.215	45.832	46.474	47.232	27.514

Produkt-Nr.	P1.553000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Kirchen bei der ursprünglich kommunalen Aufgabe des Friedhofs- und Bestattungswesens, Pflege der Kriegsgräber in Holle und Hude und des Ehrenmals
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P1.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.169,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.169,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			4.328	4.458	4.592	4.729
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		1.775	1.776	1.776	1.776	1.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.716,02	6.775	11.104	11.234	11.368	11.504
21. ordentliches Ergebnis	-453,12	-225	4.104	4.234	4.368	4.504
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-453,12	-225	4.104	4.234	4.368	4.504
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453,12	-225	4.104	4.234	4.368	4.504

Produkt-Nr.	P1.573000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	573000 Märkte, 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Frau Dahms
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen und Durchführung eines regelmäßigen Wochenmarktes
Auftragsgrundlage	Marktordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.362,75	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7,17	-12	-12	-14	-14	-20
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.369,92	-9.012	-9.512	-9.514	-9.514	-9.520
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.396,70	13.411	15.959	16.438	16.931	17.439
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,62	3.400	9.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475,30	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.143,62	17.511	26.059	19.538	20.031	20.539
21. ordentliches Ergebnis	5.773,70	8.499	16.547	10.024	10.517	11.019
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.773,70	8.499	16.547	10.024	10.517	11.019
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.773,70	8.499	16.547	10.024	10.517	11.019

Teilhaushalt Bürgerdienste und Soziales (C1_3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.927,88	-11.200	-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.430,55	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-599.818,47	-1.156.800	-1.298.500		-1.298.500	-1.298.500	-1.298.500
05. privatrechtliche Entgelte	-3.907,50	-1.650	-650		-150	-150	-150
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488.849,02	-678.000	-924.500		-924.500	-924.500	-924.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.256,47	-12	-12		-14	-14	-20
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-737,64	-8.850	-8.350		-8.350	-8.350	-8.350
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.267.927,53	-1.861.512	-2.263.212		-2.262.714	-2.262.714	-2.262.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.251.328,02	1.330.335	1.602.250		1.650.318	1.699.827	1.750.822
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	638.631,65	1.290.853	1.413.148		1.407.037	1.408.037	1.403.765
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	171.734,06	388.633	630.545		630.545	630.545	610.045
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.459,57	204.000	200.700		190.700	191.200	191.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.153,30	3.213.821	3.846.643		3.878.600	3.929.609	3.955.832
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.225,77	1.352.309	1.583.431		1.615.886	1.666.895	1.693.112
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-357,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-357,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	9.003,86						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.205,96	15.000	12.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.521,26	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.731,08	23.000	20.000		8.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.374,08	23.000	20.000		8.000	8.000	8.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.003.599,85	1.375.309	1.603.431		1.623.886	1.674.895	1.701.112
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.003.599,85	1.375.309	1.603.431		1.623.886	1.674.895	1.701.112

Teilhaushalt Gemeindeentwicklung (C1_4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-496.605	-469.449	-476.804	-497.883	-541.049
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.698,50	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
06. privatrechtliche Entgelte	-93.008,74	-104.510	-97.042	-97.042	-97.042	-97.042
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.752,80					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-514.922,39	-417.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-620.382,43	-1.029.415	-1.074.891	-1.082.246	-1.103.325	-1.146.491
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	674.587,95	738.285	842.380	867.651	893.681	920.491
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.815,28	242.353	222.969	231.496	226.326	225.596
16. Abschreibungen	0,00	873.419	954.287	912.385	1.015.842	1.090.271
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.054,10	54.741	68.747	65.747	65.747	68.730
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.093,27	240.160	170.160	157.660	157.660	157.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.550,60	2.148.958	2.258.543	2.234.939	2.359.256	2.462.438
21. ordentliches Ergebnis	452.168,17	1.119.543	1.183.652	1.152.693	1.255.931	1.315.947
22. außerordentliche Erträge		-832.000	-627.500	-585.600	-533.600	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-832.000	-627.500	-585.600	-533.600	
25. Jahresergebnis	452.168,17	287.543	556.152	567.093	722.331	1.315.947
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.230,27	2.131.930	2.319.400	2.305.900	2.362.500	2.419.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.230,27	2.131.930	2.319.400	2.305.900	2.362.500	2.419.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.362.398,44	2.419.473	2.875.552	2.872.993	3.084.831	3.735.647

Produkt-Nr.	P1.111008			
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111008 Gebäudemanagement, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung			
Verantwortlich	Frau Schneider			
Kurzbeschreibung	Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Gebäuden			
Auftragsgrundlage	BGB, Mietrecht, Verträge, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse			
Ziele				
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt			
Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	Anzahl der Liegenschaften der Gemeinde Hude (in Eigenbewirtschaftung)	23	23	23
	Brutto-Grundfläche in m ² (ohne Anmietung)	40.123	40.123	40.123
	Gebäudeunterhaltungsmittel in €	652.975,1	645.665,20	1.065.589,46
	- davon Mittel der Substanzverbesserung in €	293.208,93	228.173,90	587.073,36
	Bewirtschaftungskosten in € pro qm BGF	21,61	23,79	21,85
	Wärmeverbrauch pro qm BGF klimabereinigt	123	114	134
	Stromverbrauch pro qm BGF	14	14	17
Leistungen				

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-68.210,78	-79.510	-71.142	-71.142	-71.142	-71.142
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-68.210,78	-81.202	-72.834	-72.834	-72.834	-72.834
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	307.667,69	342.398	349.454	359.938	370.736	381.858
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.506,97	56.847	58.963	67.490	62.320	61.590
16. Abschreibungen		31.698	131.226	31.597	31.900	30.352
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	240,60	241	247	247	247	230
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,21	560	10.560	560	560	250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.403,47	431.744	550.450	459.832	465.763	474.280
21. ordentliches Ergebnis	289.192,69	350.542	477.616	386.998	392.929	401.446
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	289.192,69	350.542	477.616	386.998	392.929	401.446
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,21	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	606,21	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.798,90	351.642	478.816	388.298	394.329	402.946

Produkt-Nr.	P1.111011
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111011 Liegenschaftsmanagement, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Verpachtung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Flächen, die keinem anderen Produkt zuordenbar sind, Erbbaurechte
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsmanagement (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-24.690,07	-25.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.690,07	-25.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.547,59	4.002	4.154	4.279	4.407	4.539
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,06	4.306	6.606	6.606	6.606	6.606
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.616,20	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.718,85	51.808	53.260	53.385	53.513	53.645
21. ordentliches Ergebnis	26.028,78	26.808	27.360	27.485	27.613	27.745
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.028,78	26.808	27.360	27.485	27.613	27.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.028,78	26.808	27.360	27.485	27.613	27.745

Produkt-Nr.	P1.511000																										
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51 Räumliche Planung und Entwicklung																										
Verantwortlich	Frau Schneider																										
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung durch Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie weiteren Satzungen gem. BauGB, Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Planungsrechtliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Architekten und Investoren, Abgleich mit Planungen Dritter, Dorferneuerungsplanung																										
Auftragsgrundlage	NROG, LROP, HOAI, BauGB, DenkmalschutzG, Ortsrecht																										
Ziele																											
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt																										
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Laufende Planungen</th> <th>Davon abgeschlossen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>12</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>17</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>27</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2023 geplant</td> <td>ca. 25</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2024 geplant</td> <td>ca. 28</td> <td>ca. 4</td> </tr> </tbody> </table>			Jahr	Laufende Planungen	Davon abgeschlossen	2018	12	4	2019	14	3	2020	17	4	2021	24	3	2022	27	3	2023 geplant	ca. 25	1	2024 geplant	ca. 28	ca. 4
Jahr	Laufende Planungen	Davon abgeschlossen																									
2018	12	4																									
2019	14	3																									
2020	17	4																									
2021	24	3																									
2022	27	3																									
2023 geplant	ca. 25	1																									
2024 geplant	ca. 28	ca. 4																									
Leistungen																											

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planungs- u. Entwicklungsm. (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.735	-10.107	-26.257	-38.314	-44.903
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.752,80					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.752,80	-10.735	-10.107	-26.257	-38.314	-44.903
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.528,20	129.367	87.624	90.253	92.960	95.749
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		27.551	27.019	49.909	67.369	77.186
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.859,78	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.887,98	391.918	267.643	293.162	313.329	325.935
21. ordentliches Ergebnis	273.135,18	381.183	257.536	266.905	275.015	281.032
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	273.135,18	381.183	257.536	266.905	275.015	281.032
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273.135,18	381.183	257.536	266.905	275.015	281.032

Produkt-Nr.	P1.521000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	521000 Bau- und Grundstücksordnung, 521 Bau- und Grundstücksordnung, 52 Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Mitwirkung bei Bauvoranfragen und Baugenehmigungen, Ausübung des Vorkaufsrechts
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Ortsrecht
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.522,50	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.522,50	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.437,46	52.576	65.203	67.159	69.174	71.249
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.304,46	55.376	68.203	70.159	72.174	74.249
21. ordentliches Ergebnis	46.781,96	45.376	60.203	62.159	64.174	66.249
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	46.781,96	45.376	60.203	62.159	64.174	66.249
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.781,96	45.376	60.203	62.159	64.174	66.249

Produkt-Nr.	P1.522200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 522 Wohnbauförderung, 52 Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau einschließlich der Veräußerung gemeindeeigener Baugrundstücke an Bauwillige.
Auftragsgrundlage	BauGB, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (P1.522200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-66.757	-67.825	-82.469	-115.263	-123.946
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-66.757	-67.825	-82.469	-115.263	-123.946
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.547,51	4.002	4.156	4.281	4.409	4.541
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.547,51	4.602	4.756	4.881	5.009	5.141
21. ordentliches Ergebnis	3.547,51	-62.155	-63.069	-77.588	-110.254	-118.805
22. außerordentliche Erträge		-832.000	-627.500	-585.600	-533.600	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-832.000	-627.500	-585.600	-533.600	
25. Jahresergebnis	3.547,51	-894.155	-690.569	-663.188	-643.854	-118.805
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.547,51	-894.155	-690.569	-663.188	-643.854	-118.805

Produkt-Nr.	P1.535000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	535000 Kombinierte Versorgung, 535 Kombinierte Versorgung, 53 Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe für Strom- und Gaslieferungen unter Inanspruchnahme öffentlicher Flächen
Auftragsgrundlage	Wegenutzungsvertrag
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Kombinierte Versorgung (P1.535000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-514.922,39	-417.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-514.922,39	-417.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-514.922,39	-417.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-514.922,39	-417.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.922,39	-417.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produkt-Nr.	P1.538100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	538100 Oberflächenentwässerung, 538 Abwasserbeseitigung, 53 Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Oberflächenentwässerungsanlagen
Auftragsgrundlage	NWG
Erläuterungen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenentwässerung (P1.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.272	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-3.472	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.391,57	32.203	23.524	24.230	24.957	25.705
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen		12.625	12.792	24.249	24.250	24.250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.787,03	66.328	57.816	69.979	70.707	71.455
21. ordentliches Ergebnis	30.787,03	62.856	54.344	66.507	67.235	67.983
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.787,03	62.856	54.344	66.507	67.235	67.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.418,18	67.000	73.700	77.400	81.300	85.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.418,18	67.000	73.700	77.400	81.300	85.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257.205,21	129.856	128.044	143.907	148.535	153.383

Produkt-Nr.	P1.541000						
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	541000 Gemeindestraßen, 541 Gemeindestraßen, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Verantwortlich	Frau Schneider						
Kurzbeschreibung	Durchführung von Straßenneu- und ausbauten einschl. Erschließungs- und Ausbauplanung einschl. Rad- und Fußwegen, Plätzen und Brücken, Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Erwerb von Straßengrundstücken, Straßenbenennung, Widmung und Führung des Straßenkatasters						
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, HOAI, VOB, VOL						
Ziele							
Erläuterungen	Pflichtaufgabe wesentliches Produkt						
Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Gemeindestraßen in km	276,5	276,5	276,5	276,5	276,5	276,5
	Straßenunterhaltung	7,5	5,55	7,1	7,0	5,4	4,2
	Straßen- sanierung * (investiv)	4,8	4,55	3,3	4,2	3,3	1,0
	Radwege- unterhaltung / - sanierung	0,5	0,15	1,1	1,4	0,6	2,4
Leistungen							

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-392.407	-367.786	-344.414	-321.171	-351.027
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.176,00	-150	-150	-150	-150	-150
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.176,00	-392.557	-367.936	-344.564	-321.321	-351.177
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.239,27	73.907	111.005	114.335	117.765	121.298
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.041,70	41.400	43.400	43.400	43.400	43.400
16. Abschreibungen		751.944	737.481	751.034	766.259	834.706
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	705,45	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.986,42	867.551	904.186	921.069	939.724	1.011.704
21. ordentliches Ergebnis	128.810,42	474.994	536.250	576.505	618.403	660.527
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.810,42	474.994	536.250	576.505	618.403	660.527
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.182,64	1.708.300	1.853.400	1.816.500	1.848.600	1.880.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.182,64	1.708.300	1.853.400	1.816.500	1.848.600	1.880.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.609.993,06	2.183.294	2.389.650	2.393.005	2.467.003	2.540.527

Produkt-Nr.	P1.545001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	545001 Straßenbeleuchtung, 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Ausbau der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Anliegerbeiträgen
Auftragsgrundlage	BauGB, Ratbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-748	-798	-734	-521	-521
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-107,89					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-107,89	-748	-798	-734	-521	-521
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.334,83	10.006	5.746	5.918	6.096	6.279
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.864,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen		6.456	6.451	6.229	3.662	3.662
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.198,83	67.462	63.197	63.147	60.758	60.941
21. ordentliches Ergebnis	42.090,94	66.714	62.399	62.413	60.237	60.420
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.090,94	66.714	62.399	62.413	60.237	60.420
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.544,15	210.530	231.600	243.200	255.400	268.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.544,15	210.530	231.600	243.200	255.400	268.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.635,09	277.244	293.999	305.613	315.637	328.620

Produkt-Nr.	P1.547000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	547000 ÖPNV, 547 ÖPNV, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Bau und Unterhaltung von Haltestellen, Park- und Ride-Anlagen
Auftragsgrundlage	Entflechtungsgesetz, Nahverkehrsplan, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.763	-11.739	-11.734	-11.420	-9.458
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-14.763	-11.739	-11.734	-11.420	-9.458
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.678,94	26.876	23.306	24.005	24.725	25.467
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,37	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16. Abschreibungen		31.279	25.594	35.642	108.679	106.391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,40	2.500	2.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.263,71	75.255	67.000	75.247	149.004	147.458
21. ordentliches Ergebnis	33.263,71	60.492	55.261	63.513	137.584	138.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.263,71	60.492	55.261	63.513	137.584	138.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.940,68	89.000	97.900	102.800	107.900	113.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.940,68	89.000	97.900	102.800	107.900	113.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.204,39	149.492	153.161	166.313	245.484	251.300

Produkt-Nr.	P1.551000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	NNatSchG, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün/Landschaftsbau (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-878	-878	-878	-878	-878
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-878	-878	-878	-878	-878
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.118,66	6.507	5.165	5.320	5.480	5.644
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		3.132	3.131	3.131	3.130	3.130
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.285,26	9.839	8.496	8.651	8.810	8.974
21. ordentliches Ergebnis	6.285,26	8.961	7.618	7.773	7.932	8.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.285,26	8.961	7.618	7.773	7.932	8.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.538,41	56.000	61.600	64.700	67.900	71.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.538,41	56.000	61.600	64.700	67.900	71.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.823,67	64.961	69.218	72.473	75.832	79.396

Produkt-Nr.	P1.552000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen, Regenrückhaltebecken
Auftragsgrundlage	NWG
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen (P1.552000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.353	-5.352	-5.354	-5.352	-5.352
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-5.353	-5.352	-5.354	-5.352	-5.352
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.385,76	3.602	2.068	2.130	2.194	2.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		8.734	10.593	10.594	10.593	10.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.189,62	13.336	13.661	13.724	13.787	13.854
21. ordentliches Ergebnis	4.189,62	7.983	8.309	8.370	8.435	8.502
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.189,62	7.983	8.309	8.370	8.435	8.502
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.189,62	7.983	8.309	8.370	8.435	8.502

Produkt-Nr.	P1.554000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	554000 Naturschutz und Landschaftspflege, 554 Naturschutz und Landschaftspflege, 55 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung, Unterstützung und Information der Bürger in Fragen des Naturschutzes
Auftragsgrundlage	NNatSchG, NWaldLG
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege (P1.554000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-50	-50	-50	-50	-50
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.747,85	44.413	72.490	74.665	76.905	79.212
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.333,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.197,30	11.000	14.000	11.000	11.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.278,90	79.213	110.290	109.465	111.705	117.012
21. ordentliches Ergebnis	57.278,90	79.163	110.240	109.415	111.655	116.962
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	57.278,90	79.163	110.240	109.415	111.655	116.962
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.278,90	79.163	110.240	109.415	111.655	116.962

Produkt-Nr.	P1.555000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	555000 Wirtschaftswege, Flurbereinigung, 555 Land- und Forstwirtschaft, 55 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlich geprägten Grundstücken, Mitwirkung bei sonstigen Verkehrseinrichtungen wie Interessenten- und Realverbandswegen, Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren
Auftragsgrundlage	Nds. Realverbandsgesetz
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftswege, Flurbereinigung (P1.555000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.394,49	6.812	5.011	5.161	5.316	5.476
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.420,71	7.912	6.111	6.261	6.416	6.576
21. ordentliches Ergebnis	7.420,71	7.912	6.111	6.261	6.416	6.576
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.420,71	7.912	6.111	6.261	6.416	6.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.420,71	7.912	6.111	6.261	6.416	6.576

Produkt-Nr.	P1.561000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	561000 Umweltschutzmaßnahmen, 561 Umweltschutzmaßnahmen, 56 Umweltschutz
Verantwortlich	Frau Schneider
Kurzbeschreibung	Wahrung der allgemeinen Belange des Umwelt- und Klimaschutzes durch Mitwirkung in Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Beratung, Unterstützung, Förderung und Information der Bürger/innen in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, NNatSchuG, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.561000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.568,13	1.614	83.474	85.978	88.558	91.214
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995,57	25.000				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,15					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.277,85	26.614	83.474	85.978	88.558	91.214
21. ordentliches Ergebnis	18.277,85	26.614	83.474	85.978	88.558	91.214
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.277,85	26.614	83.474	85.978	88.558	91.214
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.277,85	26.614	83.474	85.978	88.558	91.214

Teilhaushalt Gemeindeentwicklung (C1_4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.572,05						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.071,00	-10.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
05. privatrechtliche Entgelte	-120.101,47	-104.510	-97.042		-97.042	-97.042	-97.042
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.103,14						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-513.727,73	-441.933	-531.903		-542.230	-529.729	-524.705
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.575,39	-556.843	-637.345		-647.672	-635.171	-630.147
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.238.876,52	738.285	842.380		867.651	893.681	920.491
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.040.770,67	242.353	222.969		231.496	226.326	225.596
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	52.779,08	54.741	68.747		65.747	65.747	68.730
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.299,20	269.805	212.388		213.556	197.009	190.049
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.541.725,47	1.305.184	1.346.484		1.378.450	1.382.763	1.404.866
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.150,08	748.341	709.139		730.778	747.592	774.719
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-394.927,95	-203.300	-800.000		-1.786.600	-2.346.700	-2.033.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-600,00					-165.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	-5.395,00	-2.430.000	-3.147.500		-2.352.000	-2.212.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-400.922,95	-2.633.300	-3.947.500		-4.138.600	-4.723.700	-2.033.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		455.000	150.000				
25. Baumaßnahmen	2.075.827,89	6.681.000	5.786.500	16.450.000	17.822.000	22.052.000	5.262.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.000			17.600		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00						1.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.085.827,89	7.138.000	5.936.500	16.450.000	17.839.600	22.052.000	5.263.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.684.904,94	4.504.700	1.989.000	16.450.000	13.701.000	17.328.300	3.229.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.562.055,02	5.253.041	2.698.139	16.450.000	14.431.778	18.075.892	4.004.419
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.562.055,02	5.253.041	2.698.139	16.450.000	14.431.778	18.075.892	4.004.419

Teilhaushalt Kommunalmarketing/Gleichstellung (C1_5)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-9.000			-9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-399	-7.285	-9.730	-9.600	-9.472
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.711,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte	-13.635,30	-12.600	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-23,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.369,78	-14.499	-43.435	-36.880	-36.750	-45.622
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.936,26	158.411	164.208	169.134	174.208	179.435
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.048,34	193.033	197.975	148.925	145.425	166.430
16. Abschreibungen		14.949	19.773	27.323	31.382	76.027
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	77.686,36	83.524	109.030	109.030	109.030	109.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.038,68	17.028	16.720	16.670	16.670	16.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.709,64	466.945	507.706	471.082	476.715	547.592
21. ordentliches Ergebnis	328.339,86	452.446	464.271	434.202	439.965	501.970
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	328.339,86	452.446	464.271	434.202	439.965	501.970
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.339,86	453.946	465.871	435.902	441.765	503.870

Produkt-Nr.	P1.111007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111007 Gleichstellung, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Frau Stolle
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit und Kooperation mit Behörden, Unternehmen, Vereinen, Initiativen und Verbänden. Öffentlichkeitsarbeit. Vertretung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten in den Gremien, Arbeitskreisen und -gruppen (intern und extern). Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten für gemeinsame Projekte, fachlichen Austausch und Einflussnahme auf überörtliche Politik und Gesetzgebung. Mitwirkung an personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Bereich Personal. Beratung von MitarbeiterInnen im Hinblick auf Qualifizierung, Arbeitsplatzfragen und anderen Problembereichen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz Bund und Land, NKomVG, Hauptsatzung
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Gleichstellung (P1.111007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831,41	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.226,52	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
21. ordentliches Ergebnis	8.226,52	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.226,52	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.226,52	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

Produkt-Nr.	P1.111009							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111009 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 111 Verwaltungssteuerung und -service, 11 Innere Verwaltung							
Verantwortlich	Herr Arndt							
Kurzbeschreibung	Akquisition, Ankauf von Grundstücken zur Weiterentwicklung der Gemeinde, insbesondere von Gewerbe- und Baulandflächen, Verkauf von Gewerbeflächen							
Auftragsgrundlage	BauGB, Ratsbeschlüsse							
Ziele								
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Größe der verkauften Gewerbe- flächen in qm	0	0	40.000	15.000	0	0	35.000
Leistungen								

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (P1.111009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.650,16	47.868	49.719	51.211	52.747	54.329
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.540,26	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.190,42	68.868	55.719	57.211	58.747	60.329
21. ordentliches Ergebnis	58.190,42	68.868	55.719	57.211	58.747	60.329
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	58.190,42	68.868	55.719	57.211	58.747	60.329
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.190,42	69.368	56.219	57.711	59.247	60.829

Produkt-Nr.	P1.252000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 25-29 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Herr Arndt
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kunstaussstellungen, in öffentlichen Einrichtungen, Pflege des Heimatarchivbestandes, Förderung der bildenden Kunst
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Samml. (P1.252000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-9.000			-9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-250,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-250,00		-9.000			-9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.719,46	6.928	7.166	7.381	7.602	7.830
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160,88	2.600	22.850	5.800	2.300	23.350
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			50			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.880,34	14.028	34.566	17.681	14.402	35.680
21. ordentliches Ergebnis	15.630,34	14.028	25.566	17.681	14.402	26.680
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.630,34	14.028	25.566	17.681	14.402	26.680
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.630,34	14.028	25.566	17.681	14.402	26.680

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 25-29 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Herr Arndt
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung der Kulturträger, der kulturellen Einrichtungen sowie der Vereine und Verbände der Heimatpflege, Gemeindechroniken, Heimat- und Brauchtumsfeste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.440,00	-12.600	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-23,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.463,48	-12.600	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.646,85	24.639	25.532	26.298	27.087	27.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.952,47	122.474	117.015	85.015	85.015	84.970
16. Abschreibungen		444	722	1.555	1.555	1.305
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.836,36	25.024	49.030	49.030	49.030	49.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003,77	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.439,45	173.181	192.899	162.498	163.287	163.805
21. ordentliches Ergebnis	91.975,97	160.581	167.249	136.848	137.637	138.155
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	91.975,97	160.581	167.249	136.848	137.637	138.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.975,97	161.581	168.349	138.048	138.937	139.555

Produkt-Nr.	P1.536000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	536000 Breitbandversorgung, 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, 53 Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Herr Arndt
Kurzbeschreibung	Flächendeckender Internetglasfaserausbau mit mindestens 30 MB. Beteiligung am Ausbauprogramm des Bundes und des Landes.
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag mit dem Landkreis über den Breitbandausbau
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Produkt Breitbandversorgung (P1.536000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		487	2.988	6.196	10.279	55.196
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		487	2.988	6.196	10.279	55.196
21. ordentliches Ergebnis		487	2.988	6.196	10.279	55.196
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		487	2.988	6.196	10.279	55.196
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		487	2.988	6.196	10.279	55.196

Produkt-Nr.	P1.571000							
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	571000 Wirtschaftsförderung, 571 Wirtschaftsförderung, 57 Wirtschaft und Tourismus							
Verantwortlich	Herr Arndt							
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung der Wirtschaft, Marketing und Verbesserung der Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort, Betreuung von Investoren, Betreuung ansässiger Firmen, Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Fördermittelberatung, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen für die regionale Wirtschaftsförderung und -entwicklung							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse							
Ziele								
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe wesentliches Produkt							
Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Anzahl qualifizierter Gespräche mit Bestandsunternehmen / potentiellen neuen Betrieben	12/2	15/2	15/3	15/1	15/1	15/1	
	Anzahl der Veranstalt.	1	0	1	1	2	1	1
	Anzahl Veranstaltungsteilnehmer	35	0	> 20	> 20	> 20	> 20	> 20
	Gewerbeanmeldungen	124	159	145	145	145		
	Gewerbeabmeldungen	118	131	155	155	130		
Leistungen								

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-6.664	-6.664	-6.664	-6.664
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-6.664	-6.664	-6.664	-6.664
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.028,11	45.826	47.305	48.724	50.186	51.691
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,36	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen		8.256	9.428	9.427	9.427	9.427
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,23	500	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.067,70	62.582	69.533	70.951	72.413	73.918
21. ordentliches Ergebnis	51.067,70	62.582	62.869	64.287	65.749	67.254
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	51.067,70	62.582	62.869	64.287	65.749	67.254
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.067,70	62.582	62.869	64.287	65.749	67.254

Produkt-Nr.	P1.575000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	575000 Tourismus, 575 Tourismus, 57 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Herr Arndt
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Touristik Palette, Koordinierung und Zusammenarbeit mit Anbietern und Betrieben touristischer Angebote, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Veranstaltungskoordination, Messepräsentation
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-399	-621	-3.066	-2.936	-2.808
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.461,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte	-195,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.656,30	-1.899	-2.121	-4.566	-4.436	-4.308
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.891,68	33.150	34.486	35.521	36.586	37.684
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538,26	38.359	39.510	39.510	39.510	39.510
16. Abschreibungen		5.762	6.635	10.145	10.121	10.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.500,00	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,27	8.278	7.620	7.620	7.620	7.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.905,21	139.549	143.751	148.296	149.337	150.413
21. ordentliches Ergebnis	103.248,91	137.650	141.630	143.730	144.901	146.105
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	103.248,91	137.650	141.630	143.730	144.901	146.105
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.248,91	137.650	141.630	143.730	144.901	146.105

Teilhaushalt Kommunalmarketing/Gleichstellung (C1_5)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.000				-9.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.711,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
05. privatrechtliche Entgelte	-13.658,78	-12.600	-25.650		-25.650	-25.650	-25.650
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.369,78	-14.100	-36.150		-27.150	-27.150	-36.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	150.841,87	158.411	164.208		169.134	174.208	179.435
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	89.459,09	193.033	197.975		148.925	145.425	166.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	72.319,57	83.524	109.030		109.030	109.030	109.030
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.815,38	17.028	16.720		16.670	16.670	16.670
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.435,91	451.996	487.933		443.759	445.333	471.565
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.066,13	437.896	451.783		416.609	418.183	435.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-48.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-168.000	-700.000		-1.400.000	-1.300.000	-200.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-168.000	-748.000		-1.400.000	-1.300.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.667,89	900.000	1.080.000		620.000	320.000	1.200.000
25. Baumaßnahmen	55.326,16	10.000	80.000		10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	104.338,90	70.000	280.000	700.000	350.000	350.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.155.332,95	980.000	1.440.000	700.000	980.000	680.000	1.210.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155.332,95	812.000	692.000	700.000	-420.000	-620.000	1.010.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.479.399,08	1.249.896	1.143.783	700.000	-3.391	-201.817	1.445.415
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.479.399,08	1.249.896	1.143.783	700.000	-3.391	-201.817	1.445.415

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	4.255.000*	**	**	
2024		10.450.000	7.550.000	200.000
Insgesamt	4.255.000	10.450.000	7.550.000	200.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die

*) davon in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

I1.100020 Erschl. Wohnbauflächen	=	220.000 €
I1.100169 Grundschule Wüstring	=	3.000.000 € (Teilbetrag für Planungsleistungen)
I1.200274 MTF Ortswehr Hude	=	90.000 €
I1.400009 Breitbandverkabelung	=	280.000 €

**) Die bislang dargestellten Verpflichtungsermächtigungen wurden in 2024 neu aufgenommen.

Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 (3) KomHKVO werden folgende Produkte zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt und sind nach § 19 (1) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste, verantwortlich Herr Hespe

Budget-bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget-höhe in €
Service	P1.111001	Gemeindeorgane	38.200
	P1.111002	Hauptverwaltung	113.700
	P1.111004	EDV und Organisation	282.600
	P1.111006	Zentrale Dienste	108.600
	P1.121000	Statistiken und Wahlen	20.350
Brand- und Katastrophenschutz	P1.126000.001	Ortsfeuerwehr Altmoorhausen	102.595
	P1.126000.002	Ortsfeuerwehr Hude	119.935
	P1.126000.003	Ortsfeuerwehr Wüstring	84.940
	P1.126000.004	Jugendfeuerwehr Hude	11.700
	P1.128000	Katastrophenschutz	25.500
Finanzen und Beteiligungen	P1.111005	Finanzverwaltung	158.700
	P1.538200	Abwasserabgabe	0
	P1.545000	Straßenreinigung	0
	P1.573001	Zweckverband KommunalService NordWest	2.907.900
	P1.611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.658.500
	P1.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183.000

Teilhaushalt 2 Bildung und Gesellschaft, verantwortlich Frau Westermeyer

Budget-bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget-höhe in €
Bildung	P1.211001.001	Grundschule Jägerstraße Schulbudget	15.100
	P1.211001.002	Grundschule Jägerstraße Schulträger	89.500
	P1.211001.003	Grundschule Jägerstraße Mittagsverpflegung	55.600
	P1.211002.001	Grundschule Hude-Süd Schulbudget	17.500
	P1.211002.002	Grundschule Hude-Süd Schulträger	117.500
	P1.211002.003	Grundschule Hude-Süd Mittagsverpflegung	58.600
	P1.211003.001	Grundschule Wüstring Schulbudget	13.000
	P1.211003.002	Grundschule Wüstring Schulträger	90.300
	P1.211003.003	Grundschule Wüstring Mittagsverpflegung	29.350
	P1.211004.001	Kath. Grundschule St. Marien Schulbudget	6.700
	P1.211004.002	Kath. Grundschule St. Marien Schulträger	42.100
	P1.216000.001	Peter-Ustinov-Schule Schulbudget	52.400
	P1.216000.002	Peter-Ustinov-Schule Schulträger	159.700
	P1.216000.003	Peter-Ustinov-Schule Mittagsverpflegung	33.300
	P1.243000	Sonstige schulische Aufgaben	0
	P1.271000	regioVHS Ganderkesee-Hude	25.000
Jugend,	P1.111010	Partnerschaftliche Beziehungen	9.510
	P1.272000.001	Bücherei Hude	18.950
	P1.272000.002	Bücherei Wüstring	8.050
	P1.362100	Außerschulische Jugendbildung	45.000

Sport, Gesellschaft	P1.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention	4.200
	P1.366000	Spielplätze	6.400
	P1.421000	Förderung des Sports	35.750
	P1.424000	Sportstätten und Stadien	25.250
	P1.424001	Naturbad	40.650
	P1.424002	Hallenbad	23.460
	P1.573002.001	Begegnungsstätte Kulturhof Hude	60.480
	P1.573002.002	JuZeWü	6.770
	P1.573003	Mehrzweckhalle	7.300
Jugendhilfe	P1.361100	Wirtschaftliche Jugendhilfe	30.000
Kindertages- stätten	P1.365001	Kita Gänseblümchen	65.400
	P1.365002	Kita Villa Kunterbunt	234.260
	P1.365003	Kita Wüstring	110.700
	P1.365004	Kita Heckenstrolche Altmoorhausen	32.600
	P1.365005.001	Kita St. Marien	538.800
	P1.365005.002	Kita Regenbogeninsel	340.800
	P1.365005.003	Kita Die Weltentdecker	174.800
	P1.365005.004	Waldorfkindergarten	165.800
	P1.365005.005	Sonstige Kita Angelegenheiten	7.100
	P1.365006	Kita Kleine Villa Kunterbunt	36.340
	P1.365007	Kita Pustebume	62.400

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Soziales, verantwortlich Frau Dahms

Budget- bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget- höhe in €
Personal	P1.111003	Personalwesen	208.600
PERS		Personalaufwendungen Gemeinde Hude (Oldb)	11.096.768
Ordnung	P1.122001	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	128.033
	P1.122002	Bürger Service Büro	132.300
	P1.122003	Standesamt	28.550
	P1.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000
	P1.573000	Märkte	10.100
Soziales	P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII)	9.000
	P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung (SGB II)	1.000
	P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	0
	P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	532.000
	P1.315500	Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	525.500
	P1.351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	32.100
Wohngeld	P1.346000	Wohngeld	605.000

Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung, verantwortlich Frau Schneider

Budget- bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget- höhe in €
GM/LM		Gebäudemanagement	2.675.896
	P1.111011	Liegenschaftsmanagement	49.106
	P1.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	600
	P1.511000	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	153.000
	P1.521000	Bau- und Grundstücksordnung	3.000
	P1.538100	Oberflächenentwässerung	21.500

Gemeinde-entwicklung	P1.541000	Gemeindestraßen	55.700
	P1.545001	Straßenbeleuchtung	51.000
	P1.547000	ÖPNV	18.100
	P1.551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	200
	P1.552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.000
	P1.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	37.800
	P1.555000	Wirtschaftswege, Flurbereinigung	1.100
	P1.561000	Umweltschutzmaßnahmen	0

Teilhaushalt 5 Kommunalmarketing/Gleichstellung, verantwortlich Herr Arndt, Frau Stolle

Budget-bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget-höhe in €
Gleichstellung	P1.111007	Gleichstellung	1.650
Kom.marketing	P1.111009	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	6.000
	P1.252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	27.400
	P1.281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	128.900
	P1.536000	Breitbandversorgung	0
	P1.571000	Wirtschaftsförderung	12.800
	P1.575000	Tourismus	102.620

Aus den Budgets ausgeschlossen sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge, die außerordentlichen Aufwendungen, die Aufwendungen, die in der Zuständigkeit des Gebäudemanagements liegen, bilanzielle Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Personalaufwendungen in Höhe von 10.804.453,00 €, die in Zeile 13 und 14 des Ergebnishaushaltes ausgewiesen sind und die Sachkonten 423200 mit 0,00 € und 429104 mit 100.000,00 €, die in Zeile 15 mit enthalten sind sowie die Sachkonten 441100 mit 2.015,00 € und 442100 mit 190.300,00 €, die in Zeile 19 mit enthalten sind, insgesamt somit 11.096.768,00 €. Die Personalaufwendungen werden in einem Deckungskreis zusammengefasst und gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt und nach § 20 (2) KomHKVO für zeitlich übertragbar.

Alle Aufwendungen, die in der Zuständigkeit des Gebäudemanagements liegen werden in einem Deckungskreis zusammengefasst. Darin enthalten sind die Sachkonten 421101 bis 421106, 421111, 421210, 422110, 422210, 423110, 423210, 424101 bis 424106, 424110, 424112, 424122, 424132, 425110, 427105 bis 427107, 427110, 429110, 431810, 442910, 443104 und 448210. Der Deckungskreis umfasst einen Betrag von insgesamt 2.675.896,00 €. Alle Aufwendungen des Gebäudemanagements sind gem. § 19 (2) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig und nach § 20 (2) KomHKVO zeitlich übertragbar.

Die bilanziellen Abschreibungen, insgesamt 2.304.419,00 €, werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, insgesamt 2.907.900,00 € werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckgebundene Mehrerträge bei den Produkten bzw. Kostenstellen berechtigen zu Mehraufwendungen in den Budgets/Deckungskreisen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind (§ 18 (1) KomHKVO). Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen, siehe § 18 (2) KomHKVO. Die zeitliche Übertragbarkeit ergibt sich aus § 20 (4) KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden nach § 19 (4) KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden, § 19 (4) S. 3 KomHKVO.

Die Investitionsvorhaben (I-Elemente im Investitionsprogramm), die in einem sachlichen Zusammenhang zu den jeweiligen o. g. Budgets stehen, bilden ein eigenes Budget (§ 19 (2) und (3) KomHKVO).

Die Zeilen 24 bis 28 des Finanzhaushaltes sind innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig, § 19 (3) KomHKVO.

Budget-bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget-höhe in €
Service	I1.200011	EDV-Erneuerung	6.000
	I1.200049	Erwerb von SAP-Lizenzen	2.000
	I1.200287	Ausstattung von Diensträumen	50.000
Brand- und Katastrophenschutz	I1.100077	Löschwasserbrunnen allgemein	44.000
	I1.100185	Zaunanlage Löschwasserentnahmestelle	4.500
	I1.200030	Beschaffungen FF-Bedarfsplan OW Altm.	20.000
	I1.200031	Beschaffungen FF-Bedarfsplan OW Hude	30.000
	I1.200032	Beschaffungen FF-Bedarfsplan OW Wüstring	20.000
	I1.200271	Technische Ausstattung Feuerwehr	6.900
	I1.200274	MTF OW Hude	90.000
I1.200275	MTF OW Wüstring	115.000	
Bildung	I1.200136	Mobiliar GS Wüstring	
	I1.200203	Medienausstattung Grundschulen	
	I1.200220	Spielgeräte Schulen	25.000
	I1.200246	Digitale Schulfafeln	
Jugend, Sport, Gesellschaft	I1.100055	Flutlichtanlage Sportplatz Wüstring	85.000
	I1.100083	Sprecherkabine/Lautsprecheranl. SP Wüstring	9.500
	I1.100133	Telefonanlage Kulturhof Hude	3.500
	I1.100175	Waldstadion	5.000
	I1.200087	Server Kulturhof Hude	4.000
	I1.200119	Sportgeräte PUS/MZH	6.500
	I1.200155	Reinigungsgerät Naturbad/Hallenbad	3.000
	I1.200175	Sanierung öffentl. Spielgeräte	56.500
	I1.200255	Geräte Trimm-Pfad	50.000
	I1.200313	Sonnenschutz Bäder	9.500
	I1.200314	WLAN Einricht. inkl. Datenschränke Bäder	16.000
	I1.200315	WLAN Einrichtung Kulturhof Hude/JuZeWü	11.500
I1.400005	Investitionszuschuss Sportförderung	5.000	
Kindertagesstätten	I1.100184	Anbau Krippe Waldorfkindergarten	25.000
	I1.200217	Spielgeräte Kita Heckenstrolche Altm.	5.000
	I1.200252	Ausstattung Kita St. Marien	20.000
	I1.200266	Spielgerät Kita Pustebblume	3.000
	I1.200280	Sonnensegel Kita Pustebblume	4.000
	I1.200298	Gerätehäuser Kindertagesstätten	1.800
	I1.400033	Inv.zuw. Außenbereich ev. Kita	26.000
PERS	I1.300001	Versorgungsrücklage	8.000
Ordnung	I1.200281	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	12.000

GM/LM	I1.100118	Sanierung Mehrzweckhalle	300.000
	I1.100134	Sanierung Rathaus	100.000
	I1.100146	Erweiterung GS Hude-Süd	100.000
	I1.100166	Baukosten Feuerwehrhaus Altmoorhausen	200.000
	I1.100167	Errichtung Sanitätsraum Naturbad	20.000
	I1.100169	Neubau GS Wüstring	1.000.000
	I1.100179	Anhängerunterstand Kulturhof	20.000
	I1.100199	Brandmeldeanlage OW Hude	40.000
	I1.100200	Brandmeldeanlage OW Wüstring	30.000
	I1.100204	Umbau Eingangsbereich C-Trakt PUS Hohel.	60.000
	I1.100210	Staketenzaun Schafstall	10.000
	I1.100211	Einbau Treppenlift Kulturhof	20.000
	I1.100221	Carport Pkw-Anhänger OW Wüstring	2.500
	I1.100222	Vergrößerung Parkplatz OW Wüstring	17.000
Gemeinde- entwicklung	I1.100004	B & R Bahnhof Wüstring	50.000
	I1.100104	Buswartehäuschen allgemein	12.000
	I1.100121	Ersatzneubau von Brücken	30.000
	I1.100131	Sanierung Kieler Straße	200.000
	I1.100132	Sanierung Husumer Straße	175.000
	I1.100135	Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen	500.000
	I1.100151	Erschließung Gewerbegebietserweiterung	100.000
	I1.100172	Oberfl.entwässerung Hohe Str./Lerchenstr	750.000
	I1.100187	Städtebauförderung/ISEK	1.200.000
I1.100219	Erschließung Wohnbaugebiet Wüstring	1.000.000	
Kom.marketing	I1.100002	Ankauf Wohnbauflächen	320.000
	I1.100003	Ankauf Gewerbe- und sonstige Flächen	760.000
	I1.100065	Umsetzung Tourismuskonzept	20.000
	I1.100224	Aufwertung Brookdeich Oberhausen	60.000
	I1.400009	Breitbandverkabelung	280.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres (01.01.2023) - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres (01.01.2024) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.742	5.414
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.007	k. A.
4. Transferverbindlichkeiten	30	k. A.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	457	k. A.
Schulden insgesamt	10.236	

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04000 Gemeinde Hude

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke-Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	Die/der Stelleninhaber/in erhält eine monatliche Dienstaufwands-entschädigung in Höhe des nach dem Nieders. KomBesG zulässigen Satzes
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeoberamtsrätin/-rat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Gemeindeamtsrätin/-rat	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	Die vergleichbare Stelle im Bereich Beschäftigte nach EG 11 darf im Falle der Besetzung der Beamtenstelle nicht besetzt werden
4	Gemeindeoberinspektor/-in	A 9	1,00	0,00	0,00	0,00	Die vergleichbare Stelle im Bereich Beschäftigte nach EG 9b darf im Fall der Besetzung der Beamtenstelle nicht besetzt werden
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Verwaltung			4,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04000 Gemeinde Hude

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke-Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allgemeiner Vertreter BM/FBL	12	1,00	1,00	1,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine monatliche Dienstaufwands-entschädigung in Höhe des nach der Nieders. KomBesG zulässigen Satzes
2	Fachbereichsleiter/-in	12	2,00	2,00	1,87	0,13	
3	Kommunalmarketing	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Bereichsleiter/-in	11	2,00	1,00	1,00	0,00	
5	Stadtplaner/in	11	0,00	1,00	1,00	0,00	Nach Ausscheiden Stadtplaner/in Nachbesetzung mit Verwaltungsfachwirt/in; Stelle umgewandelt in Stelle Bereichsleiter/in
6	Sachbearbeiter/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 Die vergleichbare Beamtenstelle nach A12 wird im Falle der Besetzung der Beschäftigtenstelle nicht besetzt
7	Dipl.-Ingenieur	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
8	Fachinformatiker/in Systemintegration	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	10	0,00	1,00	0,00	1,00	Nach Ausscheiden der Beschäftigten am 27.10.2023 keine Wiederbesetzung/dafür 1,00 VZÄ Dipl.-Ing.
10	Bereichsleiter/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	09c	7,92	7,92	6,65	1,27	1,00*KW Bei Ausscheiden der/des Beschäftigten keine Wiederbesetzung
12	Handwerksmeister	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiter/in	09b	7,00	6,00	5,64	0,36	1,00 Die vergleichbare Beamtenstelle nach A9 wird im Falle der Besetzung der Beschäftigtenstelle nicht besetzt
14	Bereichsleiter/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	09a	4,95	5,18	4,85	0,33	
16	IT-Systemelektroniker/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	08	4,86	4,55	4,58	0,00	1,00 KW Bei Ausscheiden der/des Beschäftigten keine Wiederbesetzung
18	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Sachbearbeiter/in	07	8,48	8,48	7,06	1,42	
20	Schulhausmeister/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Sachbearbeiter/in	06	8,2	5,56	3,36	2,20	
22	Bücherleiter/in	05	0,90	0,90	0,90	0,00	
23	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Hausmeister/in	05	2,77	2,77	2,39	0,38	ATZ Blockmodell Arbeitsphase
25	Sachbearbeiter/in	05	7,25	7,59	5,29	2,30	

Stellenplan 2024
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04000 Gemeinde Hude
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Entgeltgruppe Sondertarif 3	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 4	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke-Erläuterungen 8
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
				5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	
26	Schulhausmeister/in	05	4,54	4,54	4,54	0,00	
27	Schulsekretär/in	05	2,82	2,82	2,82	0,00	
28	Sachbearbeiter/in Bücherei/Zentrale	03	0,39	0,90	0,90	0,00	
29	Raumpfleger/in	02	2,97	2,97	2,97	0,00	
30	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,90	1,00	1,00	0,00	
31	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	2,00	2,00	0,00	
32	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,96	0,96	0,96	0,00	
33	Stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,60	2,60	2,47	0,13	
34	Leitung Begegnungsstätte	S 12	1,00	1,00	0,77	0,23	
35	Sozialpädagoge/in/Schulsozialarbeit/in	S 11 b	2,27	2,27	1,77	0,50	
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,64	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine monatliche Zulage nach § 14 TVöD für vorübergehend höherwertige Tätigkeiten
37	Heilpädagoge/in	S 09	0,92	0,90	0,00	0,90	
36	Stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,78	0,87	0,78	0,09	
37	Erzieher/in Jugendpflege	S 08 b	1,54	0,77	0,77	0,00	
38	Erzieher/in	S 08 a	52,53	51,15	42,20	8,95	
39	Sozialassistent/in Jugendpflege	S 04	0,00	0,64	0,64	0,00	
40	Sozialassistent/in	S 03	4,28	4,28	3,53	0,75	
41	Hauswirtschaftliche Kraft	S 02	2,08	2,08	2,08	0,00	*0,15 KW bei Renteneintritt
42	Kinderpfleger/-in Ausbildung	S 02	3,17	3,17	3,17	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

157,89

152,87

131,96

20,94

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	4,00	
Insgesamt			6,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

04000 Gemeinde Hude

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nummer	Organisations-einheit	Entgeltgruppen																								
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	S 16	S 15	S 13	S 12	S11 b	S 9	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	
KM	Kommunalmarketing		1,00						0,62																	
FB1	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		1,00																							
1.1	Zentrale Dienste				1,00		1,00	0,77	2,87		1,00	0,69														
1.2	Finanzen				1,00		1,00	0,77	1,00		3,00	2,4														
FB 2	Fachbereich 2 Bildung u. Gesellschaft		1,00																							
2.1	Bildung u. Gesellschaft						1,00		1,00			3,90.	0,39	2,97												
	Schulen							0,64	1,00			2,82							1,00 Insa C.							
	Kindergärten								0,87		0,72				1,90	1,00	3,56				2,34		52,23		4,28	5,25
	Begegnungsstätte Kulturhof											0,50						1,00	1,27		1,54					
FB 3	Fachbereich Ordnung, Soziales u. Bürgerdienste																									
3.1	Personal					0,92	1,00	0,77	0,50			2,00														
3.2	BSB/Standesamt/ Ordnungsamt						1,00	2,00		4,52		1,11														
3.3	Soziales				1,00	7,00						1,00														
FB 4	Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung		1,00																							
4.1	Gemeindeentwicklung			1,00			1,00		1,00	1,00	1,00	0,49														
4.2	Gebäudemanagement			1,00	2,00		2,00			2,96l		7,31														
	Ohne Zuordnung			1,00			1,00																			
Gesamtsumme		0,00	4,00	3,00	5,00	7,92	9,00	4,95	7,86	9,48	5,72	22,23	0,39	2,97	1,90	1,00	3,56	1,00	2,27	2,34	1,54	52,23	0,00	4,28	5,25	157,89

Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Zentrale Dienste		374.900		627.900	450.000	372.900		122.900	
Bildung und Gesellschaft		334.800		377.500	200.000	791.500	200.000	252.500	200.000
Bürgerdienste und Soziales		20.000		8.000		8.000		8.000	
Gemeindeentwicklung		1.989.000		13.701.000	9.450.000	17.328.300	7.000.000	3.229.700	
Kommunalmarketing/Gleichstellung		692.000		-420.000	350.000	-620.000	350.000	1.010.000	
Gesamtsumme		3.410.700		14.294.400	10.450.000	17.880.700	7.550.000	4.623.100	200.000

C1_1 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100077.500.004 Löschwasserentnahme allgemein		44.000		33.000		33.000		33.000	
I1.100077 Löschwasserentnahme der Feuerwehren		44.000		33.000		33.000		33.000	
I1.100185.500 Zaunanlage Löschwasserentnahmestelle		4.500		4.500		4.500		4.500	
I1.100185 Zaunanlage Löschwasserentnahmestelle		4.500		4.500		4.500		4.500	
I1.200011.510 EDV-Erneuerung		6.000							
I1.200011 EDV-Erneuerung		6.000							
I1.200030.510 Beschaffungen FF- Bedarfsplan OW Altm.		20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200030 Beschaffungen FF- Bedarfsplan OW Altm.		20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200031.510 Beschaffungen FF- Bedarfsplan OW Hude		30.000		30.000		30.000		30.000	
I1.200031 Beschaffungen FF- Bedarfsplan OW Hude		30.000		30.000		30.000		30.000	
I1.200032.510 Beschaffungen FF- Bedarfsplan OW Wüstring		20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200032 Beschaffungen FF- Bedarfsplan OW Wüstring		20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200049.510 Erwerb von SAP- Lizenzen		2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200049 Erwerb von SAP- Lizenzen		2.000		2.000		2.000		2.000	

C1_1 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200086.510 Erwerb LF 16-12 OW Hude				450.000	450.000				
I1.200086.555 Erwerb LF 16-12 OW Hude Inv.zuw. LBK				-5.000					
I1.200086 Erwerb LF 16-12 OW Hude				445.000	450.000				
I1.200132.510 Erwerb MTF Feuerwehren				60.000					
I1.200132 Erwerb MTF Feuerwehren				60.000					
I1.200274.510 MTF OW Hude		90.000							
I1.200274 MTF OW Hude		90.000							
I1.200275.510 MTF OW Wüstring		115.000							
I1.200275 MTF OW Wüstring		115.000							
I1.200287.510 Ausstattung von Diensträumen		50.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200287 Ausstattung von Diensträumen		50.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200296.510 Ausstattung Feuerwehrhaus Altmoorhausen						250.000			
I1.200296 Ausstattung Feuerwehrhaus Altmoorhausen						250.000			
I1.300003.520 Ausleihe Wohnbauflächen Preußenweg		-6.600		-6.600		-6.600		-6.600	
I1.300003 Ausleihe Wohnbauflächen Preußenweg		-6.600		-6.600		-6.600		-6.600	

C1_1 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme		374.900		627.900	450.000	372.900		122.900	

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100055.500.001 Flutlichtanlage Sportplatz Wüsting		85.000							
I1.100055 Flutlichtanlagen		85.000							
I1.100083.500 Sprecherkabine/Lautsprecheranl. SP Wüst.		9.500							
I1.100083 Sprecherkabine/Lautsprecheranl. SP Wüst.		9.500							
I1.100133.500 Telefonanlage Kulturhof Hude		3.500							
I1.100133 Telefonanlage Kulturhof Hude		3.500							
I1.100175.500 Waldstadion		5.000							
I1.100175 Waldstadion		5.000							
I1.100184.500 Anbau Krippe Waldorfkindergarten		25.000		25.000		25.000		25.000	
I1.100184 Anbau Krippe Waldorfkindergarten		25.000		25.000		25.000		25.000	
I1.200087.510 Server Kulturhof Hude		4.000							
I1.200087 Server Kulturhof Hude		4.000							
I1.200119.510 Sportgeräte MZH/PUS		6.500		2.500		2.500		2.500	
I1.200119 Sportgeräte MZH/PUS		6.500		2.500		2.500		2.500	

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200155.510 Reinigungsgerät Naturbad/Hallenbad		3.000							
I1.200155 Reinigungsgerät Naturbad/Hallenbad		3.000							
I1.200175.510 Sanierung öffentl. Spielgeräte		56.500		25.000		20.000		20.000	
I1.200175 Sanierung öffentl. Spielgeräte		56.500		25.000		20.000		20.000	
I1.200217.510 Spielgeräte Kita Heckenstrolche Altm.		5.000							
I1.200217 Spielgeräte Kita Heckenstrolche Altm.		5.000							
I1.200220.510 Spielgeräte Schulen		25.000		25.000					
I1.200220 Spielgeräte Schulen		25.000		25.000					
I1.200252.510 Ausstattung Kita St. Marien		20.000							
I1.200252 Ausstattung Kita St. Marien		20.000							
I1.200255.510 Geräte Trimm-Pfad		50.000							
I1.200255.555 Geräte Trimm-Pfad Inv.zuw.		-40.000							
I1.200255 Geräte Trimm-Pfad		10.000							
I1.200261.510 IT-Ausstattung in Schulen				60.000					
I1.200261 IT-Ausstattung in Schulen				60.000					

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200266.510 Spielgerät Kita Pustebblume		3.000							
I1.200266 Spielgerät Kita Pustebblume		3.000							
I1.200280.510 Sonnensegel Kita Pustebblume		4.000							
I1.200280 Sonnensegel Kita Pustebblume		4.000							
I1.200297.510 Ausstattung Neubau GS Wüsting				25.000		500.000			
I1.200297 Ausstattung Neubau GS Wüsting				25.000		500.000			
I1.200298.510 Gerätehäuser Kindertagesstätten		1.800							
I1.200298 Gerätehäuser Kindertagesstätten		1.800							
I1.200313.510 Sonnenschutz Bäder		9.500							
I1.200313 Sonnenschutz Bäder		9.500							
I1.200314.510 WLAN Einricht. inkl. Datenschränke Bäder		16.000							
I1.200314 WLAN Einricht. inkl. Datenschränke Bäder		16.000							
I1.200315.510 WLAN Einrichtung Kulturhof Hude/JuZeWü		11.500							
I1.200315 WLAN Einrichtung Kulturhof Hude/JuZewü		11.500							

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.400005.525 Investitionszuschuss Sportförderung		5.000		5.000		44.000		5.000	
I1.400005 Investitionszuschuss Sportförderung		5.000		5.000		44.000		5.000	
I1.400025.525 Inv.zuw. Sport- und Gesundheitszentrum				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I1.400025 Inv.zuw. Sport- und Gesundheitszentrum				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I1.400033.525 Inv.zuw. Außenbereich ev. Kita		26.000		10.000					
I1.400033 Inv.zuw. Außenbereich ev. Kita		26.000		10.000					
Gesamtsumme		334.800		377.500	200.000	791.500	200.000	252.500	200.000

C1_3 Bürgerdienste und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200281.510 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		12.000							
I1.200281 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		12.000							
I1.300001.520 Versorgungsrücklage		8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.300001 Versorgungsrücklage		8.000		8.000		8.000		8.000	
Gesamtsumme		20.000		8.000		8.000		8.000	

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100004.500 B & R Bahnhof Wüstring		50.000							
I1.100004 B & R Bahnhof Wüstring		50.000							
I1.100017.500 Wilhelmstraße				20.000		450.000			
I1.100017.560 Wilhelmstraße Beiträge						-165.000			
I1.100017 Wilhelmstraße				20.000		285.000			
I1.100104.500.001 Buswartehäuschen allgemein		12.000		12.000		12.000		12.000	
I1.100104 Buswartehäuschen		12.000		12.000		12.000		12.000	
I1.100118.500 Sanierung Mehrzweckhalle		300.000		2.500.000	700.000	3.000.000			
I1.100118 Sanierung Mehrzweckhalle		300.000		2.500.000	700.000	3.000.000			
I1.100121.500 Ersatzneubau von Brücken		30.000							
I1.100121 Ersatzneubau von Brücken		30.000							
I1.100130.500 San. Eisenbahnbrücke Linteler Kirchweg						500.000			
I1.100130 San. Eisenbahnbrücke Linteler Kirchweg						500.000			
I1.100131.500 Sanierung Kieler Straße		200.000							
I1.100131 Sanierung Kieler Straße		200.000							

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100132.500 Sanierung Husumer Straße		175.000							
I1.100132 Sanierung Husumer Straße		175.000							
I1.100134.500 Sanierung Rathaus		100.000		400.000		2.500.000		2.500.000	
I1.100134.555 Sanierung Rathaus Inv.zuschuss								-2.000.000	
I1.100134 Sanierung Rathaus		100.000		400.000		2.500.000		500.000	
I1.100135.500.001 Straßensanierung		500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.100135 Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen		500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.100146.500 Erweiterung GS Hude-Süd		100.000		500.000		2.000.000			
I1.100146 Erweiterung GS Hude-Süd		100.000		500.000		2.000.000			
I1.100149.500 Umbau KG Villa Kunterbunt				50.000		200.000		800.000	
I1.100149 Umbau KG Villa Kunterbunt				50.000		200.000		800.000	
I1.100151.500 Erschließung Gewerbegebietserweiterung		100.000		400.000					
I1.100151 Erschließung Gewerbegebietserweiterung		100.000		400.000					
I1.100164.500.006 Peter-Ustinov-Schule Gebäudesanierung				870.000					
I1.100164 Peter-Ustinov-Schule Gebäudesanierung				870.000					

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100166.500.001 Baukosten Feuerwehrhaus Altmoorhausen		200.000		1.500.000		3.000.000			
I1.100166 San./Neubau Feuerwehrhaus Altmoorhausen		200.000		1.500.000		3.000.000			
I1.100167.500 Errichtung Sanitätsraum Naturbad		20.000		80.000					
I1.100167 Errichtung Sanitätsraum Naturbad		20.000		80.000					
I1.100169.500 Neubau GS Wüstring		1.000.000		8.200.000	8.200.000	7.000.000	7.000.000		
I1.100169.555 Neubau GS Wüstring Inv.zuschuss						-1.340.000			
I1.100169 Neubau GS Wüstring		1.000.000		8.200.000	8.200.000	5.660.000	7.000.000		
I1.100172.500 Oberfl.entwässerung Hohe Str./Lerchenstr		750.000							
I1.100172 Oberfl.entwässerung Hohe Str./Lerchenstr		750.000							
I1.100179.500 Anhängerunterstand Kulturhof		20.000							
I1.100179 Anhängerunterstand Kulturhof		20.000							
I1.100187.500 Städtebauförderung/ISEK		1.200.000		1.745.000		1.000.000		350.000	
I1.100187.555 Städtebauförderung/ISEK Inv.zuschuss		-800.000		-1.163.300		-666.700		-33.300	
I1.100187 Städtebauförderung/ISEK		400.000		581.700		333.300		316.700	

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100199.500 Brandmeldeanlage OW Hude		40.000							
I1.100199 Brandmeldeanlage OW Hude		40.000							
I1.100200.500 Brandmeldeanlage OW Wüstring		30.000							
I1.100200 Brandmeldeanlage OW Wüstring		30.000							
I1.100204.500 Umbau Eingangsbereich C-Trakt PUS Hohel.		60.000		250.000					
I1.100204 Umbau Eingangsbereich C-Trakt PUS Hohel.		60.000		250.000					
I1.100207.500 Stellplätze Kindertagesstätte				5.000					
I1.100207 Stellplätze Kindertagesstätte				5.000					
I1.100210.500 Staketenzaun Schafstall		10.000							
I1.100210 Staketenzaun Schafstall		10.000							
I1.100211.500 Einbau Treppenlift Kulturhof		20.000							
I1.100211 Einbau Treppenlift Kulturhof		20.000							
I1.100212.500 Anbau Umkleide/San. Sanitär OW Wüstring						60.000		400.000	
I1.100212 Anbau Umkleide/San. Sanitär OW Wüstring						60.000		400.000	

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100213.500 Neubau Mensa GS Jägerstraße				220.000		1.100.000			
I1.100213.555 Neubau Mensa GS Jägerstraße Inv.zuschuss						-340.000			
I1.100213 Neubau Mensa GS Jägerstraße				220.000		760.000			
I1.100217.500 Erschl. BPlan 99 Wilhelmstr./Riekersweg						580.000			
I1.100217 Erschl. BPlan 99 Wilhelmstr./Riekersweg						580.000			
I1.100219.500 Erschließung Wohnbaugebiet Wüstring		1.000.000						450.000	
I1.100219 Erschließung Wohnbaugebiet Wüstring		1.000.000						450.000	
I1.100220.500 Erschließung Wohnbaugebiet Hude				550.000	550.000			250.000	
I1.100220 Erschließung Wohnbaugebiet Hude				550.000	550.000			250.000	
I1.100221.500 Carport Pkw-Anhänger OW Wüstring		2.500							
I1.100221 Carport Pkw-Anhänger OW Wüstring		2.500							
I1.100222.500 Vergrößerung Parkplatz OW Wüstring		17.000							
I1.100222 Vergrößerung Parkplatz OW Wüstring		17.000							
I1.100223.500 Fahrbahnteiler+Verschwenkung A.d.Schule				20.000		150.000			
I1.100223 Fahrbahnteiler+Verschwenkung A.d.Schule				20.000		150.000			

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200012.510 EDV-System Gebäudemanagement				17.600					
I1.200012 EDV-System Gebäudemanagement				17.600					
I1.400001.525 Kreuzung K 226/Hohe Straße/Burgstraße								1.000	
I1.400001 Kreuzung K 226/Hohe Straße/Burgstraße								1.000	
I1.600015.565 Verkauf von Grundstücken usw.		-3.147.500		-2.352.000		-2.212.000			
I1.600015 Verkauf von Grundstücken usw.		-3.147.500		-2.352.000		-2.212.000			
I1.600019.565 Folgekostenausgleich städtebaul. Maßnah.				-623.300					
I1.600019 Folgekostenausgleich städtebaul. Maßnah.				-623.300					
Gesamtsumme		1.989.000		13.701.000	9.450.000	17.328.300	7.000.000	3.229.700	

C1_5 Kommunalmarketing/Gleichstellung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100002.500.001 Ankauf Wohnbauflächen		320.000		20.000		20.000		900.000	
I1.100002 Grunderwerb		320.000		20.000		20.000		900.000	
I1.100003.500.001 Ankauf Gewerbe- und sonstige Flächen		760.000		600.000		300.000		300.000	
I1.100003 Ankauf Gewerbe- und sonstige Flächen		760.000		600.000		300.000		300.000	
I1.100065.500 Umsetzung Tourismuskonzept		20.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100065 Umsetzung Tourismuskonzept		20.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100224.500 Aufwertung Brookdeich Oberhausen		60.000							
I1.100224.555 Aufwertung Brookdeich Oberhausen Inv.zuw		-48.000							
I1.100224 Aufwertung Brookdeich Oberhausen		12.000							
I1.400009.525 Breitbandverkabelung		280.000		350.000	350.000	350.000	350.000		
I1.400009 Breitbandverkabelung		280.000		350.000	350.000	350.000	350.000		
I1.600002.565.001 Verkauf Baugrundstücke Baugebiete		-700.000							
I1.600002 Verkauf Baugrundstücke		-700.000							
I1.600003.565 Verkauf Gewerbegrundstücke				-1.400.000		-1.300.000		-200.000	
I1.600003 Verkauf Gewerbegrundstücke				-1.400.000		-1.300.000		-200.000	

C1_5 Kommunalmarketing/Gleichstellung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme		692.000		-420.000	350.000	-620.000	350.000	1.010.000	