

Gemeinde Hude (Oldb)

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 26
Produktgliederung	27 - 28
Übersicht Ergebnishaushalt 2023	29 - 31
Ergebnishaushalt	32
Finanzhaushalt	33 - 34
Übersicht Ergebnishaushalt	35
Übersicht Finanzhaushalt	36 - 37
Teilhaushalt 1 „Zentrale Dienste“	
Teilergebnishaushalt	38 - 66
Teilfinanzhaushalt	67 - 68
Teilhaushalt 2 „Bildung und Gesellschaft“	
Teilergebnishaushalt	69 - 146
Teilfinanzhaushalt	147 - 148
Teilhaushalt 3 „Bürgerdienste und Soziales“	
Teilergebnishaushalt	149 - 175
Teilfinanzhaushalt	176 - 177
Teilhaushalt 4 „Gemeindeentwicklung“	
Teilergebnishaushalt	178 - 208
Teilfinanzhaushalt	209 - 210
Teilhaushalt 5 „Kommunalmarketing/Gleichstellung“	
Teilergebnishaushalt	211 - 225
Teilfinanzhaushalt	226 - 227
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	228
Übersicht über die Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke	229 - 233
Übersicht über die Schulden	234
Stellenplan	235 - 241
Übersicht Investitionsprogramm 2023 bis 2026	242 - 259

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hude (Oldb) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hude (Oldb) in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.832.919 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	32.199.333 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	832.100 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2.	Im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.001.537 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.907.902 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.354.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.058.013 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.700.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	450.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.056.337 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	39.415.915 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.700.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.880.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 | 354 v. H. |

§ 6

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

Hude, 15.12.2022

Jörg Skatulla
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Hude (Oldb)

1. Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2026 wurde erneut vor dem Hintergrund besonderer Umstände vorgenommen. In den vergangenen Jahren waren die Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung sehr wechselhaft. Nachdem zunächst in Ungewissheit der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten abrupt reduziert wurden und Folgen für die Haushaltsführung nach sich zogen, erholte sich die Situation genauso schlagartig. Neben der Tatsache, dass in wichtigen Bereichen zunächst reduzierte Finanzleistungen nachgeholt wurden, ist derzeit eine sehr gute wirtschaftliche Lage der ortsansässigen Betriebe gegeben.

Diese beiden Effekte führen im Wesentlichen dazu, dass das aktuelle Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich weit überdurchschnittlich abgeschlossen wird. Dieses Ergebnis hat insbesondere auf die diversen Finanzausgleichsbeziehungen des kommenden Jahres Auswirkungen. So wird die Gemeinde Hude (Oldb) keine Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen erhalten. Allein durch diesen jahresübergreifenden Ausfluss kommt es bereits zu einer Vorbelastung des künftigen Haushaltes.

Verstärkt wird die Situation durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Eine erste unmittelbare Folge ist durch den rapiden Anstieg der Energiekosten zu spüren. Für das kommende Haushaltsjahr wurden erhebliche Kostensteigerungen hierfür berücksichtigt. Auch wenn staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie ein Energiepreisdeckel für die Kommunen greifen, ergeben sich deutliche Mehrbelastungen.

Diese beschriebene Ausgangslage führt dazu, dass der Haushaltsplan im kommenden Jahr nicht ausgeglichen ist. Soweit sich das Defizit aus Wirkungen der Vorjahresergebnisse ergibt, ist dies systembedingt und einmaliger Art. Soweit jedoch der Fehlbetrag auf eine Steigerung der Ausgabepositionen zurückzuführen ist (Energiekosten, Lohnsteigerung, Inflation usw.), handelt es sich um strukturelle Gegebenheiten.

Die Finanzplanung der kommenden Jahre steht vor ungleich größeren Herausforderungen und Ungewissheiten. Sie basiert derzeit in großen Teilen auf eine Fortschreibung der derzeitigen Situation. Der kriegerische Akt Russlands kann hingegen Folgen auf die gesamtwirtschaftliche Lage haben. So werden derzeit erste Anzeichen für eine Rezession wahrgenommen. Eine derartige Entwicklung wird und kann zurzeit nicht in der Finanzplanung Berücksichtigung finden, da hierzu jegliche Rahmendaten fehlen und es insoweit eine spekulative Planung wäre. Trotzdem ist ein derartiges Szenario nicht unwahrscheinlich und muss grundsätzlich in die weiteren Überlegungen und Handlungen einfließen.

Die weitere Haushaltsführung sollte daher 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 75 Produkten aufgeführt. Sie werden jeweils kurz hinsichtlich der Verantwortlichkeit, des Inhaltes und der Auftragsgrundlage beschrieben.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden weiterhin 16 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 2023 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.

Bei der Gemeinde Hude (Oldb) beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge für das Jahr 2023 29.832.919 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 32.199.333 € gegenüber. Demnach ergibt sich ein **Defizit** im ordentlichen Ergebnis von **2.366.414 €**.

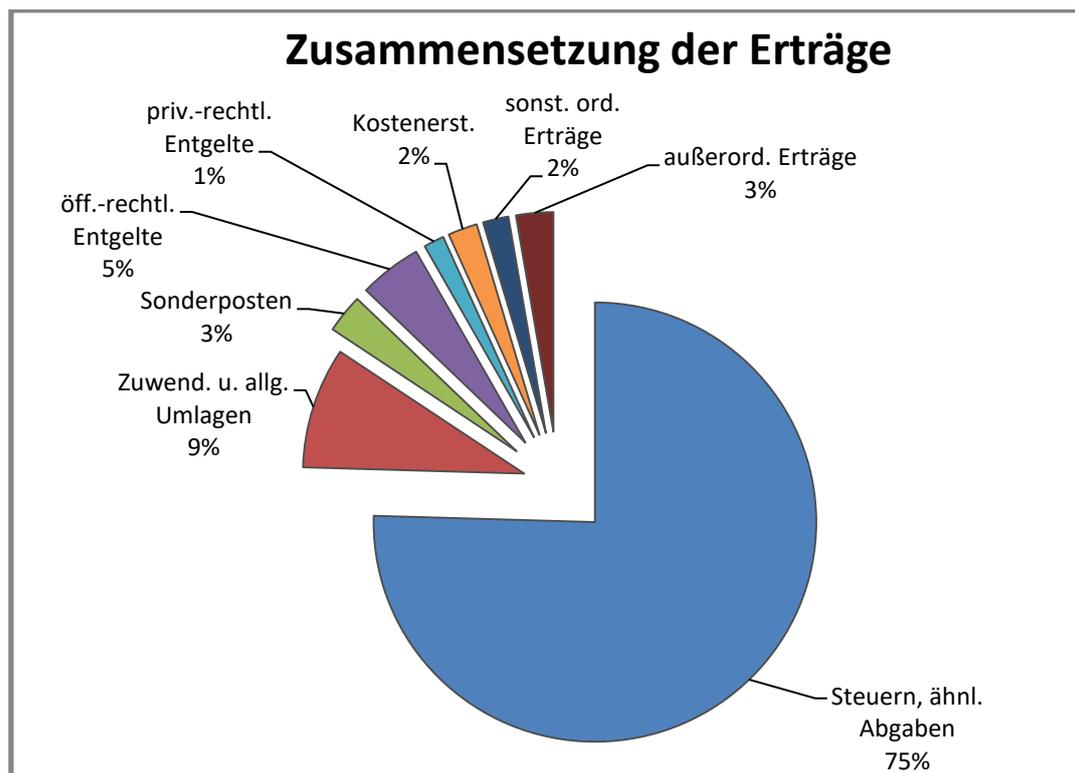
Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 832.100 € eingeplant. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht vorgesehen. Das außerordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Überschuss von 832.100 € ab.

Unter Berücksichtigung beider Teilergebnisse ergibt sich ein **Gesamtjahresergebnis** mit einem **Defizit von 1.534.314 €**.

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 2019 in Höhe von 16,5 Mio. €. Zudem wurde das Kommunalverfassungsgesetz geändert, wonach ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt werden muss, soweit sich der Haushaltsausgleich als Folge des Krieges in der Ukraine nicht erreichen lässt.

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 23.121.000 € setzt sich aus den Ertragsarten Grundsteuer A (211.000 €), Grundsteuer B (2.650.000 €), Gewerbesteuer (9.100.000 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (10.100.000 €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (940.000 €), Vergnügungssteuer (60.000 €) sowie Hundesteuer (60.000 €) zusammen.

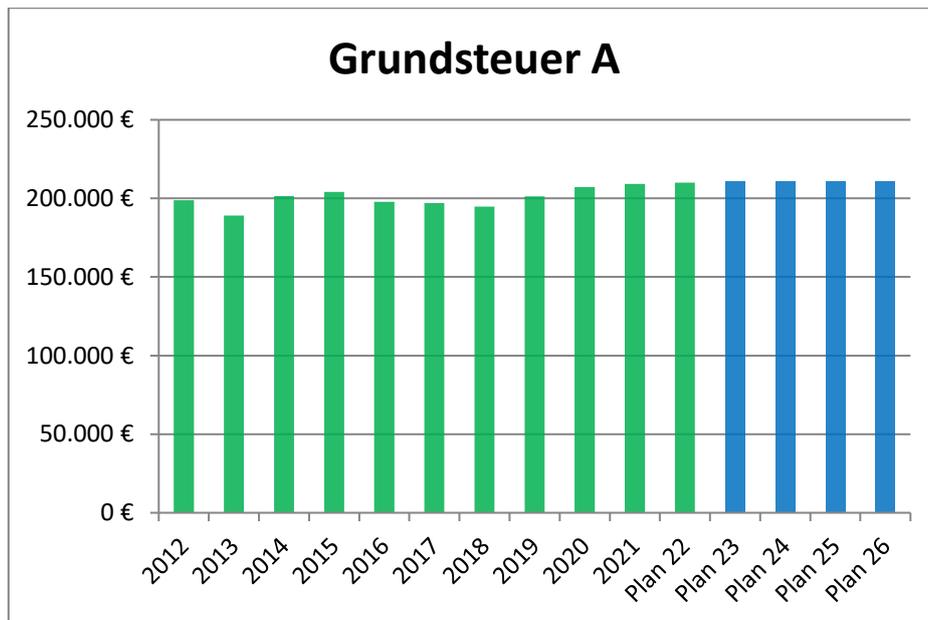
Aus den vorgenannten Steuerarten (ohne Vergnügungs- und Hundesteuer) ergibt sich die Steuereinnahmekraft einer Gemeinde. Nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich der Steuereinnahmekraft pro Kopf unter den kreisangehörigen Kommunen (mit Ausnahme der SG Harpstedt).

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
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 €
2019	1.745,26 €	1.138,94 €	1.211,84 €	995,46 €	1.166,04 €	1.362,79 €	1.037,24 €

Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten wird grafisch dargestellt.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird mit 211.000 € 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:

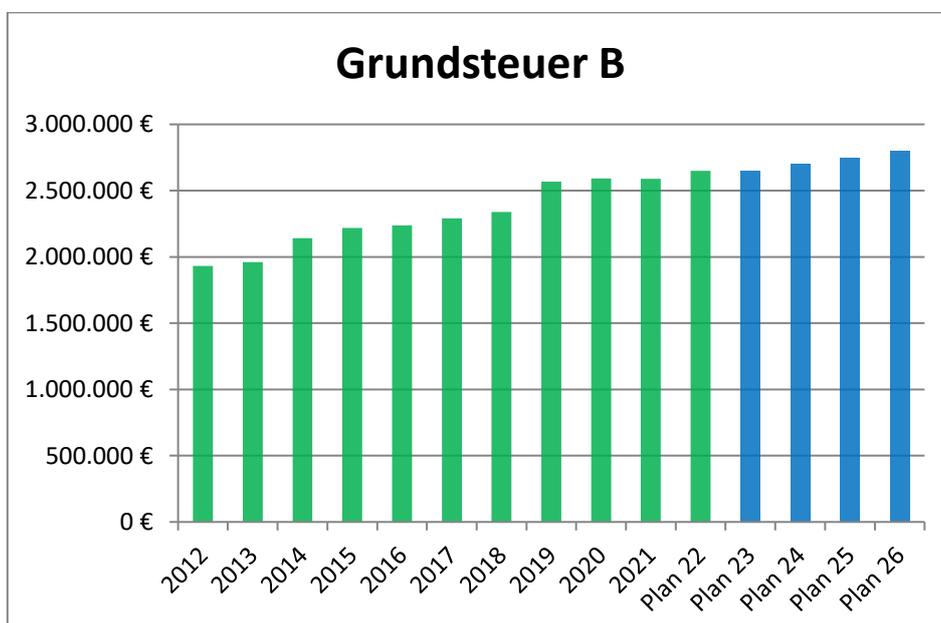
Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
365 %	400 %	360 %	330 %	360 %	320 %	355 %

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

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
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 €
2019	29,19 €	8,71 €	16,05 €	9,04 €	12,43 €	11,66 €	6,52 €	11,02 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird mit 2.650.000 € 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. Die kürzlich angekündigte Fristverlängerung zur Abgabe der Steuererklärungen ist diesem Prozess nicht zuträglich.

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

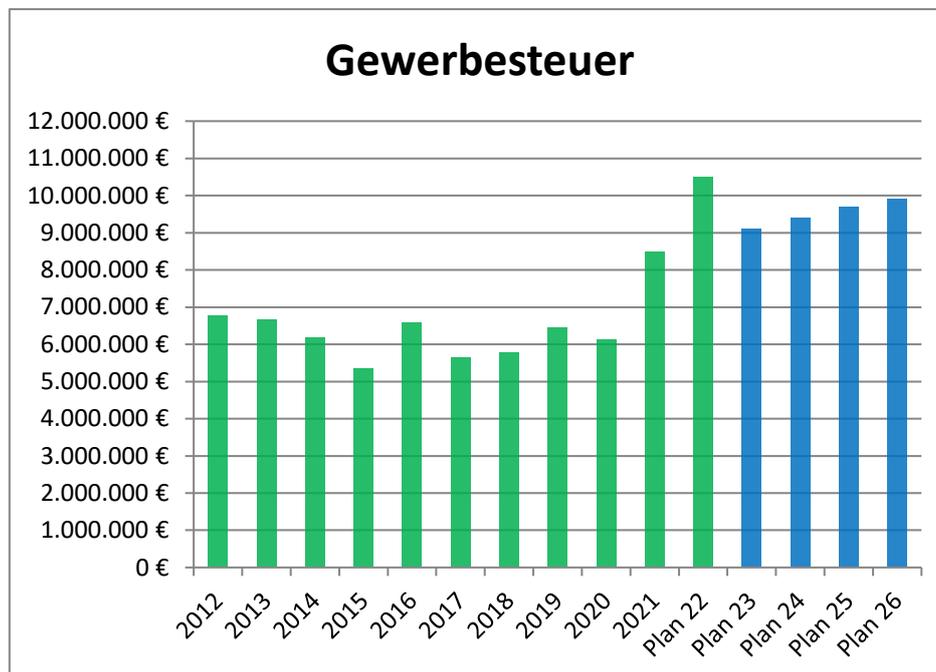
Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
365 %	400 %	360 %	340 %	360 %	320 %	355 %

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

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
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 €
2019	119,62 €	151,56 €	96,42 €	129,87 €	158,37 €	128,50 €	139,88 €	151,63 €

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird mit 9.100.000 € geplant. Mit der Gewerbsteuer wird die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes besteuert.



Grundlage für den Planbetrag ist der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen für den Planungszeitraum 2022 bis 2026. 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.

Die Gewerbsteuer ist optimistisch kalkuliert worden. Hintergrund ist die derzeitige Situation der Gewerbebetriebe in der Gemeinde Hude (Oldb); ausgehend von den jüngsten Steuerfestsetzungen sowie der Vorauszahlungen.

Hebesätze der Gewerbesteuer im Landkreis Oldenburg mit Ausnahme der SG Harpstedt:

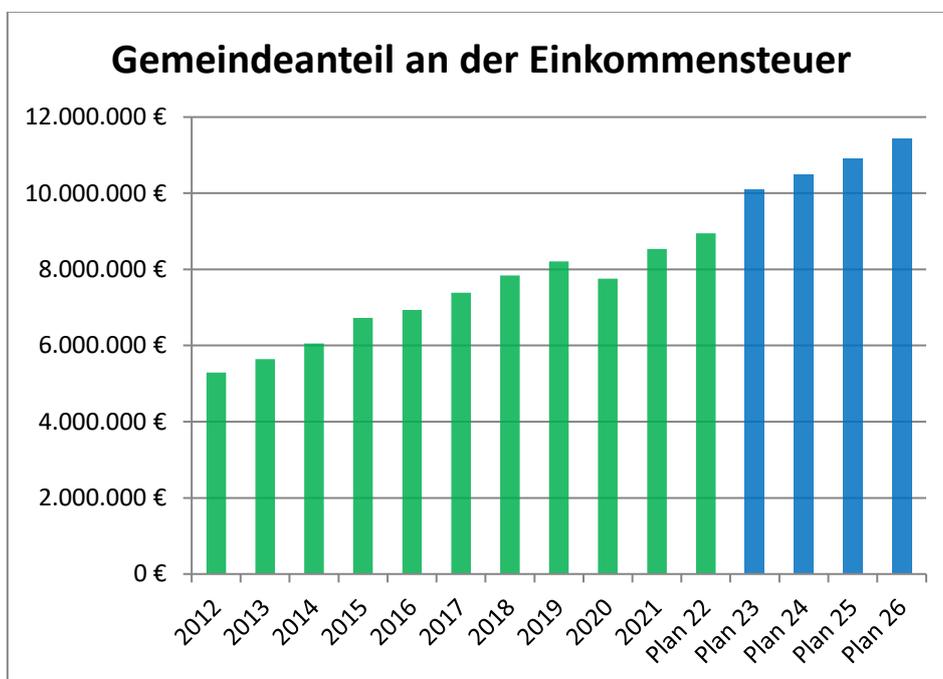
Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
400 %	380 %	380 %	350 %	354 %	380 %	380 %

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

Jahr	Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
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 €
2019	1.097,91 €	403,41 €	752,03 €	292,20 €	410,97 €	638,61 €	392,62 €	411,59 €

Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 10.100.000 € 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 4.125 Mio. € zur Verfügung. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Planbetrag. Auch diese Kalkulation ist mit Unsicherheiten verbunden.

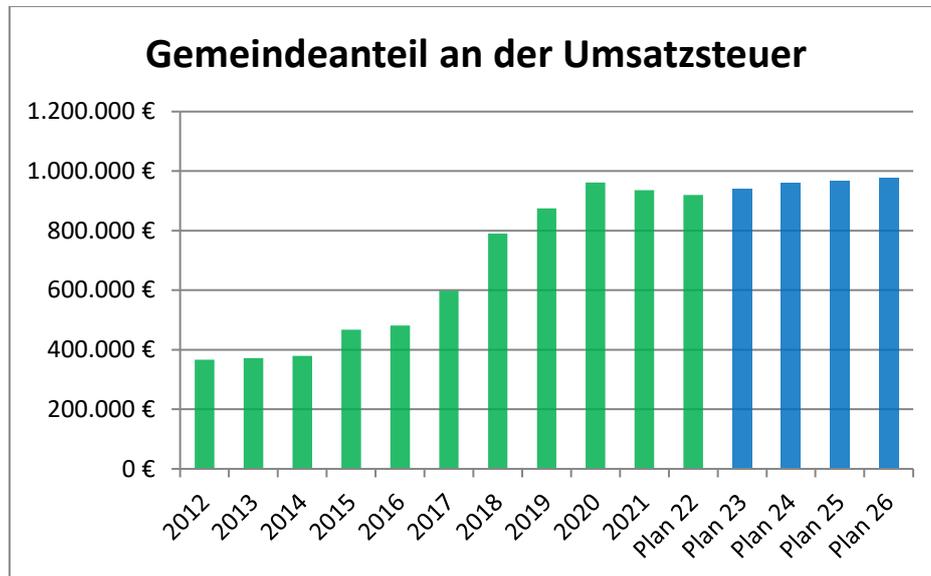
Das Ist-Aufkommen der Einkommensteueranteile stellt sich pro Kopf im Vergleich wie folgt dar:

Jahr	Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
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 €
2019	496,92 €	512,85 €	322,85 €	501,24 €	510,73 €	490,62 €	412,86 €	451,52 €

Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 940.000 € 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 2023 für das Land Niedersachsen eine prognostizierte Verteilungsmasse von 714 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
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 €
2019	70,70 €	59,99 €	76,08 €	33,14 €	54,09 €	58,39 €	92,76 €	60,09 €

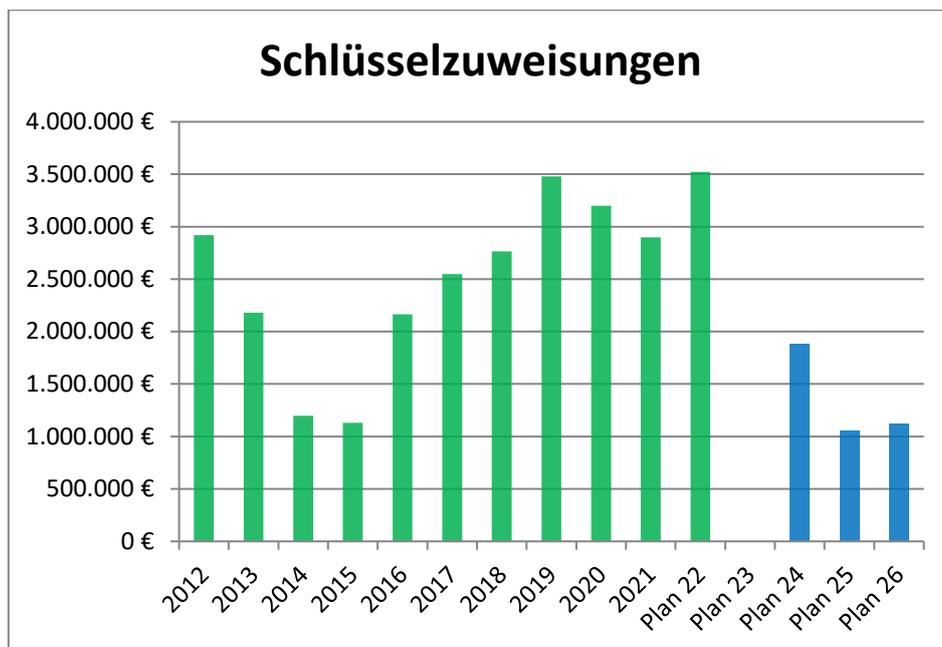
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 2.729.980 € veranschlagt.

Wesentliche Ertragsarten sind die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (354.900 €), Zuweisungen des Landes Niedersachsen u. a. für Personalkosten im Kindergartenbereich und für das beitragsfreie Kindergartenjahr (1.337.100 €) sowie Zuweisungen vom Landkreis für die Kitas (519.480 €). Als nennenswert ist ebenfalls die Schulbetriebskostenerstattung durch den Landkreis (460.000 €) zu nennen.

Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird mit 0 € 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 10/2021 bis 09/2022. Hier lagen die Erträge sehr deutlich über den Werten vergleichbarer Zeitabschnitte. Ursache hierfür waren die erhöhten Veranlagungen als Nachholeffekt zuvor reduzierter Vorauszahlungen, die vorsorglich von Seiten der Betriebe aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorgenommen wurden. Weiterhin spiegelt sich die gute wirtschaftliche Situation einiger 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) erstmalig anstatt Empfänger Geber im Finanzausgleichssystem (vgl. Ziffer 3.3.6).

Für diesen Ertragsausfall kann keine Rückstellung im Haushalt 2022 gebildet werden.

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 868.842 € werden überwiegend Anlagegüter angesprochen, die vor dem Jahr 2023 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 1.402.500 € handelt es sich um Verwaltungsgebühren (233.300 €) sowie um Benutzungsgebühren u. a. bei den Kinderkrippen, den Bädern, der Mehrzweckhalle sowie dem Kulturhof (360.400 €).

Weiterhin enthalten ist ein Erstattungsbeitrag in Höhe von 808.800 €, 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 457.262 € veranschlagt und bilden zum einen die Mieten und Pachten (123.660 €) ab.

Weiterhin werden die Einnahmen im Rahmen der Mittagsverpflegung an den Schulen und Kindergärten sowie die Abwicklung von Schadenfällen (333.602 €) dargestellt.

3.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 656.200 € ergeben sich aus den Erstattungen des Landes für Wohngeldzahlungen (145.000 €) und für die Förderung der Ausbildung zu Sozialassistentinnen (50.500 €), 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 368.000 €). Schließlich werden die sonstigen Kostenerstattungen (92.700 €) dargestellt.

3.2.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Festlegung von vorübergehend nicht benötigten Finanzmitteln werden aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus derzeit keine Einnahmen eingeplant. Lediglich die Verzinsung von Steuernachforderungen wurde mit 20.000 € angesetzt, deren Höhe aber nur schwer kalkulierbar ist. 385 € sind Erträge aus sonstigen Finanzanlagen.

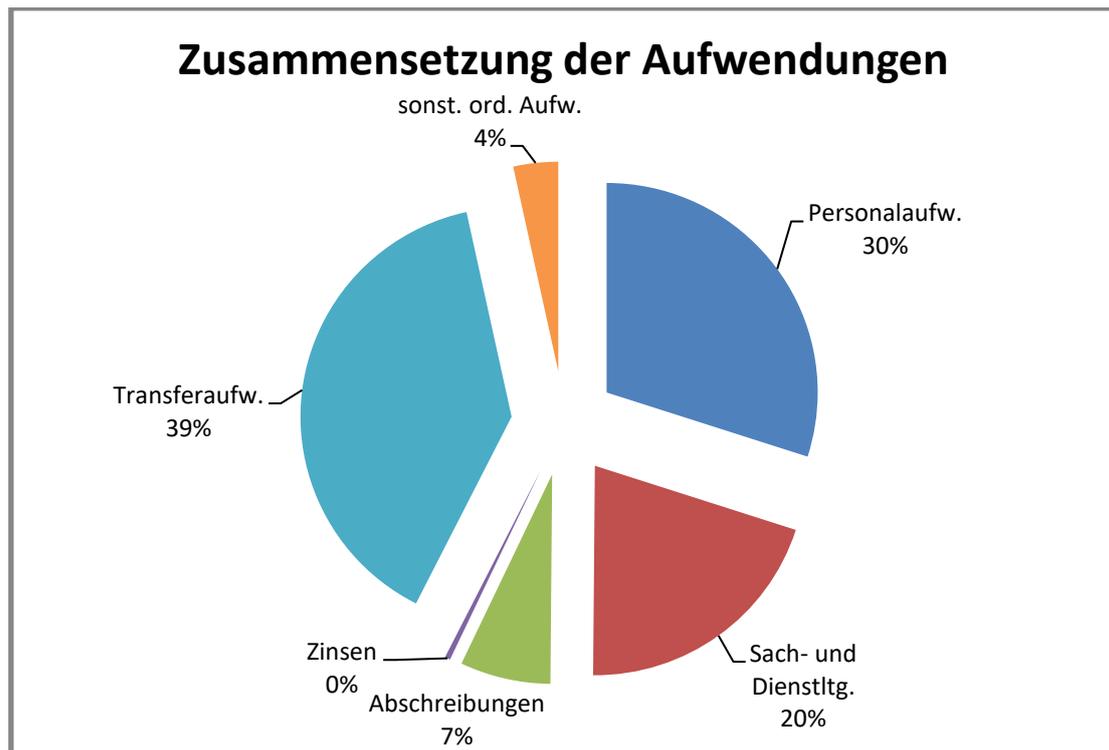
3.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 571.750 € handelt es sich um die Konzessionsabgabe (505.000 €) und um Verwarn- und Bußgelder sowie um Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren (66.750 €).

3.2.10 außerordentliche Erträge

Wie bereits unter 3.1 ausgeführt, sind für das Haushaltsjahr 2023 außerordentliche Erträge in Höhe von 832.100 € eingeplant. Dabei handelt es sich vollständig um eine Vermögensveräußerung von Baugrundstücken über dem jeweiligen Buchwert unter Berücksichtigung der mit der Erschließung verbundenen Aufwendungen.

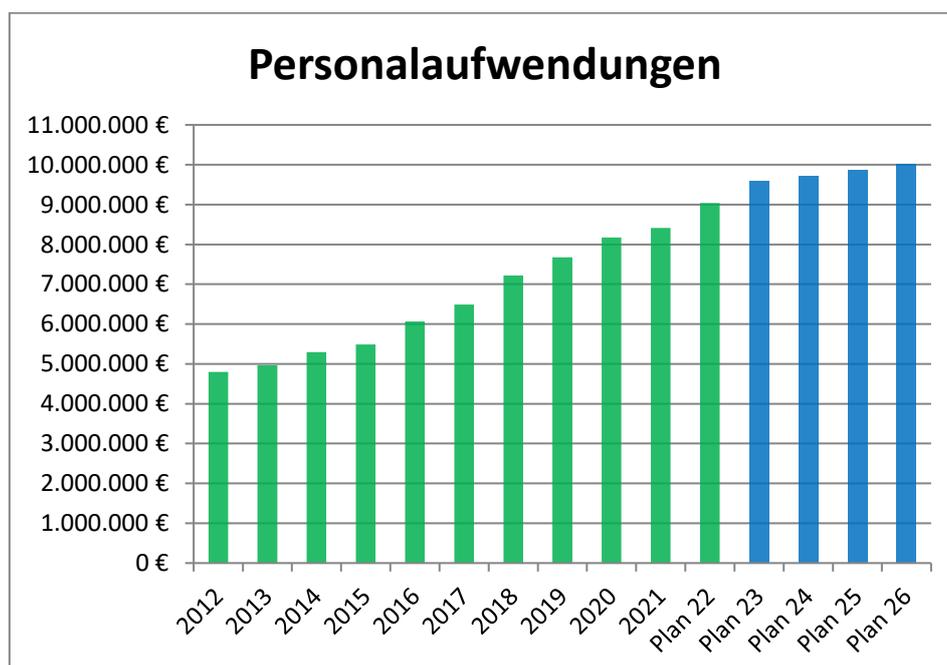
3.3 Aufwendungen



3.3.1 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalaufwendungen sind mit 9.587.583 € berechnet und beinhalten eine Tarifsteigerung von 4 %. Es wurden die Auswirkungen der im Jahr 2022 beschlossenen Personalveränderungen berücksichtigt, die dort nur zeitanteilig zahlbar waren und nunmehr für das gesamte Jahr zu Buche schlagen.

Der Anteil der Verwaltungsmitarbeiter am Gesamtpersonalaufwand beträgt 43 %. Der Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes umfasst mittlerweile 40 %. Der Rest mit 17 % entfällt auf die Mitarbeiter in den übrigen Einrichtungen (Kulturhof, Bäder, Hausmeister, Schulsekretärinnen, Küchenkräfte).



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

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großknerten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
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 €
2018	513,59 €	536,18 €	306,14 €	393,03 €	433,04 €	573,56 €	411,66 €	420,52 €

Im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen ergibt sich eine Personalauszahlungsquote:

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großknerten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
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 %
2018	24,0 %	30,9 %	16,3 %	25,8 %	24,9 %	32,0 %	23,4 %	25,2 %

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

Jahr	Dötlingen	Ganderkesee	Großknerten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Vergleichskommune
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
2018	8,86	9,15	5,21	7,07	7,37	10,27	7,30	7,32

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 6.566.528 € setzen sich zusammen aus der Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens (1.869.601 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (547.663 €), dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000,- € (226.030 €) sowie der Mieten und Pachten (651.467 €). Weiterhin sind die Bewirtschaftung vor allem mit Strom, Gas und Wasser sowie Reinigung (1.929.377 €), die sächlichen Kosten (690.100 €) sowie die sonstigen Sach- und Dienstleistungen (652.290 €) enthalten.

Auffällig sind die erheblichen Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten. Einerseits sind dort die zu erwartenden stark gestiegenen Energiekosten berücksichtigt und andererseits höhere Aufwendungen für die Reinigungsleistungen, die in 2023 neu auszusprechen sind. Ebenfalls trägt die starke Inflation zu einer merklichen Mehrbelastung bei. Schließlich entstehen auf einige in Anspruch zu nehmenden Dienstleistungen durch die Neuregelung der Besteuerung der öffentlichen Hand Umsatzsteuerbeträge.

Im kommenden Jahr werden nochmals 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 2.219.342 € bezieht sich im Wesentlichen auf noch nicht abgeschriebene Anlagegüter, die vor dem Jahr 2023 angeschafft oder erstellt worden sind. Zusätzlich sind neue Investitionen für das Jahr 2023 berücksichtigt, die insgesamt zu einem Anstieg der Abschreibung führen.

3.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

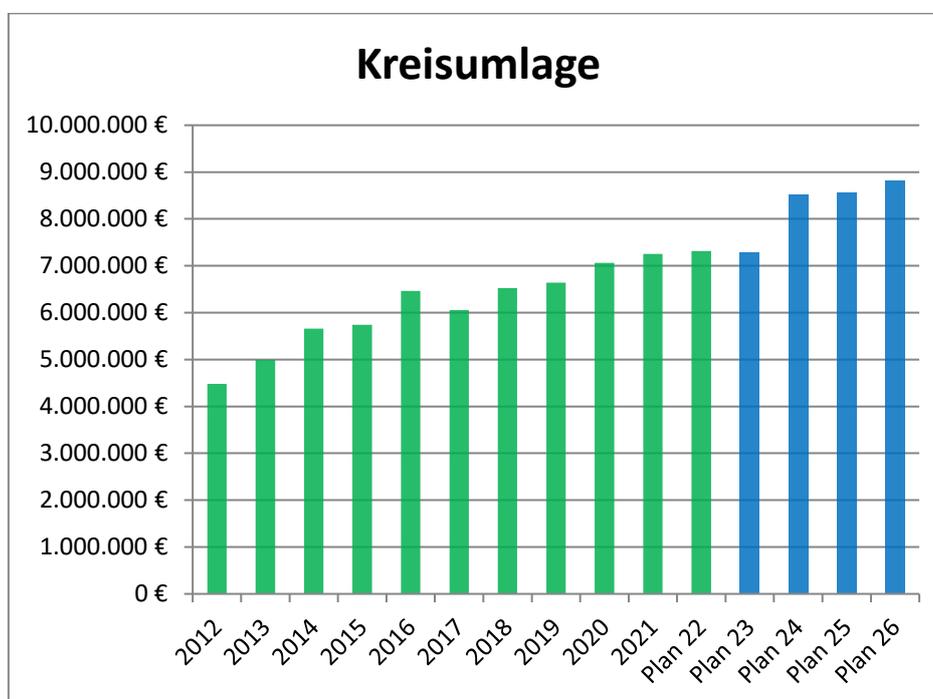
An Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden 133.055 € geplant. Die Zinsen berücksichtigen die bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie geplante weitere Aufnahmen in 2023. Zudem fallen hierunter Verzinsungen von Steuererstattungen sowie etwaige Zinsen für Kassenkredite.

3.3.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 12.513.553 € den größten Aufwandsposten.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird mit 7.299.000 € geplant. Soweit die anderen Erträge eines 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.

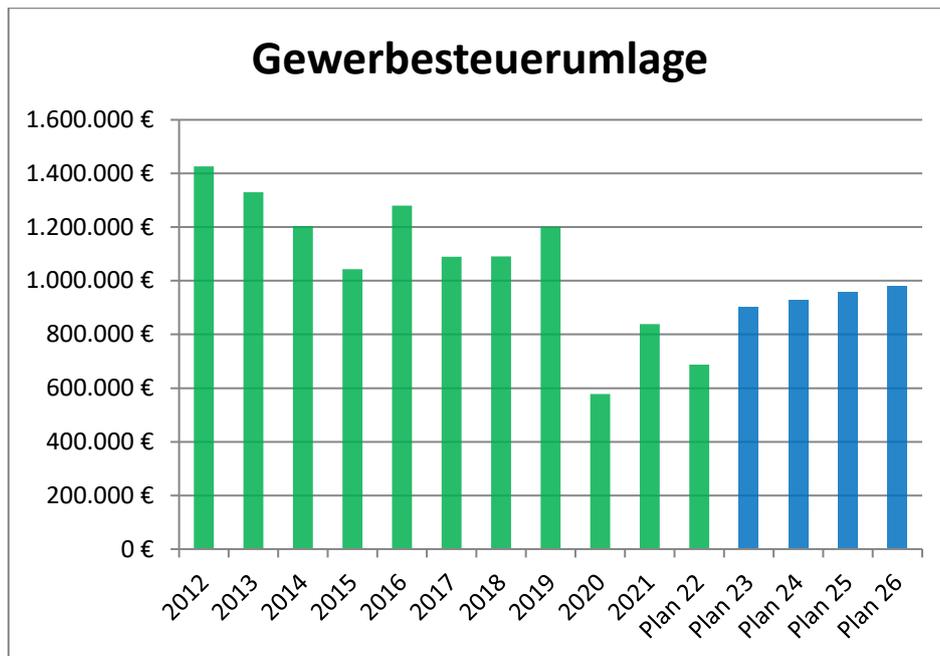


Der Hebesatz des Landkreises Oldenburg beträgt 37,5 %. Die Umlage berücksichtigt das sehr hohe Steueraufkommen der Gemeinde Hude (Oldb) bis zum 30.09.2022 und ist in dieser Höhe als außergewöhnlich zu beschreiben.

Aufgrund der sehr hohen Steuererträge im Zeitraum 10/2021 bis 09/2022 liegt die zu zahlende Kreisumlage tatsächlich höher (= 9.205.100 €). Die wirtschaftliche Verursachung für die in 2023 erhöhte Kreisumlage liegt hingegen im Vorjahreszeitraum, so dass für den den Vergleichszeitraum übersteigenden Betrag (1,9 Mio. €) in 2022 eine Rückstellung nach § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO gebildet wird. Dadurch verschlechtert sich das Jahresergebnis 2022 entsprechend. Die notwendigen finanziellen Mittel zu Zahlung in 2023 werden in 2022 auf einem gesonderten Konto verwahrt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird mit 900.000 € geplant. Sie wird erhoben auf das Istaufkommen der Gewerbesteuer 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 wurde gemeinsam mit der Gemeinde Ganderkesee und unter Beteiligung des Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) gegründet. Auf ihn wurden 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 2.666.830 €. 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 NordWest' zugerechnet. Es erfolgt eine monatliche Abschlagszahlung. Eine Weiterverteilung auf die einzelnen Produkte, für die der Zweckverband tätig sein wird, erfolgt durch eine interne Leistungsverrechnung.

Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (1.173.000 €), die Wohngeldzahlungen (145.000 €), die wirtschaftliche Jugendhilfe (30.000 €), der Zuschuss an die Touristikapalette (45.000 €) sowie sonstige laufende Zuschüsse (254.723 €).

Aufgrund der unter Ziffer 3.2.2 beschriebenen Situation erhält die Gemeinde Hude (Oldb) in 2023 auf dem Finanzausgleichssystem keine Schlüsselzuweisung, sondern muss gem. § 16 NFAG eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 283.000 € zahlen. Dieser Betrag wird hingegen nicht geplant, da für ihn im Haushaltsjahr 2022 nach § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO eine Rückstellung gebildet wird. Diese verschlechtert somit das Jahresergebnis des betreffenden Jahres. Die notwendigen finanziellen Mittel zu Zahlung in 2023 werden in 2022 auf einem gesonderten Konto verwahrt.

3.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 1.176.272 € gliedern sich in Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Kosten der Rechnungsprüfung (668.144 €), Versicherungen und Steuern (185.450 €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (322.678 €).

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 2023 wird mit Einzahlungen in Höhe von 32.356.338 € (ohne Kreditaufnahme für Investitionen) und Auszahlungen in Höhe von 38.965.915 € (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 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 er dieses, so würde sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe der Differenz der Abschreibungsbeträge (2.219.342 €) zu den Sonderposten (868.842 €) ergeben (= ca. 1,35 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 29.001.537 € und Auszahlungen in Höhe von 29.907.902 € mit einem Minus in Höhe von 906.365 € ab. Es liegt somit ein negativer Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Es stehen somit auch keine laufenden Mittel für die ordentlichen Tilgungsleistungen (450.000 €) zur Verfügung. Soweit alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen tatsächlich realisiert würden, müsste damit ein Liquiditätskredit in Höhe von ca. 1,355 Mio. € aufgenommen werden. Aufgrund der guten Haushaltsführung 2022 werden allerdings nach derzeitiger Einschätzung nach Schluss des Haushaltsjahres liquide Mittel vorhanden sein, um mindestens die Tilgung leisten zu können.

4.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 3.354.800 €, die Auszahlungen 9.058.013 €. Es ergibt sich demnach eine Differenz von 5.703.213 €.

Die einzelnen Vorhaben sind dem Haushaltsplan zu entnehmen. Für eine schnelle Übersicht seien nachfolgende 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 insge-

samt 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	Investitionszusch. Sportförderung	95.000 €	4.750 €	20 Jahre
4	Investitionszusch. San. ev. Kita; mehrjährig; in Umsetzung	1.200.000 €	48.000 €	25 Jahre
5	Erschließung Wohnbauflächen; Verlängerung Riekersweg	450.000 €	18.000 €	25 Jahre
6	Sanier. Mehrzweckhalle (netto)*; mehrjährig	3.465.000 €	84.500 €	41 Jahre
7	Planung Sanierung Rathaus	50.000 €	1.600 €	31 Jahre
8	Allgemeine Straßensanierung	500.000 €	20.000 €	25 Jahre
9	Planung Erweit. GS Hude-Süd	50.000 €	1.100 €	46 Jahre
10	Erschließung Gewerbegebiet	300.000 €	12.000 €	25 Jahre
11	Neubau Kita Amselstr. (netto)*; mehrjährig; in Umsetzung	4.300.000 €	47.800 €	90 Jahre
12	Planung Neubau FW-Haus A'hsn.	200.000 €	2.200 €	90 Jahre
13	Neubau Grundschule Wüstring; Mehrjährig; in Umsetzung	11.000.000 €	122.200 €	90 Jahre
14	Städtebauförderung (netto)*	101.700 €	4.100 €	25 Jahre
15	PV-Anlage Turnhalle Hude-Süd	160.000 €	8.000 €	20 Jahre

Nr.	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	jährl. Belastung Ergebnishaushalt	Nutzungsdauer
16	Sanierung Turnhalle Hude-Süd	546.000 €	11.600 €	47 Jahre
17	Ankauf Wohnbauflächen	300.000 €	---	---
18	Ankauf Gewerbe- und Tauschfl.	600.000 €	---	---
19	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 5.700.000 € erforderlich.

Die Tilgung wird mit 450.000 € vorgesehen. 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	Basisreinermögen	Rücklagen	Jahresergebnis	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 €	15.185.167 €	1.325.854 €	19.237.716 €	60.757.425 €
31.12.2019	26.651.227 €	16.511.021 €	1.683.636 €	18.718.868 €	61.922.212 €

Die positive Entwicklung der Nettoposition wird sich nach den vorläufigen Abschlusszahlen der Haushaltsjahre ab 2020 fortsetzen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind zur finanziellen Absicherung -und damit zur Sicherstellung der Durchführung- folgende Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Maßnahme	Jahr der Inanspruchnahme mit Summe			Bemerkung
	2024	2025	2026	
I1.100169 Neubau GS Wüstring	3.000.000 €	7.200.000 €	0 €	Verpflichtung wurde bereits eingegangen
I1.200086 Erwerb LF 16-12 FF Hude	0 €	380.000 €	0 €	
I1.400009 Breitbandverkabelung	350.000 €	350.000 €	0 €	Verpflichtung wurde bereits eingegangen
I1.400025 Sport- und Gesundheitsz.	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Summe	3.550.000 €	8.130.000 €	200.000 €	

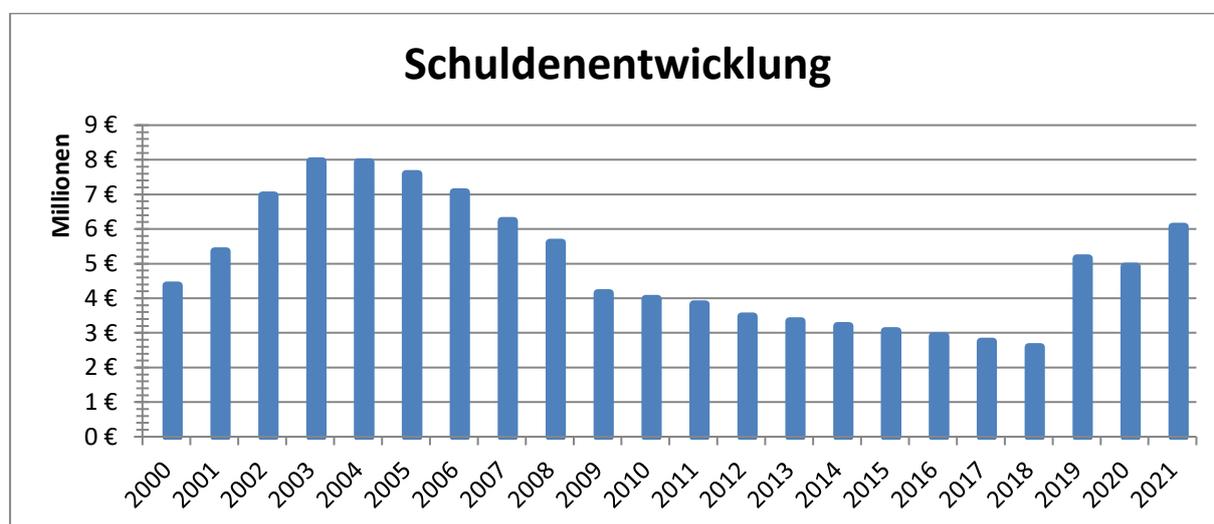
Die Gesamtsumme der in 2023 einzugehenden bzw. bereits eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre beläuft sich auf 11.880.000 €.

7. Schuldenstand und Bürgschaften

7.1 Entwicklung der Schulden

Die Summe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 5.742.462,16 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Hude (Oldb) bei einer Einwohnerzahl von 16.174 (Stand 30.06.2022) beträgt 355,04 € 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 2022 größere Haushaltsreste für das Folgejahr zu bilden sind. Nach derzeitiger Einschätzung sollte noch mit einer Inanspruchnahme vorheriger Kreditermächtigungen in 2023 in Höhe von 4,3 Mio. € gerechnet werden.

Für die weiteren Vorhaben ab dem Jahr 2023 sind nach derzeitiger Darstellung der Finanzplanung weitere größere Netto-Kreditaufnahmen notwendig (2024 = 5,44 Mio. €; 2025 = 15,34 Mio. €; 2026 = 4,46 Mio. €). Ein Teil dieser absehbaren Schulden wird bereits durch einzugehende Verpflichtungsermächtigungen (vgl. Ziffer 5) belegt.

Wohlwissend, dass sich die zeitliche Abfolge der Umsetzung der Gesamtinvestitionsvorhaben erfahrungsgemäß nach hinten verschiebt, so erfolgt jedoch mit jeder Inangsetzung eines Vorhabens eine Bindung der finanziellen Verpflichtung. Besonders macht sich dieses bei den großen Vorhaben bemerkbar, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Exemplarisch werden der Neubau der GS Wüsting mit über 10 Mio. € oder auch das Städtebausanierungsprogramm genannt. 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.

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 31.12.2021 beträgt der Stand der Bürgschaft 304.518,57 €.

8. Rückblick

8.1 Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 17.12.2020 vom Rat der Gemeinde Hude (Oldb) beschlossen. Es wurde ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt, der am 15.07.2021 beschlossen wurde.

Der Haushaltsplan 2021 weist laut Plan ein Defizit 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	27.012.316 €	30.576.903 €
Ordentliche Aufwendungen	27.861.861 €	27.742.833 €
Außerordentliche Erträge	0 €	k. A.
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	k. A.
Finanzhaushalt		
Einzahl. aus lfd Verwaltungstätigkeit	26.196.009 €	28.859.220 €
Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.734.991 €	24.082.429 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.128.600 €	826.807 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.432.516 €	5.795.925 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.849.916 €	1.400.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	373.000 €	245.183 €
<i>nachrichtlich Gesamtbetrag</i>		
<i>Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>35.174.525 €</i>	<i>31.086.027 €</i>
<i>Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>34.540.507 €</i>	<i>30.123.537 €</i>

Unter Berücksichtigung etwaiger noch fehlender Jahresabschlussbuchungen ergibt sich damit ein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt von ca. 2.400.000 €. Die für das außerordentliche Ergebnis erforderlichen Abschlussbuchungen sind umfangreicher, so dass zu diesem Resultat derzeit keine Aussagen getroffen werden können. Aber auch hier wird von einem positiven Ergebnis auszugehen sein.

Die vorgesehene Kreditaufnahme ist in der geplanten Höhe nicht notwendig geworden. Es wurden Fremdmittel von 1,4 Mio. € aufgenommen. 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 2021 keine Kassenkredite aufnehmen.

Der kassenwirksame Schuldenstand erhöhte sich um 1.154.817 € von 4.911.222 € am 31.12.2010 auf 6.066.039 € am 31.12.2021. Am 31.12.2021 betrug die Pro-Kopf-Ver-schuldung 379 € bei einer Einwohnerzahl von 15.993.

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 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 einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus. Es ergeben sich folgende Summen:

Ergebnishaushalt	lt. Haushaltsplan
Ordentliche Erträge	33.393.827 €
Ordentliche Aufwendungen	29.856.405 €
Außerordentliche Erträge	100 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.611.576 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.755.755 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.049.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.109.717 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.104.616 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	490.000 €
<i>nachrichtlich Gesamtbetrag</i>	
<i>Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>40.766.092 €</i>
<i>Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>41.355.472 €</i>

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Es ist jedoch absehbar, dass ein Überschuss erwirtschaftet wird und der Haushalt nicht defizitär abschließt.

Nach den Planzahlen war im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen in Höhe von ca. 6,1 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 2022 unterjährig bislang keine Kassenkredite aufnehmen.

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

9. Ausblick

Für die Folgejahre ab 2024 wird auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten mit Stand Anfang Oktober 2022 mit einer insgesamt positiven verlaufenden Einnahmesituation gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum bestehen weiterhin Unsicherheiten, verursacht durch die unbekanntenen Folgewirkungen aus dem Ukraine-Krieg. Eine verlässliche Aussage zur weiteren Entwicklung 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:

2024	734.950 €	Defizit
2025	706.258 €	Defizit
2026	678.524 €	Defizit

Für die Jahre ab 2024 wurde mit sinkenden Energiekosten gerechnet. Bereinigt man das Ergebnis um diesen Sonderfaktor, ergibt sich gleichwohl noch immer kein Haushaltsausgleich. Insoweit ist für den Finanzplanungszeitraum von einem strukturellen Defizit auszugehen.

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.

2024	935.300 €	Überschuss
2025	821.900 €	Überschuss
2026	100 €	Überschuss

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis:

2024	200.350 €	Überschuss
2025	115.642 €	Überschuss
2026	678.424 €	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 in den Jahren 2024 bis 2026 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):

2024	-3.143.401 €	Fehlbetrag
2025	-14.206.808 €	Fehlbetrag
2026	-3.511.722 €	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 2023 bis 2025 unverändert mit 211.000 € kalkuliert. Der Hebesatz ist dabei mit 360 % angenommen.

Die Grundsteuer B steigt aufgrund von Baulandveräußerungen leicht in 2024 auf 2.700.000 €, in 2025 auf 2.750.000 € und in 2026 auf 2.800.000 € 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 2024 steigt auf 9.400.000 €. In 2025 wird sodann mit 9.700.000 € und in 2026 mit 9.900.000 € kalkuliert. Es wurde zunächst durchgängig mit einem Hebesatz von 354 % gerechnet. Im Hinblick auf den Zuwachs der Ausgabepositionen sollte eine Hebesatzanpassung analog der Werte der meisten kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Oldenburg in Betracht gezogen werden.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer wird ebenfalls von einer stabilen Entwicklung ausgegangen. Für das Jahr 2024 sind 10.500.000 € eingeplant, für das Jahr 2025 10.400.000 € und für das Jahr 2026 10.800.000 €. Für diese Annahme wurden die Daten des Orientierungsdatenerlasses sowie der Steuerschätzung von Mai 2022 herangezogen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2024 mit 920.000 € kalkuliert. Für 2025 wird mit 930.000 € und für 2026 mit 940.000 € 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 2024 werden die Schlüsselzuweisungen mit 1.881.500 € berechnet. Für 2025 wird von 1.057.500 € ausgegangen und für 2026 von 1.121.800.

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 wurde die stufenweise Erhöhung auf 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 2024 bis 2026 ist aufgrund des dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsprogramm erfolgt. Für das Jahr 2024 sind 921.880 € vorgesehen, für das Jahr 2025 911.262 € und für das Jahr 2026 984.049 €.

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 1.388.500 € unverändert. Die Neukalkulation einzelner Gebührenarten könnte zu Veränderungen führen.

9.1.6 Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge sind in den nächsten Jahren mit rund 460.000 € nahezu unverändert. Sie entsprechen im Wesentlichen den Werten des Jahres 2023.

9.1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Bei den Kostenerstattungen ergeben sich in den kommenden Jahren leichte Schwankungen, die jeweils spezielle Sachverhalte berücksichtigen. Für 2024 wird mit 586.800 € kalkuliert, für 2025 mit 575.500 € und für 2026 mit 572.000 €.

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 571.750 € 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 1,5 % eingerechnet. Somit ergeben sich für 2024 9.729.623 €, für 2025 9.873.794 € sowie für 2026 10.020.127 €.

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 sinkenden Werten geplant. So werden 2024 5.816.334 €, 2025 5.377.205 € und 2026 5.334.240 € eingestellt.

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 2024 bis 2026 ist aufgrund des dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsprogramm erfolgt. Für das Jahr 2024 sind 2.585.652 € vorgesehen, für das Jahr 2025 2.645.256 € und für das Jahr 2026 3.106.948 €. 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 2024 mit 170.000 €, für 2025 mit 200.000 € und für 2026 mit 220.000 €.

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 2024 eine Umlage von 8.532.800 € vorgesehen. Für das Jahr 2025 wird mit 8.572.600 € gerechnet und für das Jahr 2026 mit 8.821.300 €. Der Umlagesatz wurde durchgehend mit 37,5 % angenommen.

Die Gewerbesteuerumlage liegt in 2024 bei 929.000 €. Für das Jahr 2025 beträgt sie 959.000 € und für 2026 979.000 €.

Die an den Zweckverband KommunalService NordWest zu zahlende Umlage steigt in den kommenden Jahren in der Planung des Zweckverbandes nur leicht an (2024 = 2.754.800 €; 2025 = 2.835.200 €; 2026 = 2.916.400 €). Etwaige Überschüsse aus abgeschlossenen Jahren sollen in eine 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. Für 2024 wird mit 1.086.722 € kalkuliert, für 2025 mit 1.079.272 € und für 2026 mit 1.082.072 €.

Hude, 15.12.2022

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	EDV und Organisation
P1.111005 (wesentl. Produkt)	Finanzverwaltung
P1.111006	Zentrale Dienste
P1.121000	Statistik und Wahlen
P1.126000	Brandschutz
P1.538200	Abwasserabgabe
P1.545000	Straßenreinigung
P1.573001	Zweckverband KommunalService NordWest
P1.611000 (w. P.)	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
P1.244000	Kreisschulbaukasse
P1.271000	regioVHS Ganderkesee-Hude
P1.272000	Büchereien
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 Pustebly
P1.361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
P1.366000	Spielplätze
P1.421000	Förderung des Sports
P1.424000	Sportstätten und Stadien
P1.424001 (w. P.)	Naturbad
P1.424002 (w. P.)	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 2023				
Zeile	Art	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Erträge	20.867.989	23.347.000	23.121.000
	Grundsteuer A (301100)	209.304	210.000	211.000
	Grundsteuer B (301200)	2.588.879	2.650.000	2.650.000
	Gewerbesteuer (301300)	8.499.635	10.500.000	9.100.000
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer (302100)	8.534.535	8.950.000	10.100.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (302200)	936.225	920.000	940.000
	Vergnügungssteuer (303100)	40.934	60.000	60.000
	Hundesteuer (303200)	58.477	57.800	60.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185.533	6.235.500	2.729.980
	Zuweisungen v. Land (u.a. KG-Personal, Erst. beitragsfr. KG-Jahr) (314100-314103)	1.569.623	1.344.700	1.337.100
	Zuweisungen vom Landkreis (u.a. Kostenerst. Schulträgerschaft, Kita) (314200-314201)	1.355.414	1.023.000	1.037.980
	Schlüsselzuweisungen (311100)	2.898.848	3.522.000	0
	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches (313100)	342.752	345.800	354.900
	sonstige Zuweisungen	18.896	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten*	876.092	852.685	868.842
4	Sonstige Transfererträge	1.848	5.000	5.000
	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Leistungen (321400-321500)	6.537	5.000	5.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	715.314	1.186.700	1.402.500
	Verwaltungsgebühren (331100)	212.158	244.300	233.300
	Benutzungsgebühren (332100-332107)	503.156	942.400	1.169.200
6	Privatrechtliche Entgelte	407.192	430.810	457.262
	Mieten und Pachten (341100-341108)	125.639	102.910	123.660
	Erträge aus Verkauf (342100)	6.676	3.850	3.850
	sonst. Priv.-rechtl. Leistungsentg. (z. B. Mittagsverpfl., Schadenfälle) (346100-346110)	274.877	324.050	329.752

Zeile	Art	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.767	753.160	656.200
	Erstattungen vom Land (Wohngeld; Förderung Ausbildung Soz.ass.) (348100)	146.610	280.660	200.500
	Erstattungen vom Landkreis (z. B. Durchführung SGB II/XII/WoGG; Abfallbeseitigung; wirtschaftl. Jugendhilfe) (348200)	403.269	450.900	434.100
	Erstattungen von privaten Unternehmen (348700)	7.117	6.000	6.000
	Erstattungen von übrigen Bereichen (348800)	5.967	15.100	15.100
	sonstige Erstattungen	3.803	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.799	20.372	20.385
	Zinseinnahmen (361700)	367	372	385
	Verzinsung von Steuernachforderungen (369100)	19.432	20.000	20.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	931.679	561.800	571.750
	Wegenutzungsgebühr (351100)	505.129	505.000	505.000
	sonstige ord. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschl.) (356100-356230)	49.452	56.800	66.750
	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen u. Wertberichtigunge (358200-358210)	377.099	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	30.572.214	33.393.827	29.832.919
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.417.240	9.038.915	9.587.583
14	Aufwendungen für Versorgung	690.970	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.204	5.272.880	6.566.528
	Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und unbewegl. Vermögen (421100-421210)	806.080	1.336.669	1.869.601
	Unterhaltung bewegliches Vermögen (422100-422110)	371.151	480.423	547.663
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (< 1.000,- €) (422200-422210)	407.943	518.690	226.030
	Mieten und Pachten (423100-423200)	370.124	727.096	651.467
	Bewirtschaftung, Reinigung (424100-424132)	916.441	1.056.817	1.929.377
	sächliche Kosten (427100-427110)	455.077	652.670	690.100
	sonstige Sach- und Dienstleistungen	491.388	500.515	652.290
16	Abschreibungen*	2.129.935	2.084.911	2.219.342

Zeile	Art	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.504	130.000	133.055
	Verzinsung von Steuererstattungen (459200)	2.606	7.000	5.000
	Zinsen für Kassenkredite (452100)	0	3.000	3.000
	Zinsen für Finanzierungskredite (451700)	83.704	120.000	120.000
	sonstige Fianzaufwendungen	2.193	0	5.055
18	Transferaufwendungen	11.670.537	12.133.716	12.513.553
	Kreisumlage (437210)	7.251.528	7.314.700	7.299.000
	Zweckverbandsumlagen (KSNW, Naturpark Wildesh. Geest) (431300)	2.101.258	2.269.000	2.673.000
	Gewerbesteuerumlage (434100)	838.839	1.050.000	900.000
	Zuweisungen an übrige Bereiche (z. B. freie Kitas, Touristikpalette) (431800)	1.317.112	1.280.525	1.411.123
	Wohngeld (433903-433904)	109.523	120.000	145.000
	wirtschaftliche Jugendhilfe (433100)	8.170	30.000	36.000
	sonstige Zuschüsse	44.107	69.491	49.430
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.442	1.192.983	1.176.272
	Geschäftsaufwendungen, Mitgliedbeiträge, Rechnungsprüfung (443100-443120)	473.862	633.000	668.144
	Versicherungen, Steuern (444100-444101)	159.917	188.150	185.450
	sonstige ordentl. Aufwendungen (z. B. Aufwandsentsch., Zuschuss regioVHS)	293.663	371.833	322.678
21	Summe ordentliche Aufwendungen	27.742.833	29.856.405	32.199.333
	ordentliches Ergebnis	2.829.381	3.537.422	-2.366.414
*)	Planwerte			

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.867.988,73	-23.347.800	-23.121.000	-23.895.000	-24.680.000	-25.472.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.185.533,26	-6.235.500	-2.729.980	-4.670.480	-3.870.580	-3.970.280
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-852.685	-868.842	-921.880	-911.262	-984.049
04. sonstige Transfererträge	-6.536,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-715.314,07	-1.186.700	-1.402.500	-1.387.000	-1.387.500	-1.388.000
06. privatrechtliche Entgelte	-407.192,09	-430.810	-457.262	-457.862	-458.862	-462.862
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.767,10	-753.160	-656.200	-586.800	-575.500	-572.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-19.799,25	-20.372	-20.385	-20.386	-20.389	-20.390
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-930.446,34	-561.800	-571.750	-571.750	-571.750	-571.750
12.= Summe ordentliche Erträge	-29.699.577,79	-33.393.827	-29.832.919	-32.516.158	-32.480.843	-33.446.331
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.417.240,45	9.038.915	9.587.583	9.729.623	9.873.794	10.020.127
14. Versorgungsaufwendungen	690.970,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.602,33	5.272.880	6.566.528	5.816.334	5.377.205	5.334.240
16. Abschreibungen	402.335,37	2.084.911	2.219.342	2.585.652	2.645.256	3.106.948
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.503,54	130.000	133.055	169.804	199.551	219.295
18. Transferaufwendungen	11.670.537,37	12.133.716	12.513.553	13.861.573	14.009.023	14.359.173
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	927.442,10	1.192.983	1.176.272	1.085.122	1.079.272	1.082.072
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	26.042.631,50	29.856.405	32.199.333	33.251.108	33.187.101	34.124.855
21. ordentliches Ergebnis	-3.656.946,29	-3.537.422	2.366.414	734.950	706.258	678.524
22. außerordentliche Erträge	-28.465,00	-100	-832.100	-935.300	-821.900	-100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-28.465,00	-100	-832.100	-935.300	-821.900	-100
25. Jahresergebnis	-3.685.411,29	-3.537.522	1.534.314	-200.350	-115.642	678.424
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-3.685.411,29	-3.537.522	1.534.314	-200.350	-115.642	678.424

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.374.043,69	-23.347.800	-23.121.000	-23.895.000	-24.680.000	-25.472.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.283.846,08	-6.235.500	-2.729.980	-4.670.480	-3.870.580	-3.970.280
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.116,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-719.241,75	-1.186.700	-1.402.500	-1.387.000	-1.387.500	-1.388.000
05. privatrechtliche Entgelte	-375.813,76	-430.810	-457.262	-457.862	-458.862	-462.862
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534.482,54	-753.160	-656.200	-586.800	-575.500	-572.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-16.865,39	-20.372	-20.385	-20.386	-20.389	-20.390
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-546.303,01	-632.234	-609.210	-620.688	-617.492	-616.001
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.858.713,17	-32.611.576	-29.001.537	-31.643.216	-31.615.323	-32.506.533
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	8.115.230,96	8.935.915	9.470.083	9.612.123	9.756.294	9.902.627
11. Versorgungsauszahlungen	-3.920,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.685.245,04	5.272.880	6.566.528	5.816.334	5.377.205	5.334.240
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.580,99	130.000	133.055	169.804	199.551	219.295
14. Transferauszahlungen	11.252.133,66	12.133.716	12.513.553	13.861.573	14.009.023	14.359.173
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	954.847,96	1.280.244	1.221.683	1.144.691	1.133.744	1.134.706
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.103.117,89	27.755.755	29.907.902	30.607.525	30.478.817	30.953.041
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.755.595,28	-4.855.821	906.365	-1.035.691	-1.136.506	-1.553.492
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-279.200,14	-2.043.300	-810.200	-1.800.000	-3.791.600	-3.501.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-163.009,67				-165.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	-377.932,85		-2.538.000	-6.219.500*	-2.978.000	-250.000
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	-826.806,50	-2.049.900	-3.354.800	-8.026.100	-6.941.200	-3.758.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.927,74	1.400.000	1.355.000	750.000	300.000	1.200.000
25. Baumaßnahmen	3.973.387,02	9.646.900	6.331.500	10.694.000	20.264.000	7.384.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	844.090,09	902.800	658.500	138.500	1.156.500	26.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.101,22	8.017	8.013	8.013	8.014	8.014
28. Aktivierbare Zuwendungen	294.404,83	1.152.000	705.000	615.000	556.000	205.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.790.910,90	13.109.717	9.058.013	12.205.513	22.284.514	8.823.514
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.964.104,40	11.059.817	5.703.213	4.179.413	15.343.314	5.065.214
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	208.509,12	6.203.996	6.609.578	3.143.722	14.206.808	3.511.722
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-6.104.616	-5.700.000	-5.440.000	-15.340.000	-4.460.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	245.183,23	490.000	450.000	2.300.000*	800.000	950.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.154.816,77	-5.614.616	-5.250.000	-3.140.000	-14.540.000	-3.510.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-946.307,65					

*) Die Einzahlung in Zeile 20 beinhaltet Beträge zur Ablösung eines endfälligen Darlehens in 2024 (=1.600.000 €). Sie dienen damit nicht der Verringerung der Kreditaufnahme in Zeile 34 des Jahres 2024.

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	-23.867.744	14.459.754	-9.407.990	0	0	0
Bildung und Gesellschaft	-3.277.749	12.076.749	8.799.000	0	0	0
Bürgerdienste und Soziales	-1.556.412	3.016.927	1.460.515	-100	0	-100
Gemeindeentwicklung	-1.116.515	2.148.958	1.032.443	-832.000	0	-832.000
Kommunalmarketing/Gleichstellung	-14.499	496.945	482.446	0	0	0
Summe	-29.832.919	32.199.333	2.366.414	-832.100	0	-832.100

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	-23.720.873	14.213.419	-9.507.454	-63.000	359.413	296.413	-5.700.000	450.000	-5.250.000	380.000
Bildung und Gesellschaft	-3.066.109	11.014.482	7.948.373	-550.500	652.600	102.100				600.000
Bürgerdienste und Soziales	-1.556.512	2.892.821	1.336.309		23.000	23.000				
Gemeindeentwicklung	-643.943	1.305.184	661.241	-2.633.300	6.763.000	4.129.700				10.200.000
Kommunalmarketing/Gleichstellung	-14.100	481.996	467.896	-108.000	1.260.000	1.152.000				700.000
Summe	-29.001.537	29.907.902	906.365	-3.354.800	9.058.013	5.703.213	-5.700.000	450.000	-5.250.000	11.880.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-29.001.537	29.907.902
Investitionstätigkeit	-3.354.800	9.058.013
Finanzierungstätigkeit	-5.700.000	450.000
Summe	-38.056.337	39.415.915

Teilhaushalt Zentrale Dienste (C1_1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.867.988,73	-23.347.800	-23.121.000	-23.895.000	-24.680.000	-25.472.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.294.317,50	-3.912.900	-403.400	-2.295.900	-1.477.500	-1.549.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-146.045	-146.871	-147.129	-146.571	-132.302
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.223,31	-60.000	-59.000	-59.500	-60.000	-60.500
06. privatrechtliche Entgelte	-5.730,01	-2.260	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.343,28	-86.600	-56.600	-61.600	-56.100	-52.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18.698,03	-20.372	-20.373	-20.374	-20.375	-20.376
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-424.374,01	-55.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.745.674,87	-27.631.277	-23.867.744	-26.540.003	-26.501.046	-27.347.978
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.319.412,76	1.434.990	1.451.932	1.473.700	1.495.794	1.518.220
14. Versorgungsaufwendungen	-3.892,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.844,95	915.905	1.286.454	876.537	875.954	856.739
16. Abschreibungen	402.334,47	226.438	246.335	273.700	280.575	336.427
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.503,54	130.000	128.000	165.000	195.000	215.000
18. Transferaufwendungen	10.219.813,46	10.660.537	10.899.213	12.249.983	12.400.183	12.750.083
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475.799,99	449.183	444.820	443.620	445.320	444.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.305.816,90	13.820.053	14.459.754	15.485.540	15.695.826	16.124.089
21. ordentliches Ergebnis	-11.439.857,97	-13.811.224	-9.407.990	-11.054.463	-10.805.220	-11.223.889
22. außerordentliche Erträge	-28.450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-28.450,00					
25. Jahresergebnis	-11.468.307,97	-13.811.224	-9.407.990	-11.054.463	-10.805.220	-11.223.889
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.784,29	-2.347.500	-2.666.830	-2.754.800	-2.835.200	-2.916.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.817,00	109.000	121.900	127.200	130.700	134.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982.967,29	-2.238.500	-2.544.930	-2.627.600	-2.704.500	-2.782.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.451.275,26	-16.049.724	-11.952.920	-13.682.063	-13.509.720	-14.005.889

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-25,49					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25,49	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	377.587,72	356.599	377.238	382.897	388.640	394.470
14. Versorgungsaufwendungen	-3.892,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.023,82	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen		165	165	165	165	28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.025,69	143.500	144.700	144.700	144.700	144.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	516.744,96	514.264	543.103	548.762	554.505	560.198
21. ordentliches Ergebnis	516.719,47	514.164	543.003	548.662	554.405	560.098
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	516.719,47	514.164	543.003	548.662	554.405	560.098
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	516.719,47	514.164	543.003	548.662	554.405	560.098

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 Dienstweisungen
Auftragsgrundlage	BGB, GVG, Nds. Gesetz über gemeindl. Schiedsämter, ASiG, Personalvertretungsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt Hauptverwaltung (P1.111002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-142,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.201,12	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.343,62	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.232,76	258.771	272.920	277.003	281.146	285.352
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700,41	75.036	75.104	75.104	75.604	76.104
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.193,09	336.807	351.024	355.107	359.750	364.456
21. ordentliches Ergebnis	282.849,47	330.307	344.524	348.607	353.250	357.956
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	282.849,47	330.307	344.524	348.607	353.250	357.956
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.849,47	330.307	344.524	348.607	353.250	357.956

Produkt-Nr.	P1.111004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	111004 EDV und Organisation, 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. Planung der Organisationsstruktur sowie Organisation von Arbeitsabläufen, Bereitstellung von Arbeits- und Kommunikationsmitteln
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Verträge, VOL/A, Datenschutzrechtliche Bestimmungen
Ziele	
Erläuterungen	Pflichtaufgabe
Kennzahlen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt Produkt EDV u. Organisation (P1.111004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	52.646,39	115.336	43.583	44.237	44.900	45.574
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.067,51	242.700	319.700	249.700	259.700	259.700
16. Abschreibungen		1.347	9.555	15.929	15.837	15.283
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,40	5.302	15.342	5.342	5.342	5.342
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.235,30	364.685	388.180	315.208	325.779	325.899
21. ordentliches Ergebnis	302.235,30	364.685	388.180	315.208	325.779	325.899
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	302.235,30	364.685	388.180	315.208	325.779	325.899
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302.235,30	364.685	388.180	315.208	325.779	325.899

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-4,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.406,86	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-198.398,65	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-244.810,01	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	480.531,33	529.566	559.964	568.363	576.889	585.542
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.449,65	79.250	80.250	82.250	82.250	84.250
16. Abschreibungen	189.208,44	1.170	1.176	1.092	974	687
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.252,70	66.508	66.689	66.689	66.689	66.689
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	809.442,12	676.494	708.079	718.394	726.802	737.168
21. ordentliches Ergebnis	564.632,11	575.494	607.079	617.394	625.802	636.168
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	564.632,11	575.494	607.079	617.394	625.802	636.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	564.632,11	575.494	607.079	617.394	625.802	636.168

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Ansatz 2024</th> <th>Ansatz 2025</th> <th>Ansatz 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schuldenstand in T€</td> <td>4.911-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Liquiditätskredite in €</td> <td>99,57</td> <td>0</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Zinsaufwendungen in €</td> <td>87.021</td> <td>83.704</td> <td>120.000</td> <td>130.000</td> <td>150.000</td> <td>170.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tilgungszahlungen in €</td> <td>240.642</td> <td>245.183</td> <td>300.000</td> <td>300.000</td> <td>300.000</td> <td>300.000</td> <td>300000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Vollstreckungsfälle</td> <td>902</td> <td>949</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>davon eigene Forderungen</td> <td>360</td> <td>371</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>davon fremde Forderungen</td> <td>542</td> <td>578</td> <td>550</td> <td>550</td> <td>550</td> <td>550</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Schuldenstand in T€	4.911-	-	-	-	-	-	-	Liquiditätskredite in €	99,57	0	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	Zinsaufwendungen in €	87.021	83.704	120.000	130.000	150.000	170.000	0	Tilgungszahlungen in €	240.642	245.183	300.000	300.000	300.000	300.000	300000	Anzahl Vollstreckungsfälle	902	949	900	900	900	900	900	davon eigene Forderungen	360	371	350	350	350	350	350	davon fremde Forderungen	542	578	550	550	550	550	550
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026																																																																
Schuldenstand in T€	4.911-	-	-	-	-	-	-																																																																
Liquiditätskredite in €	99,57	0	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000																																																																
Zinsaufwendungen in €	87.021	83.704	120.000	130.000	150.000	170.000	0																																																																
Tilgungszahlungen in €	240.642	245.183	300.000	300.000	300.000	300.000	300000																																																																
Anzahl Vollstreckungsfälle	902	949	900	900	900	900	900																																																																
davon eigene Forderungen	360	371	350	350	350	350	350																																																																
davon fremde Forderungen	542	578	550	550	550	550	550																																																																
Leistungen																																																																							

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste (P1.111006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-8.297
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-89,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-133,80	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-186,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-408,80	-19.677	-1.677	-1.677	-1.677	-8.397
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.357,65	85.109	105.564	107.147	108.755	110.386
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.430,51	272.486	328.057	283.997	279.307	278.707
16. Abschreibungen		17.967	18.676	19.022	20.067	33.931
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60,11	76	122	122	122	122
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.412,20	53.135	55.162	55.162	55.162	55.162
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.260,47	428.773	507.581	465.450	463.413	478.308
21. ordentliches Ergebnis	303.851,67	409.096	505.904	463.773	461.736	469.911
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	303.851,67	409.096	505.904	463.773	461.736	469.911
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,45	13.000	14.500	15.000	15.400	15.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,45	13.000	14.500	15.000	15.400	15.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.632,12	422.096	520.404	478.773	477.136	485.711

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.156,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.505,30	-16.000	-4.000	-9.000	-3.500	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.692,24	-16.000	-4.000	-9.000	-3.500	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.053,48	13.810	10.398	10.554	10.712	10.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325,20	7.300	8.400	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.926,58	17.400	1.200	10.000	11.200	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.305,26	38.510	19.998	28.654	30.012	28.973
21. ordentliches Ergebnis	81.613,02	22.510	15.998	19.654	26.512	28.973
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.613,02	22.510	15.998	19.654	26.512	28.973
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.613,02	22.510	15.998	19.654	26.512	28.973

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-52.638,14	-45.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.520	-22.348	-22.604	-22.048	-17.407
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.234,64					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.409,28	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-61.512,06	-68.680	-73.248	-73.504	-72.948	-68.307
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.927,02	54.605	56.884	57.737	58.603	59.482
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.288,34	301.169	530.047	232.490	226.597	205.982
16. Abschreibungen		205.789	216.763	237.492	243.532	286.498
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	296,45	261	261	261	261	261
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.161,81	86.702	86.623	86.623	86.623	86.623
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.673,62	648.526	890.578	614.603	615.616	638.846
21. ordentliches Ergebnis	374.161,56	579.846	817.330	541.099	542.668	570.539
22. außerordentliche Erträge	-28.450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-28.450,00					
25. Jahresergebnis	345.711,56	579.846	817.330	541.099	542.668	570.539
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837,00	11.000	12.400	13.200	13.400	13.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.837,00	11.000	12.400	13.200	13.400	13.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.548,56	590.846	829.730	554.299	556.068	584.239

Ergebnishaushalt Produkt Ortswehr Altmoorhausen (P1.126000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.963,44	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.358	-5.944	-5.888	-5.808	-4.925
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-491,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.449,28	-900	-900	-900	-900	-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.904,22	-19.758	-21.344	-21.288	-21.208	-20.325
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.674,82	18.130	19.362	19.652	19.947	20.246
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.386,33	85.883	108.338	79.708	77.613	57.458
16. Abschreibungen		48.753	49.988	51.163	56.155	103.195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57,09	58	58	58	58	58
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.662,60	24.964	25.021	25.021	25.021	25.021
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.780,84	177.788	202.767	175.602	178.794	205.978
21. ordentliches Ergebnis	130.876,62	158.030	181.423	154.314	157.586	185.653
22. außerordentliche Erträge	-11.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-11.000,00					
25. Jahresergebnis	119.876,62	158.030	181.423	154.314	157.586	185.653
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,89	2.500	2.800	3.000	3.000	3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	447,89	2.500	2.800	3.000	3.000	3.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.324,51	160.530	184.223	157.314	160.586	188.753

Ergebnishaushalt Produkt Ortswehr Hude (P1.126000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-19.951,27	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.615	-9.612	-10.166	-9.767	-7.005
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.743,14					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.960,00	-1.260	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.884,41	-28.875	-30.612	-31.166	-30.767	-28.005
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.216,24	18.011	19.054	19.340	19.630	19.924
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.476,33	140.507	308.390	84.145	82.590	82.330
16. Abschreibungen		101.690	100.141	107.317	108.101	104.171
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,38	108	108	108	108	108
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.973,54	34.274	34.281	34.281	34.281	34.281
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.771,49	294.590	461.974	245.190	244.710	240.815
21. ordentliches Ergebnis	137.887,08	265.716	431.361	214.025	213.943	212.810
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	137.887,08	265.716	431.361	214.025	213.943	212.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,37	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,37	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.032,45	269.216	435.361	218.225	218.243	217.210

Ergebnishaushalt Produkt Ortswehr Wüsting (P1.126000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.163,43	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.547	-6.792	-6.551	-6.472	-5.477
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	-17.163,43	-20.047	-21.292	-21.051	-20.972	-19.977
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.035,96	15.933	15.794	16.031	16.271	16.515
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,24	66.429	101.919	60.537	58.294	58.094
16. Abschreibungen		53.764	65.053	77.431	77.194	74.549
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,98	95	95	95	95	95
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.492,17	23.964	24.021	24.021	24.021	24.021
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.362,35	160.185	206.882	178.115	175.875	173.274
21. ordentliches Ergebnis	102.198,92	140.138	185.590	157.064	154.903	153.297
22. außerordentliche Erträge	-17.450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-17.450,00					
25. Jahresergebnis	84.748,92	140.138	185.590	157.064	154.903	153.297
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,74	2.500	2.800	3.000	3.000	3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,74	2.500	2.800	3.000	3.000	3.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.992,66	142.638	188.390	160.064	157.903	156.397

Ergebnishaushalt Produkt Jugendfeuerwehr Hude (P1.126000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-560,00					
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	-560,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		2.531	2.674	2.714	2.755	2.796
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,01	8.350	11.400	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen		1.582	1.582	1.582	2.082	4.583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.855,51	15.963	18.956	15.696	16.237	18.779
21. ordentliches Ergebnis	3.295,51	15.963	18.956	15.696	16.237	18.779
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.295,51	15.963	18.956	15.696	16.237	18.779
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.800	3.000	3.100	3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.800	3.000	3.100	3.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.295,51	18.463	21.756	18.696	19.337	21.879

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-79,36	-100				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.551,33	-1.500				
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	-1.630,69	-1.600				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.405,08	2.571				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,00	1.600				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.980,08	4.171				
21. ordentliches Ergebnis	2.349,39	2.571				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.349,39	2.571				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.349,39	2.571				

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-53.175,84	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000	-60.500
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	-53.175,84	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000	-60.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.863,53	8.690	8.493	8.620	8.750	8.881
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,12					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.193,06					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.280,91	8.690	8.493	8.620	8.750	8.881
21. ordentliches Ergebnis	-41.894,93	-49.810	-50.507	-50.880	-51.250	-51.619
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.894,93	-49.810	-50.507	-50.880	-51.250	-51.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,55	85.000	95.000	99.000	101.900	104.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,55	85.000	95.000	99.000	101.900	104.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.304,62	35.190	44.493	48.120	50.650	53.281

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	9.807,80	9.933	16.888	17.141	17.398	17.659
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.096.257,90	2.262.500	2.666.830	2.754.800	2.835.200	2.916.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.106.065,70	2.272.433	2.683.718	2.771.941	2.852.598	2.934.059
21. ordentliches Ergebnis	2.106.065,70	2.272.433	2.683.718	2.771.941	2.852.598	2.934.059
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.106.065,70	2.272.433	2.683.718	2.771.941	2.852.598	2.934.059
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.784,29	-2.347.500	-2.666.830	-2.754.800	-2.835.200	-2.916.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.784,29	-2.347.500	-2.666.830	-2.754.800	-2.835.200	-2.916.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.281,41	-75.067	16.888	17.141	17.398	17.659

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Ansatz 2024</th> <th>Ansatz 2025</th> <th>Ansatz 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohner</td> <td>16.055</td> <td>16.284</td> <td>16.500</td> <td>16.600</td> <td>16.700</td> <td>16.800</td> <td>16.800</td> </tr> <tr> <td>Einkommens- steueranteil je Einwohner</td> <td>483,16</td> <td>524,11</td> <td>515,15</td> <td>608,43</td> <td>628,74</td> <td>650,00</td> <td>681,25</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer- aufkommen B je Einwohner</td> <td>161,44</td> <td>158,98</td> <td>160,61</td> <td>159,64</td> <td>161,68</td> <td>163,69</td> <td>166,67</td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer- aufkommen je Einwohner</td> <td>381,11</td> <td>518,89</td> <td>421,21</td> <td>548,19</td> <td>562,87</td> <td>577,38</td> <td>589,29</td> </tr> <tr> <td>Schlüssel- zuweisungen je Einwohner</td> <td>199,32</td> <td>178,02</td> <td>213,45</td> <td>0,00</td> <td>112,66</td> <td>62,95</td> <td>66,77</td> </tr> <tr> <td>Abgeführte Kreisumlage je Einwohner</td> <td>440,04</td> <td>445,32</td> <td>443,32</td> <td>554,12</td> <td>510,95</td> <td>510,27</td> <td>525,08</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Einwohner	16.055	16.284	16.500	16.600	16.700	16.800	16.800	Einkommens- steueranteil je Einwohner	483,16	524,11	515,15	608,43	628,74	650,00	681,25	Grundsteuer- aufkommen B je Einwohner	161,44	158,98	160,61	159,64	161,68	163,69	166,67	Gewerbesteuer- aufkommen je Einwohner	381,11	518,89	421,21	548,19	562,87	577,38	589,29	Schlüssel- zuweisungen je Einwohner	199,32	178,02	213,45	0,00	112,66	62,95	66,77	Abgeführte Kreisumlage je Einwohner	440,04	445,32	443,32	554,12	510,95	510,27	525,08
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026																																																								
Einwohner	16.055	16.284	16.500	16.600	16.700	16.800	16.800																																																								
Einkommens- steueranteil je Einwohner	483,16	524,11	515,15	608,43	628,74	650,00	681,25																																																								
Grundsteuer- aufkommen B je Einwohner	161,44	158,98	160,61	159,64	161,68	163,69	166,67																																																								
Gewerbesteuer- aufkommen je Einwohner	381,11	518,89	421,21	548,19	562,87	577,38	589,29																																																								
Schlüssel- zuweisungen je Einwohner	199,32	178,02	213,45	0,00	112,66	62,95	66,77																																																								
Abgeführte Kreisumlage je Einwohner	440,04	445,32	443,32	554,12	510,95	510,27	525,08																																																								
Leistungen																																																															

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.867.988,73	-23.347.800	-23.121.000	-23.895.000	-24.680.000	-25.472.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.241.600,00	-3.867.800	-354.900	-2.247.400	-1.429.000	-1.501.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-122.948	-122.946	-122.948	-122.946	-106.598
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18.343,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-225.775,42	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.353.707,15	-27.358.848	-23.621.846	-26.288.348	-26.254.946	-27.102.798
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	213.125,91					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.606,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	8.122.199,00	8.396.700	8.231.000	9.493.800	9.563.600	9.832.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.337.930,91	8.403.700	8.236.000	9.498.800	9.568.600	9.837.300
21. ordentliches Ergebnis	-16.015.776,24	-18.955.148	-15.385.846	-16.789.548	-16.686.346	-17.265.498
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.015.776,24	-18.955.148	-15.385.846	-16.789.548	-16.686.346	-17.265.498
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.015.776,24	-18.955.148	-15.385.846	-16.789.548	-16.686.346	-17.265.498

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-355,03	-372	-373	-374	-375	-376
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-13,94					
12. =Summe ordentliche Erträge	-368,97	-372	-373	-374	-375	-376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.704,48	123.000	123.000	160.000	190.000	210.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.704,48	123.000	123.000	160.000	190.000	210.000
21. ordentliches Ergebnis	83.335,51	122.628	122.627	159.626	189.625	209.624
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.335,51	122.628	122.627	159.626	189.625	209.624
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.335,51	122.628	122.627	159.626	189.625	209.624

Teilhaushalt Zentrale Dienste (C1_1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.374.043,69	-23.347.800	-23.121.000		-23.895.000	-24.680.000	-25.472.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.295.470,32	-3.912.900	-403.400		-2.295.900	-1.477.500	-1.549.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.561,06	-60.000	-59.000		-59.500	-60.000	-60.500
05. privatrechtliche Entgelte	-2.781,91	-2.260	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.833,28	-86.600	-56.600		-61.600	-56.100	-52.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.764,17	-20.372	-20.373		-20.374	-20.375	-20.376
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-26.603,57	-55.300	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.848.058,00	-27.485.232	-23.720.873		-26.392.874	-26.354.475	-27.215.676
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.289.512,00	1.434.990	1.451.932		1.473.700	1.495.794	1.518.220
11. Versorgungsauszahlungen	-3.920,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	628.627,34	915.905	1.286.454		876.537	875.954	856.739
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.310,48	130.000	128.000		165.000	195.000	215.000
14. Transferauszahlungen	9.816.448,59	10.660.537	10.899.213		12.249.983	12.400.183	12.750.083
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.307,28	449.183	444.820		443.620	445.320	444.620
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.291.284,97	13.593.615	14.213.419		15.211.840	15.415.251	15.787.662
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.556.773,03	-13.891.617	-9.507.454		-11.181.034	-10.939.224	-11.428.014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-26.874,83	-14.500	-56.400			-5.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-33.207,62						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- 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	-66.746,29	-21.100	-63.000		-6.600	-11.600	-6.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	31.070,84	19.400	123.500		32.000	32.000	32.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	620.657,56	294.800	235.900	380.000		610.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,92	17	13		13	14	14
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	651.740,32	314.217	359.413	380.000	32.013	642.014	32.014
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	584.994,03	293.117	296.413	380.000	25.413	630.414	25.414
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.971.779,00	-13.598.500	-9.211.041	380.000	-11.155.621	-10.308.810	-11.402.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-6.104.646	-5.700.000		-5.440.000	-15.340.000	-4.460.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	245.183,23	490.000	450.000		2.300.000	800.000	950.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.154.816,77	-5.614.616	-5.250.000		-3.140.000	-14.540.000	-3.510.000
36. Finanzmittelveränderung	-12.126.595,77						

Teilhaushalt Bildung und Gesellschaft (C1_2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.792.800,22	-2.321.400	-2.315.380	-2.354.380	-2.381.880	-2.409.380
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-226.482	-224.967	-244.023	-246.758	-320.835
04. sonstige Transfererträge	-88,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-221.009,22	-292.800	-279.800	-263.800	-263.800	-263.800
06. privatrechtliche Entgelte	-228.606,17	-330.000	-336.002	-342.002	-343.002	-347.002
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.103,42	-238.560	-121.600	-47.200	-41.400	-41.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.304.609,51	-3.409.242	-3.277.749	-3.251.405	-3.276.840	-3.382.417
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.806.212,19	5.397.545	5.791.120	5.877.987	5.966.157	6.055.649
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.323,66	3.212.513	3.628.835	2.508.732	2.392.742	2.374.062
16. Abschreibungen	0,90	992.858	1.078.033	1.273.480	1.306.068	1.640.585
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.055	4.804	4.551	4.295
18. Transferaufwendungen	1.208.457,12	1.135.342	1.287.442	1.287.692	1.287.942	1.288.192
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.112,74	328.460	286.264	286.264	286.264	286.764
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.503.106,61	11.066.718	12.076.749	11.238.959	11.243.724	11.649.547
21. ordentliches Ergebnis	5.198.497,10	7.657.476	8.799.000	7.987.554	7.966.884	8.267.130
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.198.497,10	7.657.476	8.799.000	7.987.554	7.966.884	8.267.130
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.502,11	368.500	411.500	432.900	445.500	458.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.502,11	368.500	411.500	432.900	445.500	458.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.454.999,21	8.025.976	9.210.500	8.420.454	8.412.384	8.725.430

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	8.140,72	8.097	10.156	10.308	10.463	10.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,89	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	501,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.716,61	17.607	28.666	19.818	19.973	20.130
21. ordentliches Ergebnis	11.716,61	17.607	28.666	19.818	19.973	20.130
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.716,61	17.607	28.666	19.818	19.973	20.130
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.716,61	17.607	28.666	19.818	19.973	20.130

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis SJ 19/20</th> <th>Ergebnis SJ 20/21</th> <th>Ergebnis SJ 21/22</th> <th>Ansatz SJ 22/23</th> <th>Ansatz SJ 23/24</th> <th>Ansatz SJ 24/25</th> <th>Ansatz SJ 25/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zügigkeit</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>162</td> <td>151</td> <td>145</td> <td>158</td> <td>182</td> <td>201</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>31</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen</td> <td>99</td> <td>20</td> <td>102</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>115</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Zügigkeit	2	2	2	2-3	2-3	2-3	2-3	Schülerzahlen	162	151	145	158	182	201	208	Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	22	0	31	35	35	35	35	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	99	20	102	110	110	115	115
	Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26																																								
Zügigkeit	2	2	2	2-3	2-3	2-3	2-3																																								
Schülerzahlen	162	151	145	158	182	201	208																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	22	0	31	35	35	35	35																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	99	20	102	110	110	115	115																																								
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.136,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-19.399	-21.954	-25.175	-25.175	-25.086
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.785,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06. privatrechtliche Entgelte	-20.426,50	-44.000	-50.000	-52.000	-52.000	-54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.333,35	-10.500	-14.700	-5.800		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-50.681,25	-83.299	-96.054	-92.375	-86.575	-88.486
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.159,23	144.842	156.443	158.790	161.172	163.589
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.233,04	305.692	493.378	205.296	191.298	192.566
16. Abschreibungen	0,40	45.170	50.049	60.435	58.295	59.964
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	108,17	90	107	107	107	107
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.442,15	30.800	32.300	32.300	32.300	32.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	328.942,99	526.594	732.276	456.928	443.171	448.526
21. ordentliches Ergebnis	278.261,74	443.295	636.222	364.553	356.596	360.040
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	278.261,74	443.295	636.222	364.553	356.596	360.040
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.498,26	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.498,26	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.760,00	461.295	656.222	385.553	378.196	382.240

Ergebnishaushalt Produkt GS Jägerstraße Schulbudget (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.560,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.060,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389,27	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496,18	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.885,45	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
21. ordentliches Ergebnis	8.825,45	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.825,45	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.825,45	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Ergebnishaushalt Produkt GS Jägerstraße Schulträger (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.636,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-19.399	-21.954	-25.175	-25.175	-25.086
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.785,30					
06. privatrechtliche Entgelte	-18.866,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.333,35	-10.500	-14.700	-5.800		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-48.621,25	-32.299	-39.054	-33.375	-27.575	-27.486
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.159,23	144.842	156.443	158.790	161.172	163.589
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.843,77	261.192	440.778	150.696	136.698	135.966
16. Abschreibungen	0,40	45.170	50.049	60.435	58.295	59.964
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	108,17	90	107	107	107	107
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.945,97	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.057,54	475.694	672.376	395.028	381.271	384.626
21. ordentliches Ergebnis	269.436,29	443.395	633.322	361.653	353.696	357.140
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	269.436,29	443.395	633.322	361.653	353.696	357.140
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.498,26	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.498,26	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.934,55	461.395	653.322	382.653	375.296	379.340

Ergebnishaushalt Produkt GS Jägerstraße Mittagsverpflegung (P1.211001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06. privatrechtliche Entgelte		-44.000	-50.000	-52.000	-52.000	-54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-51.000	-57.000	-59.000	-59.000	-61.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600	46.600	48.600	48.600	50.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		40.600	46.600	48.600	48.600	50.600
21. ordentliches Ergebnis		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis SJ 19/20</th> <th>Ergebnis SJ 20/21</th> <th>Ergebnis SJ 21/22</th> <th>Ansatz SJ 22/23</th> <th>Ansatz SJ 23/24</th> <th>Ansatz SJ 24/25</th> <th>Ansatz SJ 25/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zügigkeit</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>194</td> <td>195</td> <td>195</td> <td>215</td> <td>216</td> <td>221</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen außer- schulischer Betreuung</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztags- angebot mit Mittagessen</td> <td>119</td> <td>35</td> <td>124</td> <td>130</td> <td>135</td> <td>135</td> <td>135</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Zügigkeit	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	Schülerzahlen	194	195	195	215	216	221	222	Ø Anzahl der Schüler/innen außer- schulischer Betreuung	22	0	15	18	20	20	20	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztags- angebot mit Mittagessen	119	35	124	130	135	135	135
	Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26																																								
Zügigkeit	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3																																								
Schülerzahlen	194	195	195	215	216	221	222																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen außer- schulischer Betreuung	22	0	15	18	20	20	20																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztags- angebot mit Mittagessen	119	35	124	130	135	135	135																																								
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.574,49	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.967	-15.312	-18.532	-18.532	-18.444
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.033,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte	-28.716,00	-50.800	-57.600	-59.600	-59.600	-61.600
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	-58.771,25	-88.367	-97.612	-102.832	-102.832	-104.744
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.444,63	174.000	195.912	198.850	201.833	204.861
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.980,24	378.784	446.555	246.677	242.167	243.976
16. Abschreibungen		59.732	64.879	80.907	83.003	122.827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		123	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.090,15	32.700	34.100	34.100	34.100	34.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	443.515,02	645.340	741.597	560.685	561.254	605.914
21. ordentliches Ergebnis	384.743,77	556.973	643.984	457.853	458.421	501.171
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	384.743,77	556.973	643.984	457.853	458.421	501.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,42	22.000	24.000	25.200	25.900	26.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,42	22.000	24.000	25.200	25.900	26.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394.464,19	578.973	667.984	483.053	484.321	527.771

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-1.600,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.600,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.476,83	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246,21	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.723,04	13.200	16.800	16.800	16.800	16.800
21. ordentliches Ergebnis	12.123,04	13.200	16.800	16.800	16.800	16.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.123,04	13.200	16.800	16.800	16.800	16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.123,04	13.200	16.800	16.800	16.800	16.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.574,49	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.967	-15.312	-18.532	-18.532	-18.444
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.033,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-27.116,00	-1.800	-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	-57.171,25	-29.367	-32.212	-35.432	-35.432	-35.344
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.444,63	174.000	195.912	198.850	201.833	204.861
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.503,41	331.484	390.255	188.377	183.867	183.676
16. Abschreibungen		59.732	64.879	80.907	83.003	122.827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		123	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.843,94	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.791,98	589.540	676.197	493.285	493.854	536.514
21. ordentliches Ergebnis	372.620,73	560.173	643.984	457.853	458.421	501.171
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	372.620,73	560.173	643.984	457.853	458.421	501.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,42	22.000	24.000	25.200	25.900	26.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,42	22.000	24.000	25.200	25.900	26.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382.341,15	582.173	667.984	483.053	484.321	527.771

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte		-49.000	-55.400	-57.400	-57.400	-59.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-59.000	-65.400	-67.400	-67.400	-69.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	48.600	50.600	50.600	52.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		42.600	48.600	50.600	50.600	52.600
21. ordentliches Ergebnis		-16.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-16.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis SJ 19/20</th> <th>Ergebnis SJ 20/21</th> <th>Ergebnis SJ 21/22</th> <th>Ansatz SJ 22/23</th> <th>Ansatz SJ 23/24</th> <th>Ansatz SJ 24/25</th> <th>Ansatz SJ 25/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zügigkeit</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2-3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>135</td> <td>143</td> <td>145</td> <td>155</td> <td>166</td> <td>154</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen</td> <td>57</td> <td>15</td> <td>86</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Zügigkeit	2	2	2	2	2-3	2	2	Schülerzahlen	135	143	145	155	166	154	157	Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	13	0	15	15	15	15	15	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	57	15	86	90	90	90	90
	Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26																																								
Zügigkeit	2	2	2	2	2-3	2	2																																								
Schülerzahlen	135	143	145	155	166	154	157																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	13	0	15	15	15	15	15																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	57	15	86	90	90	90	90																																								
Leistungen	211003.001 Grundschule Wüstring Schulbudget 211003.002 Grundschule Wüstring Schulträger 211003.003 Grundschule Wüstring Mittagsverpflegung																																														

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wüsting (P1.211003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.201,13	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.115	-9.517	-12.320	-13.163	-23.259
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.908,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.097,59	-18.000	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.836,16	-4.650	-4.650			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.042,88	-41.965	-43.067	-43.220	-44.063	-54.159
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.499,48	110.551	130.970	132.934	134.928	136.952
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.309,17	165.979	156.674	143.698	138.813	138.483
16. Abschreibungen		30.562	35.008	40.222	54.466	206.264
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.965,85	30.088	30.088	30.088	30.088	30.088
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.739,59	26.700	29.200	29.200	29.200	29.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.514,09	363.879	381.940	376.142	387.496	540.987
21. ordentliches Ergebnis	310.471,21	321.914	338.873	332.922	343.433	486.828
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	310.471,21	321.914	338.873	332.922	343.433	486.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,29	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,29	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.375,50	339.914	358.873	353.922	365.033	509.028

Ergebnishaushalt Produkt GS Wüsting Schulbudget (P1.211003.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-1.460,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.460,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,83	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,58	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.396,41	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400
21. ordentliches Ergebnis	10.936,41	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.936,41	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.936,41	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400

Ergebnishaushalt Produkt GS Wüstring Schulträger (P1.211003.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.201,13	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.115	-9.517	-12.320	-13.163	-23.259
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.908,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-6.637,59					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.836,16	-4.650	-4.650			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.582,88	-14.965	-16.567	-14.720	-15.563	-25.659
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.499,48	110.551	130.970	132.934	134.928	136.952
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.996,34	144.579	131.274	118.298	112.413	112.083
16. Abschreibungen		30.562	35.008	40.222	54.466	206.264
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.965,85	30.088	30.088	30.088	30.088	30.088
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.656,01	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.117,68	337.479	349.940	344.142	354.496	507.987
21. ordentliches Ergebnis	299.534,80	322.514	333.373	329.422	338.933	482.328
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	299.534,80	322.514	333.373	329.422	338.933	482.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,29	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,29	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.439,09	340.514	353.373	350.422	360.533	504.528

Ergebnishaushalt Produkt GS Wüstring Mittagsverpflegung (P1.211003.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06. privatrechtliche Entgelte		-18.000	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-27.000	-26.500	-28.500	-28.500	-28.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	19.600	19.600	20.600	20.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		16.600	19.600	19.600	20.600	20.600
21. ordentliches Ergebnis		-10.400	-6.900	-8.900	-7.900	-7.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-10.400	-6.900	-8.900	-7.900	-7.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.400	-6.900	-8.900	-7.900	-7.900

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis SJ 19/20</th> <th>Ergebnis SJ 20/21</th> <th>Ergebnis SJ 21/22</th> <th>Ansatz SJ 22/23</th> <th>Ansatz SJ 23/24</th> <th>Ansatz SJ 24/25</th> <th>Ansatz SJ 25/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zügigkeit</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>42</td> <td>47</td> <td>42</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen</td> <td>17</td> <td>4</td> <td>21</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Zügigkeit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Schülerzahlen	42	47	42	40	40	40	40	Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	4	0	5	5	5	5	5	Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	17	4	21	20	20	20	20
	Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26																																								
Zügigkeit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5																																								
Schülerzahlen	42	47	42	40	40	40	40																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen außer-schulischer Betreuung	4	0	5	5	5	5	5																																								
Ø Anzahl der Schüler/innen Ganztagsangebot mit Mittagessen	17	4	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.187,27	-700	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.115	-2.516	-5.736	-5.736	-5.648
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-660,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.847,27	-1.815	-3.216	-6.436	-6.436	-6.348
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.486,38	29.491	34.002	34.512	35.030	35.555
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.264,98	59.655	46.245	43.868	42.649	42.674
16. Abschreibungen		16.038	24.095	31.444	30.358	29.644
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	207,69	33	41	41	41	41
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,47	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.179,52	114.318	113.682	119.164	117.377	117.214
21. ordentliches Ergebnis	112.332,25	112.503	110.466	112.727	110.941	110.867
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	112.332,25	112.503	110.466	112.727	110.941	110.867
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,54	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	515,54	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.847,79	114.003	112.066	114.427	112.641	112.567

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-660,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-660,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,66	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.039,22	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
21. ordentliches Ergebnis	4.379,22	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.379,22	5.400	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	4.379,22	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.187,27	-700	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.115	-2.516	-5.736	-5.736	-5.648
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	-3.187,27	-1.815	-3.216	-6.436	-6.436	-6.348
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.486,38	29.491	34.002	34.512	35.030	35.555
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.774,32	57.155	42.445	40.068	38.849	38.874
16. Abschreibungen		16.038	24.095	31.444	30.358	29.644
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	207,69	33	41	41	41	41
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,91	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.140,30	108.918	106.982	112.464	110.677	110.514
21. ordentliches Ergebnis	107.953,03	107.103	103.766	106.027	104.241	104.167
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	107.953,03	107.103	103.766	106.027	104.241	104.167
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,54	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	515,54	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.468,57	108.603	105.366	107.727	105.941	105.867

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis SJ 19/20</th> <th>Ergebnis SJ 20/21</th> <th>Ergebnis SJ 21/22</th> <th>Ansatz SJ 22/23</th> <th>Ansatz SJ 23/24</th> <th>Ansatz SJ 24/25</th> <th>Ansatz SJ 25/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zügigkeit</td> <td>4-5</td> <td>4-5</td> <td>4-5</td> <td>4-5</td> <td>4-5</td> <td>4-5</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>548</td> <td>531</td> <td>524</td> <td>542</td> <td>537</td> <td>535</td> <td>527</td> </tr> </tbody> </table>									Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26	Zügigkeit	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	Schülerzahlen	548	531	524	542	537	535	527
	Ergebnis SJ 19/20	Ergebnis SJ 20/21	Ergebnis SJ 21/22	Ansatz SJ 22/23	Ansatz SJ 23/24	Ansatz SJ 24/25	Ansatz SJ 25/26																									
Zügigkeit	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5																									
Schülerzahlen	548	531	524	542	537	535	527																									
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-486.644,80	-468.600	-468.500	-478.500	-478.500	-478.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-105.238	-101.861	-104.432	-106.076	-134.622
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-193,52					
06. privatrechtliche Entgelte	-26.499,27	-43.908	-44.484	-44.484	-45.484	-45.484
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-513.337,59	-617.747	-614.845	-627.416	-630.060	-658.606
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	348.237,90	346.588	381.052	386.767	392.569	398.457
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.521,09	682.852	884.036	638.724	575.154	573.117
16. Abschreibungen		417.452	432.357	483.869	495.962	565.992
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	449,07	453	453	453	453	453
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.446,68	94.000	94.400	94.400	94.400	94.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	929.654,74	1.541.344	1.792.298	1.604.213	1.558.538	1.632.918
21. ordentliches Ergebnis	416.317,15	923.597	1.177.453	976.797	928.478	974.312
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	416.317,15	923.597	1.177.453	976.797	928.478	974.312
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.122,47	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.122,47	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	430.439,62	941.597	1.197.453	997.797	950.078	996.512

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-2.505,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.505,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891,20	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.786,56	24.900	24.900	24.900	24.900	25.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.677,76	51.200	51.200	51.200	51.200	51.700
21. ordentliches Ergebnis	36.172,76	51.200	51.200	51.200	51.200	51.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.172,76	51.200	51.200	51.200	51.200	51.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.172,76	51.200	51.200	51.200	51.200	51.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-486.644,80	-468.600	-468.500	-478.500	-478.500	-478.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-105.238	-101.861	-104.432	-106.076	-134.622
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-193,52					
06. privatrechtliche Entgelte	-23.994,27	-12.908	-9.384	-9.384	-9.384	-9.384
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-510.832,59	-586.747	-579.745	-592.316	-593.960	-622.506
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	348.237,90	346.588	381.052	386.767	392.569	398.457
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.629,89	626.952	823.636	578.324	513.754	511.717
16. Abschreibungen		417.452	432.357	483.869	495.962	565.992
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	449,07	453	453	453	453	453
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.660,12	69.100	69.500	69.500	69.500	69.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	890.976,98	1.460.544	1.706.998	1.518.913	1.472.238	1.546.118
21. ordentliches Ergebnis	380.144,39	873.797	1.127.253	926.597	878.278	923.612
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	380.144,39	873.797	1.127.253	926.597	878.278	923.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.122,47	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.122,47	18.000	20.000	21.000	21.600	22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394.266,86	891.797	1.147.253	947.597	899.878	945.812

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		-31.000	-35.100	-35.100	-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		-31.000	-35.100	-35.100	-36.100	-36.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.600	34.100	34.100	35.100	35.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		29.600	34.100	34.100	35.100	35.100
21. ordentliches Ergebnis		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.794,00	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.480	-3.171	-3.172	-3.171	-2.943
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	-36.794,00	-41.480	-43.171	-43.172	-43.171	-42.943
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		3.480	3.171	3.172	3.171	2.943
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.480	3.171	3.172	3.171	2.943
21. ordentliches Ergebnis	-36.794,00	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.794,00	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.794,00	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		15.379	15.377	15.377	15.377	15.377
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		15.379	15.377	15.377	15.377	15.377
21. ordentliches Ergebnis		15.379	15.377	15.377	15.377	15.377
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		15.379	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		15.379	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		-48.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-48.054	-54	-54	-54	-54
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.941,54	17.410	303	308	312	317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.081,15	7.943	15.470	13.517	13.507	13.543
16. Abschreibungen		255	255	261	290	290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4,77	5	5	5	5	5
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		58.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.027,46	83.613	36.033	34.091	34.114	34.155
21. ordentliches Ergebnis	103.027,46	35.559	35.980	34.037	34.060	34.101
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	103.027,46	35.559	35.980	34.037	34.060	34.101
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,83	205	229	239	246	253
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58,83	205	229	239	246	253
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.086,29	35.764	36.209	34.277	34.307	34.354

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-135,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-259	-259	-259	-259	-259
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.659,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-830,07	-244	-177	-177	-177	-177
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.625,14	-5.503	-5.437	-5.437	-5.437	-5.437
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.001,01	88.527	99.240	100.729	102.240	103.774
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.567,33	28.739	27.740	27.038	26.594	26.505
16. Abschreibungen		1.502	1.664	1.501	1.445	1.445
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9,99	10	10	10	10	10
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.970,53	120.278	129.655	130.278	131.289	132.733
21. ordentliches Ergebnis	104.345,39	114.775	124.218	124.841	125.852	127.296
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	104.345,39	114.775	124.218	124.841	125.852	127.296
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.345,39	114.775	124.218	124.841	125.852	127.296

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Hude (P1.272000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-135,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-156	-156	-156	-156	-156
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.706,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-588,52	-244	-177	-177	-177	-177
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.429,99	-4.400	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.540,28	71.239	78.530	79.708	80.904	82.118
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.565,42	20.288	19.926	19.314	18.780	18.781
16. Abschreibungen		1.142	1.561	1.398	1.342	1.342
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5,70	6	6	6	6	6
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,35	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.238,75	93.675	100.523	100.926	101.531	102.746
21. ordentliches Ergebnis	80.808,76	89.275	96.190	96.592	97.198	98.412
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	80.808,76	89.275	96.190	96.592	97.198	98.412
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.808,76	89.275	96.190	96.592	97.198	98.412

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Wüsting (P1.272000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-103	-103	-103	-103	-103
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-953,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	-241,55					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.195,15	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.460,73	17.288	20.710	21.021	21.336	21.656
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001,91	8.451	7.814	7.724	7.814	7.724
16. Abschreibungen		360	103	103	103	103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4,29	4	4	4	4	4
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264,85	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.731,78	26.603	29.131	29.352	29.757	29.987
21. ordentliches Ergebnis	23.536,63	25.500	28.028	28.249	28.654	28.884
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	23.536,63	25.500	28.028	28.249	28.654	28.884
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.536,63	25.500	28.028	28.249	28.654	28.884

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-88,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.340,07	-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	-8.428,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	625,16	52	3.043	3.089	3.135	3.182
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.170,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.795,25	30.052	33.043	33.089	33.135	33.182
21. ordentliches Ergebnis	366,68	52	3.043	3.089	3.135	3.182
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	366,68	52	3.043	3.089	3.135	3.182
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	366,68	52	3.043	3.089	3.135	3.182

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-800,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.557,50	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
06. privatrechtliche Entgelte	-64,10	-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	-3.421,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.332,32	20.279	52.137	52.919	53.713	54.519
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,99	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,62	2.150	850	850	850	850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.767,93	64.929	101.487	102.269	103.063	103.869
21. ordentliches Ergebnis	18.346,33	46.929	83.487	84.269	85.063	85.869
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.346,33	46.929	83.487	84.269	85.063	85.869
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.346,33	46.929	83.487	84.269	85.063	85.869

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	11.982,60	24.610	26.162	26.554	26.953	27.357
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.324,22	27.010	28.562	28.954	29.353	29.757
21. ordentliches Ergebnis	12.324,22	27.010	28.562	28.954	29.353	29.757
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.324,22	27.010	28.562	28.954	29.353	29.757
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.324,22	27.010	28.562	28.954	29.353	29.757

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>genehm. Plätze 01.08.20</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.20</th> <th>genehm. Plätze 01.08.21</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.21</th> <th>genehm. Plätze 01.08.22</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vormittags</td> <td>95</td> <td>84</td> <td>95</td> <td>83</td> <td>70</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>ganztags</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>							genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	vormittags	95	84	95	83	70	58	ganztags					25	19
	genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22																					
vormittags	95	84	95	83	70	58																					
ganztags					25	19																					

Ergebnishaushalt Produkt Kita Gänseblümchen (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-319.146,95	-283.800	-272.300	-278.300	-284.300	-290.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.994	-2.994	-2.994	-2.994	-2.994
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.810,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-28.090,40	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.007,95	-20.610	-10.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	-352.058,20	-339.404	-319.394	-315.294	-321.294	-327.294
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	622.115,35	694.543	754.930	766.254	777.747	789.414
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.154,17	102.254	159.998	91.958	90.048	89.848
16. Abschreibungen	0,50	7.387	7.818	7.072	6.340	6.279
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27,72	28	28	28	28	28
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.102,48	814.212	932.773	875.312	884.164	895.569
21. ordentliches Ergebnis	409.044,28	474.809	613.380	560.018	562.870	568.275
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	409.044,28	474.809	613.380	560.018	562.870	568.275
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	409.044,28	474.809	613.380	560.018	562.870	568.275

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>genehm. Plätze 01.08.20</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.20</th> <th>genehm. Plätze 01.08.21</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.21</th> <th>genehm. Plätze 01.08.22</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vormittags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ganztags</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>43</td> <td>50</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>nachmittags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2 Krippengruppen</td> <td>29</td> <td>25</td> <td>29</td> <td>23</td> <td>29</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>								genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	vormittags	-	-	-	-	-	-	ganztags	50	45	50	43	50	46	nachmittags	-	-	-	-	-	-	2 Krippengruppen	29	25	29	23	29	24
	genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22																																				
vormittags	-	-	-	-	-	-																																				
ganztags	50	45	50	43	50	46																																				
nachmittags	-	-	-	-	-	-																																				
2 Krippengruppen	29	25	29	23	29	24																																				

Ergebnishaushalt Produkt Kita Villa Kunterbunt (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-451.714,48	-366.000	-380.200	-387.300	-394.300	-401.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.289	-6.503	-8.890	-8.890	-8.890
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.442,66	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
06. privatrechtliche Entgelte	-39.575,90	-57.000	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.743,83	-20.610	-10.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-549.476,87	-512.399	-502.903	-502.290	-509.290	-516.290
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	827.846,88	933.345	1.038.518	1.054.096	1.069.908	1.085.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.675,78	347.804	245.412	221.372	219.522	219.262
16. Abschreibungen		31.121	56.601	89.663	88.301	88.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27,72	28	28	28	28	28
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443,35	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	977.993,73	1.320.298	1.348.060	1.372.659	1.385.258	1.400.985
21. ordentliches Ergebnis	428.516,86	807.898	845.156	870.368	875.968	884.695
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	428.516,86	807.898	845.156	870.368	875.968	884.695
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.516,86	807.898	845.156	870.368	875.968	884.695

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>genehm. Plätze 01.08.20</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.20</th> <th>genehm. Plätze 01.08.21</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.21</th> <th>genehm. Plätze 01.08.22</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vormittags</td> <td>50</td> <td>46</td> <td>50</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>nachmittags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ganztags</td> <td>46</td> <td>36</td> <td>46</td> <td>39</td> <td>46</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Krippe</td> <td>30</td> <td>23</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>								genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	vormittags	50	46	50	35	50	37	nachmittags	-	-	-	-	-	-	ganztags	46	36	46	39	46	36	Krippe	30	23	30	28	30	27
	genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22																																				
vormittags	50	46	50	35	50	37																																				
nachmittags	-	-	-	-	-	-																																				
ganztags	46	36	46	39	46	36																																				
Krippe	30	23	30	28	30	27																																				

Ergebnishaushalt Produkt Kita Wüstring (P1.365003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-577.695,00	-491.600	-484.900	-490.900	-496.900	-502.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.479	-6.515	-6.514	-6.515	-6.514
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.118,21	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
06. privatrechtliche Entgelte	-38.797,15	-47.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.979,47	-20.610	-10.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-685.589,83	-633.989	-613.315	-609.214	-615.215	-621.214
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	921.890,91	1.095.964	1.041.534	1.057.157	1.073.014	1.089.110
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.941,19	248.376	241.242	155.032	155.367	154.992
16. Abschreibungen		20.436	18.186	17.913	16.794	17.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	163,70	165	165	165	165	165
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.745,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.097.741,37	1.374.941	1.311.127	1.240.267	1.255.340	1.271.788
21. ordentliches Ergebnis	412.151,54	740.952	697.812	631.053	640.125	650.574
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	412.151,54	740.952	697.812	631.053	640.125	650.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	412.151,54	740.952	697.812	631.053	640.125	650.574

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>genehm. Plätze 01.08.20</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.20</th> <th>genehm. Plätze 01.08.21</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.21</th> <th>genehm. Plätze 01.08.22</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vormittags</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>35</td> <td>24</td> <td>35</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Krippe</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>							genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	vormittags	35	31	35	24	35	25	Krippe	15	10	15	14	15	14
	genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22																					
vormittags	35	31	35	24	35	25																					
Krippe	15	10	15	14	15	14																					

Ergebnishaushalt Produkt Kita Heckenstrolche Altmoorhausen (P1.365004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-203.815,48	-190.000	-179.500	-182.700	-185.700	-188.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.293	-4.293	-4.293	-4.294	-4.293
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.891,80	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.906,65	-6.800	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.610				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-235.613,93	-244.703	-215.695	-218.895	-221.896	-224.895
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	397.178,63	478.214	469.683	476.728	483.879	491.137
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.487,26	127.247	76.770	56.455	55.395	54.975
16. Abschreibungen		9.923	10.753	10.886	10.971	11.087
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29,82	30	30	30	30	30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070,65	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.766,36	620.514	562.736	549.599	555.775	562.729
21. ordentliches Ergebnis	232.152,43	375.811	347.041	330.704	333.879	337.834
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	232.152,43	375.811	347.041	330.704	333.879	337.834
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.152,43	375.811	347.041	330.704	333.879	337.834

Produkt-Nr.	P1.365005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	365005 Sonstige Kindertagesstätten, 365 Tageeinrichtungen 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-359.990,93	-240.000	-253.880	-256.980	-258.980	-260.980
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-22.309	-22.309	-22.309	-22.309	-22.309
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-580,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-360.570,93	-262.309	-276.189	-279.289	-281.289	-283.289
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.267,49	28.663	31.370	31.841	32.318	32.803
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.502,61	18.000	57.000	35.000	35.000	20.000
16. Abschreibungen		49.275	51.666	106.247	107.375	107.659
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.055	4.804	4.551	4.295
18. Transferaufwendungen	1.132.018,38	1.021.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,27	200	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.023,75	1.117.138	1.320.991	1.353.792	1.355.144	1.340.657
21. ordentliches Ergebnis	842.452,82	854.829	1.044.802	1.074.503	1.073.855	1.057.368
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	842.452,82	854.829	1.044.802	1.074.503	1.073.855	1.057.368
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	842.452,82	854.829	1.044.802	1.074.503	1.073.855	1.057.368

Ergebnishaushalt Produkt Kita St. Marien (P1.365005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-137.996,57	-92.000	-102.400	-104.000	-105.000	-106.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.467	-13.467	-13.467	-13.467	-13.467
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-580,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-138.576,57	-105.467	-115.867	-117.467	-118.467	-119.467
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.221,80	7.084	7.133	7.240	7.349	7.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,66		37.500	15.500	15.500	500
16. Abschreibungen		29.941	30.864	32.865	33.995	34.278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	518.566,95	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,31	50	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.684,72	565.075	603.597	583.705	584.944	570.337
21. ordentliches Ergebnis	392.108,15	459.608	487.730	466.238	466.477	450.870
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	392.108,15	459.608	487.730	466.238	466.477	450.870
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	392.108,15	459.608	487.730	466.238	466.477	450.870

Ergebnishaushalt Produkt Kita Regenbogeninsel (P1.365005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-155.996,10	-104.000	-106.500	-108.000	-109.000	-110.000
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	-155.996,10	-112.842	-115.342	-116.842	-117.842	-118.842
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.221,80	7.084	7.133	7.240	7.349	7.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,25		500	500	500	500
16. Abschreibungen		14.470	15.454	62.814	62.813	62.813
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	336.000,00	220.000	336.000	336.000	336.000	336.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,32	50	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.327,37	241.604	359.187	406.654	406.762	406.872
21. ordentliches Ergebnis	187.331,27	128.762	243.845	289.812	288.920	288.030
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	187.331,27	128.762	243.845	289.812	288.920	288.030
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.331,27	128.762	243.845	289.812	288.920	288.030

Ergebnishaushalt Produkt Kita Kleine Regenbogeninsel (P1.365005.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-47.998,83	-32.000	-32.780	-32.780	-32.780	-32.780
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	-47.998,83	-32.000	-32.780	-32.780	-32.780	-32.780
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.670,27	6.519	5.961	6.050	6.141	6.233
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.869,25	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen		198	197	198	197	198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	156.000,00	120.000	156.000	156.000	156.000	156.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,32	50	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.625,84	144.767	180.758	180.848	180.938	181.031
21. ordentliches Ergebnis	132.627,01	112.767	147.978	148.068	148.158	148.251
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	132.627,01	112.767	147.978	148.068	148.158	148.251
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.627,01	112.767	147.978	148.068	148.158	148.251

Ergebnishaushalt Produkt Waldorfkindergarten (P1.365005.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.999,43	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-17.999,43	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.388,42	5.208	8.579	8.708	8.838	8.971
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,35		500	500	500	500
16. Abschreibungen		4.666	5.151	10.370	10.370	10.370
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.055	4.804	4.551	4.295
18. Transferaufwendungen	120.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,32	50	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.125,09	159.924	169.385	174.482	174.359	174.236
21. ordentliches Ergebnis	108.125,66	147.924	157.185	162.282	162.159	162.036
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	108.125,66	147.924	157.185	162.282	162.159	162.036
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.125,66	147.924	157.185	162.282	162.159	162.036

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Kita Angelegenheiten (P1.365005.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	2.799,93	2.768	2.564	2.602	2.641	2.681
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,95					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.451,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,00		2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.144,31	5.768	8.064	8.102	8.141	8.181
21. ordentliches Ergebnis	6.144,31	5.768	8.064	8.102	8.141	8.181
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.144,31	5.768	8.064	8.102	8.141	8.181
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.144,31	5.768	8.064	8.102	8.141	8.181

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>genehm. Plätze 01.08.20</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.20</th> <th>genehm. Plätze 01.08.21</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.21</th> <th>genehm. Plätze 01.08.22</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vormittags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>ganztags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachmittags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1 Krippengruppe</td> <td>30</td> <td>18</td> <td>30</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>								genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	vormittags	-	-	-	-	25	19	ganztags	-	-	-	-	-	-	nachmittags	-	-	-	-	-	-	1 Krippengruppe	30	18	30	16	15	11
	genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22																																				
vormittags	-	-	-	-	25	19																																				
ganztags	-	-	-	-	-	-																																				
nachmittags	-	-	-	-	-	-																																				
1 Krippengruppe	30	18	30	16	15	11																																				

Ergebnishaushalt Produkt Kita Kleine Villa Kunterbunt (P1.365006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-161.088,88	-174.500	-157.000	-159.500	-162.000	-164.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.724,05	-26.000	-16.000			
06. privatrechtliche Entgelte	-10.248,95	-17.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.197,00	-20.610	-10.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-203.258,88	-238.110	-194.700	-171.100	-173.600	-176.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	225.651,41	293.714	373.059	378.655	384.335	390.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.498,58	72.716	44.571	40.526	40.696	40.486
16. Abschreibungen		16.563	16.567	16.568	16.567	16.566
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.353,26	386.693	437.897	439.449	445.298	450.852
21. ordentliches Ergebnis	65.094,38	148.583	243.197	268.349	271.698	274.752
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	65.094,38	148.583	243.197	268.349	271.698	274.752
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.094,38	148.583	243.197	268.349	271.698	274.752

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>genehm. Plätze 01.08.20</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.20</th> <th>genehm. Plätze 01.08.21</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.21</th> <th>genehm. Plätze 01.08.22</th> <th>belegte Plätze Stichtag 01.08.22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vormittags</td> <td>25</td> <td>17</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>ganztags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachmittags</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2 Krippengruppen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22	vormittags	25	17	25	24	25	19	ganztags	-	-	-	-	-	-	nachmittags	-	-	-	-	-	-	2 Krippengruppen	-	-	-	-	-	-
	genehm. Plätze 01.08.20	belegte Plätze Stichtag 01.08.20	genehm. Plätze 01.08.21	belegte Plätze Stichtag 01.08.21	genehm. Plätze 01.08.22	belegte Plätze Stichtag 01.08.22																																			
vormittags	25	17	25	24	25	19																																			
ganztags	-	-	-	-	-	-																																			
nachmittags	-	-	-	-	-	-																																			
2 Krippengruppen	-	-	-	-	-	-																																			

Ergebnishaushalt Produkt Kita Pustebblume (P1.365007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-152.114,89	-58.400	-70.300	-71.400	-72.400	-73.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.156,20	-7.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.130,90	-20.610	-10.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-173.401,99	-86.410	-95.900	-86.900	-87.900	-88.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.136,50	166.433	189.507	192.350	195.235	198.163
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.534,35	57.226	67.457	63.782	63.782	63.782
16. Abschreibungen		1.725	1.820	1.817	1.820	1.817
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	632,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.303,62	229.684	263.084	262.249	265.137	268.062
21. ordentliches Ergebnis	1.901,63	143.274	167.184	175.349	177.237	179.162
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.901,63	143.274	167.184	175.349	177.237	179.162
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.901,63	143.274	167.184	175.349	177.237	179.162

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.024	-1.249	-3.375	-2.692	-2.692
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	-200,00	-1.024	-1.249	-3.375	-2.692	-2.692
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.442,25	29.042	6.924	7.028	7.133	7.240
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen		10.129	11.462	15.027	16.227	18.072
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			22	22	22	22
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.941,22	47.471	26.708	30.377	31.682	33.634
21. ordentliches Ergebnis	20.741,22	46.447	25.459	27.002	28.990	30.942
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.741,22	46.447	25.459	27.002	28.990	30.942
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.047,75	125.000	140.000	147.000	151.400	155.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.047,75	125.000	140.000	147.000	151.400	155.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.788,97	171.447	165.459	174.002	180.390	186.842

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	7.349,30	7.403	8.900	9.034	9.169	9.307
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		13.524	16.057	20.621	22.620	25.119
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.579,90	35.250	35.500	35.750	36.000	36.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.929,20	56.177	60.457	65.405	67.789	70.676
21. ordentliches Ergebnis	28.929,20	56.177	60.457	65.405	67.789	70.676
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.929,20	56.177	60.457	65.405	67.789	70.676
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.929,20	56.177	60.457	65.405	67.789	70.676

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.028	-11.999	-11.507	-10.161	-9.786
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.086,93	-10.350	-10.350			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.086,93	-22.378	-22.349	-11.507	-10.161	-9.786
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.841,08	33.299	39.884	40.482	41.089	41.706
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.427,88	155.452	105.765	82.925	77.954	77.508
16. Abschreibungen		118.006	124.708	132.121	129.486	128.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49,43	60	65	65	65	65
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			22	22	22	22
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.318,39	306.818	270.444	255.616	248.617	247.861
21. ordentliches Ergebnis	175.231,46	284.439	248.095	244.108	238.456	238.075
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	175.231,46	284.439	248.095	244.108	238.456	238.075
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.803,83	150.000	168.000	177.000	182.300	187.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.803,83	150.000	168.000	177.000	182.300	187.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.035,29	434.439	416.095	421.108	420.756	425.775

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2019</th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Ansatz 2024</th> <th>Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verkaufte Karten</td> <td>7.407</td> <td>4.416</td> <td>3.791</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Einnahme in €</td> <td>16.926,90</td> <td>12.082,20</td> <td>10.584,50</td> <td>11.000</td> <td>11.000</td> <td>11.000</td> <td>11.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Einnahmen = Nettobeträge / ohne Vereine, Schulen etc.</p>								Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verkaufte Karten	7.407	4.416	3.791	4.000	4.000	4.000	4000	Einnahme in €	16.926,90	12.082,20	10.584,50	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025																								
Verkaufte Karten	7.407	4.416	3.791	4.000	4.000	4.000	4000																								
Einnahme in €	16.926,90	12.082,20	10.584,50	11.000	11.000	11.000	11.000																								
Leistungen																															

Ergebnishaushalt Produkt Naturbad (P1.424001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-10.470,78	-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	-10.620,78	-15.665	-15.665	-15.665	-15.665	-15.665
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.225,58	135.668	112.560	114.248	115.962	117.702
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,27	96.118	54.730	50.770	50.905	50.770
16. Abschreibungen		9.581	13.624	13.515	13.515	13.515
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31,00	25	31	31	31	31
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.421,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.793,55	249.892	189.445	187.064	188.913	190.518
21. ordentliches Ergebnis	136.172,77	234.227	173.780	171.399	173.248	174.853
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	136.172,77	234.227	173.780	171.399	173.248	174.853
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.564,55	5.000	5.600	6.000	6.100	6.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.564,55	5.000	5.600	6.000	6.100	6.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.737,32	239.227	179.380	177.399	179.348	181.053

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2019</th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Ansatz 2024</th> <th>Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verkaufte Karten</td> <td>2.035</td> <td>3512</td> <td>1734</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen in €</td> <td>10.631,50</td> <td>18.712,75</td> <td>8.934,25</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Einnahmen = Nettobeträge / ohne Vereine, Schulen etc. 2019 war das Bad wegen Reparaturarbeiten bis 30.09. geschlossen. 2021 geringere Beträge aufgrund Corona</p>								Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verkaufte Karten	2.035	3512	1734	6.000	6.000	6.000	6.000	Einnahmen in €	10.631,50	18.712,75	8.934,25	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025																								
Verkaufte Karten	2.035	3512	1734	6.000	6.000	6.000	6.000																								
Einnahmen in €	10.631,50	18.712,75	8.934,25	30.000	30.000	30.000	30.000																								
Leistungen																															

Ergebnishaushalt Produkt Hallenbad (P1.424002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.770	-6.769	-6.769	-6.769	-6.630
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.770,28	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
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	-18.770,28	-47.270	-47.269	-47.269	-47.269	-47.130
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.463,48	244.813	312.769	317.461	322.222	327.056
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.585,79	123.695	188.363	146.788	135.963	135.513
16. Abschreibungen		87.299	90.760	92.077	92.652	92.426
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18,37	19	46	46	46	46
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,66	13.000	2.460	2.460	2.460	2.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.865,30	468.826	594.398	558.832	553.343	557.501
21. ordentliches Ergebnis	304.095,02	421.556	547.129	511.563	506.074	510.371
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	304.095,02	421.556	547.129	511.563	506.074	510.371
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,69	5.000	5.600	6.000	6.100	6.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	604,69	5.000	5.600	6.000	6.100	6.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.699,71	426.556	552.729	517.563	512.174	516.571

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2018</th> <th>Ergebnis 2019</th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucher bei (Sonder-)Veranstaltungen *</td> <td>Ca. 2.400</td> <td>Ca. 2.800</td> <td>145</td> <td>Ca. 270</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kinder Ferienspaß</td> <td>1.017</td> <td>1.062</td> <td>234</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kinder Ferienbetreuung</td> <td>90</td> <td>83</td> <td>-</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Spezielle Angebote für alle Generationen</td> <td>13</td> <td>22</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) ohne Blutspende, wöchentliche Angebote, Sprachkurse etc. 2020 und 2021 wenig Veranstaltungen wg. Corona</p>						Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Besucher bei (Sonder-)Veranstaltungen *	Ca. 2.400	Ca. 2.800	145	Ca. 270	Anzahl Kinder Ferienspaß	1.017	1.062	234	340	Anzahl Kinder Ferienbetreuung	90	83	-	27	Spezielle Angebote für alle Generationen	13	22	6	4
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021																										
Besucher bei (Sonder-)Veranstaltungen *	Ca. 2.400	Ca. 2.800	145	Ca. 270																										
Anzahl Kinder Ferienspaß	1.017	1.062	234	340																										
Anzahl Kinder Ferienbetreuung	90	83	-	27																										
Spezielle Angebote für alle Generationen	13	22	6	4																										
Leistungen	Leistungen: 573002.001 Begegnungsstätte Kulturhof Hude 573002.002 JuZeWü																													

Ergebnishaushalt Produkt Begegnungsstätte Kulturhof (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-651,00	-2.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.514	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.643,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.861,30	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.155,90	-14.114	-12.114	-12.114	-12.114	-12.114
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.274,48	273.059	301.260	305.779	310.365	315.021
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.948,03	96.162	177.132	121.562	119.532	118.046
16. Abschreibungen		10.803	10.525	11.147	12.016	11.922
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.734,85	135	135	135	135	135
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.865,76	389.659	498.052	447.623	451.049	454.124
21. ordentliches Ergebnis	316.709,86	375.545	485.937	435.508	438.934	442.010
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	316.709,86	375.545	485.937	435.508	438.934	442.010
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,48	5.795	6.471	6.761	6.954	7.147
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,48	5.795	6.471	6.761	6.954	7.147
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.371,34	381.340	492.408	442.269	445.888	449.156

Ergebnishaushalt Produkt Begegnungsstätte Kulturhof Hude (P1.573002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-175,00	-2.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.514	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.643,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.750,80	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.569,40	-13.864	-11.864	-11.864	-11.864	-11.864
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.886,44	175.957	183.222	185.970	188.760	191.591
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.935,14	76.321	151.768	96.298	94.168	92.782
16. Abschreibungen		10.527	10.249	10.871	11.740	11.646
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.734,85	135	135	135	135	135
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.610,29	270.940	353.374	301.274	302.803	304.154
21. ordentliches Ergebnis	212.040,89	257.076	341.509	289.410	290.939	292.290
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	212.040,89	257.076	341.509	289.410	290.939	292.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,48	5.795	6.471	6.761	6.954	7.147
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,48	5.795	6.471	6.761	6.954	7.147
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.702,37	262.871	347.980	296.170	297.892	299.437

Ergebnishaushalt Produkt JuZeWü (P1.573002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-476,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-110,50	-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	-586,50	-250	-250	-250	-250	-250
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.388,04	97.102	118.038	119.809	121.606	123.430
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012,89	19.841	25.364	25.264	25.364	25.264
16. Abschreibungen		276	276	276	276	276
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	854,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.255,47	118.719	144.678	146.349	148.246	149.970
21. ordentliches Ergebnis	104.668,97	118.469	144.428	146.099	147.996	149.720
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	104.668,97	118.469	144.428	146.099	147.996	149.720
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.668,97	118.469	144.428	146.099	147.996	149.720

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-909,35					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.640	-1.662	-1.662	-3.938	-40.384
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.946,09	-2.598	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.855,44	-15.237	-9.550	-9.550	-11.827	-48.272
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.677,88	18.937	20.803	21.115	21.431	21.753
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.959,28	93.818	81.297	73.745	68.397	68.016
16. Abschreibungen		17.517	20.631	21.618	29.016	97.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60,60	301	61	61	61	61
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.700,26	130.573	122.792	116.538	118.905	186.886
21. ordentliches Ergebnis	109.844,82	115.336	113.241	106.988	107.078	138.614
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	109.844,82	115.336	113.241	106.988	107.078	138.614
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.844,82	115.336	113.241	106.988	107.078	138.614

Teilhaushalt Bildung und Gesellschaft (C1_2)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.886.991,96	-2.321.400	-2.315.380		-2.354.380	-2.381.880	-2.409.380
03. sonstige Transfereinzahlungen	-88,50						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-218.462,70	-292.800	-279.800		-263.800	-263.800	-263.800
05. privatrechtliche Entgelte	-210.330,13	-330.000	-336.002		-342.002	-343.002	-347.002
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.631,04	-238.560	-121.600		-47.200	-41.400	-41.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.079,50	-12.174	-13.327		-11.771	-16.394	-16.386
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.378.583,83	-3.194.934	-3.066.109		-3.019.153	-3.046.476	-3.077.968
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.327.940,69	5.397.545	5.791.120		5.877.987	5.966.157	6.055.649
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	863.216,36	3.212.513	3.628.835		2.508.732	2.392.742	2.374.062
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			5.055		4.804	4.551	4.295
14. Transferauszahlungen	1.201.235,48	1.135.342	1.287.442		1.287.692	1.287.942	1.288.192
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.565,94	342.968	302.030		300.111	304.659	305.150
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.618.958,47	10.088.368	11.014.482		9.979.326	9.956.051	10.027.348
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.374,64	6.893.434	7.948.373		6.960.173	6.909.575	6.949.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-488.500	-550.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-488.500	-550.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	253.216,51	773.000	92.000		30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	215.944,45	581.000	205.600		126.500	546.500	26.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	270.063,53	1.140.000	355.000	600.000	265.000	205.000	205.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739.224,49	2.494.000	652.600	600.000	421.500	781.500	261.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	739.224,49	2.005.500	102.100	600.000	421.500	781.500	261.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.979.599,13	8.898.934	8.050.473	600.000	7.381.673	7.691.075	7.210.880
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	3.979.599,13	8.898.934	8.050.473	600.000	7.381.673	7.691.075	7.210.880

Teilhaushalt Bürgerdienste und Soziales (C1_3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.234,97	-1.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-6.448,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-421.103,54	-822.000	-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800
06. privatrechtliche Entgelte	-35.100,50	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410.693,79	-428.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.101,22		-12	-12	-14	-14
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-941,25	-1.500	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
12. =Summe ordentliche Erträge	-886.623,72	-1.259.350	-1.556.412	-1.556.412	-1.556.414	-1.556.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.495.003,47	1.350.591	1.447.835	1.467.790	1.488.044	1.508.603
14. Versorgungsaufwendungen	694.862,61					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.443,44	819.039	1.185.853	1.155.464	1.151.848	1.150.048
16. Abschreibungen		5.309	6.606	6.560	6.847	6.728
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	132.569,57	171.822	188.633	182.633	182.633	182.633
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.020,91	165.300	188.000	178.000	173.000	176.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.968.900,00	2.512.061	3.016.927	2.990.447	3.002.372	3.024.012
21. ordentliches Ergebnis	2.082.276,28	1.252.711	1.460.515	1.434.035	1.445.958	1.467.598
22. außerordentliche Erträge	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis	2.082.261,28	1.252.611	1.460.415	1.433.935	1.445.858	1.467.498
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.082.261,28	1.252.611	1.460.415	1.433.935	1.445.858	1.467.498

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-8.007,46					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.089,30					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.096,76					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	542.493,59	390.610	398.435	402.649	406.926	411.268
14. Versorgungsaufwendungen	694.862,61					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.655,08	87.500	103.500	99.500	95.500	95.500
16. Abschreibungen		753	751	558	284	166
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.215,01	84.000	87.500	77.500	72.500	75.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.226,29	562.863	590.186	580.207	575.210	582.434
21. ordentliches Ergebnis	1.423.129,53	562.863	590.186	580.207	575.210	582.434
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.423.129,53	562.863	590.186	580.207	575.210	582.434
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.423.129,53	562.863	590.186	580.207	575.210	582.434

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-32,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.769,45					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.669,35	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte	-31.908,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-833,50	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.213,77	-17.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.560,19	82.379	97.360	98.820	100.303	101.807
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.023,15	62.769	129.180	130.466	132.355	132.355
16. Abschreibungen		689	853	1.490	2.145	2.145
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,62	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.660,96	149.537	231.393	234.776	238.803	240.307
21. ordentliches Ergebnis	105.447,19	132.537	172.393	175.776	179.803	181.307
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	105.447,19	132.537	172.393	175.776	179.803	181.307
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.447,19	132.537	172.393	175.776	179.803	181.307

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.392,45	-194.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
06. privatrechtliche Entgelte	-132,00	-150	-150	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-250	-250	-250	-250
12. =Summe ordentliche Erträge	-165.524,45	-194.150	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	313.373,84	316.019	330.795	335.757	340.793	345.905
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.711,70	32.800	69.630	50.650	50.750	50.750
16. Abschreibungen		1.818	2.162	1.863	1.863	1.863
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.103,77	65.800	80.800	80.800	80.800	80.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.189,31	416.437	483.387	469.070	474.206	479.318
21. ordentliches Ergebnis	248.664,86	222.287	297.987	283.670	288.806	293.918
22. außerordentliche Erträge	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis	248.649,86	222.187	297.887	283.570	288.706	293.818
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.649,86	222.187	297.887	283.570	288.706	293.818

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.503,50	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.060,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-107,75					
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.671,25	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.073,84	88.156	94.351	95.766	97.203	98.661
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.416,50	28.300	26.390	26.390	26.390	26.390
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.073,73	119.156	123.441	124.856	126.293	127.751
21. ordentliches Ergebnis	92.402,48	93.656	89.941	91.356	92.793	94.251
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	92.402,48	93.656	89.941	91.356	92.793	94.251
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.402,48	93.656	89.941	91.356	92.793	94.251

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	<p>Kapitel 3 – Hilfe zum Lebensunterhalt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsempfänger</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kapitel 4 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsempfänger</td> <td>101</td> <td>97</td> <td>99</td> <td>95</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>93</td> <td>83</td> <td>91</td> <td>87</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>						2018	2019	2020	2021	2022	Leistungsempfänger	12	5	4	6	9	Bedarfsgemeinschaften	12	5	3	5	8		2018	2019	2020	2021	2022	Leistungsempfänger	101	97	99	95	101	Bedarfsgemeinschaften	93	83	91	87	95
	2018	2019	2020	2021	2022																																				
Leistungsempfänger	12	5	4	6	9																																				
Bedarfsgemeinschaften	12	5	3	5	8																																				
	2018	2019	2020	2021	2022																																				
Leistungsempfänger	101	97	99	95	101																																				
Bedarfsgemeinschaften	93	83	91	87	95																																				
Leistungen																																									

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-66.875,08	-31.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-66.875,08	-31.500	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.044,96	72.167	92.206	93.589	94.993	96.418
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,10	5.380	4.000	4.000	4.000	2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	621,97	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.073,03	78.647	100.706	102.089	103.493	103.118
21. ordentliches Ergebnis	17.197,95	47.147	37.006	38.389	39.793	39.418
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.197,95	47.147	37.006	38.389	39.793	39.418
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.197,95	47.147	37.006	38.389	39.793	39.418

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsempfänger</td> <td>571</td> <td>497</td> <td>421</td> <td>406</td> <td>414</td> </tr> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>290</td> <td>256</td> <td>228</td> <td>214</td> <td>217</td> </tr> </tbody> </table>						2018	2019	2020	2021	2022	Leistungsempfänger	571	497	421	406	414	Bedarfsgemeinschaften	290	256	228	214	217
	2018	2019	2020	2021	2022																		
Leistungsempfänger	571	497	421	406	414																		
Bedarfsgemeinschaften	290	256	228	214	217																		
Leistungen																							

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-191.184,90	-185.000	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-191.184,90	-185.000	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	312.484,76	323.687	293.557	297.960	302.430	306.966
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306,04	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.790,80	324.387	294.557	298.960	303.430	307.966
21. ordentliches Ergebnis	121.605,90	139.387	101.757	106.160	110.630	115.166
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	121.605,90	139.387	101.757	106.160	110.630	115.166
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.605,90	139.387	101.757	106.160	110.630	115.166

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsempfänger</td> <td>96</td> <td>81</td> <td>61</td> <td>30</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>28</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>10</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>						2018	2019	2020	2021	2022	Leistungsempfänger	96	81	61	30	66	Bedarfsgemeinschaften	28	22	18	10	21
	2018	2019	2020	2021	2022																		
Leistungsempfänger	96	81	61	30	66																		
Bedarfsgemeinschaften	28	22	18	10	21																		
Leistungen																							

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-16.613,32	-71.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.613,32	-71.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.563,62	15.660	29.584	30.028	30.478	30.935
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	8.563,62	15.660	29.584	30.028	30.478	30.935
21. ordentliches Ergebnis	-8.049,70	-55.340	-6.416	-5.972	-5.522	-5.065
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.049,70	-55.340	-6.416	-5.972	-5.522	-5.065
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.049,70	-55.340	-6.416	-5.972	-5.522	-5.065

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-154.836,61	-172.000	-367.500	-367.500	-367.500	-367.500
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	-154.836,61	-172.000	-367.500	-367.500	-367.500	-367.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.567,24	13.917	33.744	34.250	34.764	35.285
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.256,42	179.973	374.841	374.116	373.516	373.516
16. Abschreibungen			171	170	171	170
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10,75		11	11	11	11
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,09					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.854,50	193.890	408.767	408.547	408.462	408.982
21. ordentliches Ergebnis	16.017,89	21.890	41.267	41.047	40.962	41.482
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.017,89	21.890	41.267	41.047	40.962	41.482
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.017,89	21.890	41.267	41.047	40.962	41.482

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-51.716,63	-399.000	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.658,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-76.375,52	-399.000	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.950,02	26.027	50.249	51.003	51.768	52.544
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.239,42	417.717	468.412	460.442	459.437	459.437
16. Abschreibungen		322	322	322	322	322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21,52	22	22	22	22	22
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,93	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.388,89	444.288	519.205	511.989	511.749	512.525
21. ordentliches Ergebnis	35.013,37	45.288	77.905	70.689	70.449	71.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.013,37	45.288	77.905	70.689	70.449	71.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.013,37	45.288	77.905	70.689	70.449	71.225

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-4.679,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.185,00	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.864,00	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.523,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.782,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21. ordentliches Ergebnis	8.918,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.918,00	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	8.918,00	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.202,00	-1.200	-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	-11.202,00	-1.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.410,80	14.647	14.143	14.355	14.570	14.789
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen		285	572	381	286	286
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.814,30	31.800	43.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.471,33	48.332	61.415	55.436	55.556	55.775
21. ordentliches Ergebnis	25.269,33	47.132	50.215	44.236	44.356	44.575
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.269,33	47.132	50.215	44.236	44.356	44.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.269,33	47.132	50.215	44.236	44.356	44.575

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.760,00	-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	-6.929,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		1.442	1.775	1.776	1.776	1.776
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.176,69	3.442	6.775	6.776	6.776	6.776
21. ordentliches Ergebnis	-2.752,45	-3.558	-225	-224	-224	-224
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.752,45	-3.558	-225	-224	-224	-224
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.752,45	-3.558	-225	-224	-224	-224

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.225,00	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11,92		-12	-12	-14	-14
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.236,92	-11.000	-9.012	-9.012	-9.014	-9.014
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.480,61	7.322	13.411	13.612	13.816	14.024
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,38	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	409,86	500	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.648,85	10.422	17.511	17.712	17.916	18.124
21. ordentliches Ergebnis	-588,07	-578	8.499	8.700	8.902	9.110
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-588,07	-578	8.499	8.700	8.902	9.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588,07	-578	8.499	8.700	8.902	9.110

Teilhaushalt Bürgerdienste und Soziales (C1_3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.202,00	-1.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.028,45	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-426.982,49	-822.000	-1.051.800		-1.051.800	-1.051.800	-1.051.800
05. privatrechtliche Entgelte	-3.192,00	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401.821,74	-428.000	-478.000		-478.000	-478.000	-478.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.101,22		-12		-12	-14	-14
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-580,00	-1.600	-8.850		-8.850	-8.850	-8.850
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.907,90	-1.259.450	-1.556.512		-1.556.512	-1.556.514	-1.556.514
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.178.177,17	1.247.591	1.330.335		1.350.290	1.370.544	1.391.103
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	490.389,58	819.039	1.185.853		1.155.464	1.151.848	1.150.048
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	123.074,48	171.822	188.633		182.633	182.633	182.633
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.440,06	165.300	188.000		178.000	173.000	176.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.935.081,29	2.403.752	2.892.821		2.866.387	2.878.025	2.899.784
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.173,39	1.144.302	1.336.309		1.309.875	1.321.511	1.343.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.394,08		15.000		12.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.089,30	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
28. Aktivierbare Zuwendungen		2.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.483,38	10.000	23.000		20.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.483,38	10.000	23.000		20.000	8.000	8.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.087.656,77	1.154.302	1.359.309		1.329.875	1.329.511	1.351.270
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	1.087.656,77	1.154.302	1.359.309		1.329.875	1.329.511	1.351.270

Teilhaushalt Gemeindeentwicklung (C1_4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.554,98					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-477.709	-496.605	-530.329	-517.534	-530.643
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.237,50	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06. privatrechtliche Entgelte	-111.117,90	-87.900	-104.510	-99.110	-99.110	-99.110
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.403,11					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-505.129,10	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-657.442,59	-1.081.009	-1.116.515	-1.144.839	-1.132.044	-1.145.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	649.135,17	706.105	738.285	749.359	760.600	772.009
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.682,52	210.524	242.353	1.080.168	778.878	779.108
16. Abschreibungen		826.540	873.419	1.016.228	1.030.708	1.052.642
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.202,27	54.741	54.741	57.741	54.741	54.741
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.496,70	217.512	240.160	160.160	157.660	157.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	927.516,66	2.015.422	2.148.958	3.063.656	2.782.587	2.816.160
21. ordentliches Ergebnis	270.074,07	934.413	1.032.443	1.918.817	1.650.543	1.671.007
22. außerordentliche Erträge			-832.000	-935.200	-821.800	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-832.000	-935.200	-821.800	
25. Jahresergebnis	270.074,07	934.413	200.443	983.617	828.743	1.671.007
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.465,18	1.888.500	2.131.930	2.193.200	2.257.600	2.322.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.465,18	1.888.500	2.131.930	2.193.200	2.257.600	2.322.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.996.539,25	2.822.913	2.332.373	3.176.817	3.086.343	3.993.207

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2019</th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften der Gemeinde Hude (in Eigenbewirtschaftung)</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Brutto-Grundfläche in m² (ohne Anmietung)</td> <td>39.567</td> <td>40.123</td> <td>40.123</td> </tr> <tr> <td>Gebäudeunterhaltungsmittel in €</td> <td>777.449,03</td> <td>652.975,1</td> <td>645.665,20</td> </tr> <tr> <td>- davon Mittel der Substanzverbesserung in €</td> <td>175.788,83</td> <td>293.208,93</td> <td>228.173,90</td> </tr> <tr> <td>Bewirtschaftungskosten in € pro qm BGF</td> <td>19,23</td> <td>21,61</td> <td>23,79</td> </tr> <tr> <td>Wärmeverbrauch pro qm BGF klimabereinigt</td> <td>121</td> <td>123</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Stromverbrauch pro qm BGF</td> <td>15</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Anzahl der Liegenschaften der Gemeinde Hude (in Eigenbewirtschaftung)	21	23	23	Brutto-Grundfläche in m ² (ohne Anmietung)	39.567	40.123	40.123	Gebäudeunterhaltungsmittel in €	777.449,03	652.975,1	645.665,20	- davon Mittel der Substanzverbesserung in €	175.788,83	293.208,93	228.173,90	Bewirtschaftungskosten in € pro qm BGF	19,23	21,61	23,79	Wärmeverbrauch pro qm BGF klimabereinigt	121	123	114	Stromverbrauch pro qm BGF	15	14	14
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021																																
Anzahl der Liegenschaften der Gemeinde Hude (in Eigenbewirtschaftung)	21	23	23																																
Brutto-Grundfläche in m ² (ohne Anmietung)	39.567	40.123	40.123																																
Gebäudeunterhaltungsmittel in €	777.449,03	652.975,1	645.665,20																																
- davon Mittel der Substanzverbesserung in €	175.788,83	293.208,93	228.173,90																																
Bewirtschaftungskosten in € pro qm BGF	19,23	21,61	23,79																																
Wärmeverbrauch pro qm BGF klimabereinigt	121	123	114																																
Stromverbrauch pro qm BGF	15	14	14																																
Leistungen																																			

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.505	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-61.544,24	-61.900	-79.510	-74.110	-74.110	-74.110
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316,67					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-61.860,91	-73.405	-81.202	-75.802	-75.802	-75.802
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	276.260,52	309.019	342.398	347.534	352.747	358.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.970,78	39.118	56.847	921.662	620.372	620.602
16. Abschreibungen		49.566	31.698	31.352	31.173	29.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	238,17	241	241	241	241	241
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,32	512	560	560	560	560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.843,79	398.456	431.744	1.301.349	1.005.093	1.009.267
21. ordentliches Ergebnis	258.982,88	325.051	350.542	1.225.547	929.291	933.465
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	258.982,88	325.051	350.542	1.225.547	929.291	933.465
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.267,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.250,48	326.051	351.642	1.226.747	930.491	934.665

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-47.746,98	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.746,98	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.716,99	3.805	4.002	4.062	4.123	4.185
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,52	4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.498,80	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.829,31	51.611	51.808	51.868	51.929	51.991
21. ordentliches Ergebnis	4.082,33	25.611	26.808	26.868	26.929	26.991
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.082,33	25.611	26.808	26.868	26.929	26.991
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.082,33	25.611	26.808	26.868	26.929	26.991

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>2017</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> <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 geplant</td> <td>27</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2023 geplant</td> <td>ca. 27</td> <td>ca. 4</td> </tr> </tbody> </table>			Jahr	Laufende Planungen	Davon abgeschlossen	2017	8	0	2018	12	4	2019	14	3	2020	17	4	2021	24	3	2022 geplant	27	3	2023 geplant	ca. 27	ca. 4
Jahr	Laufende Planungen	Davon abgeschlossen																									
2017	8	0																									
2018	12	4																									
2019	14	3																									
2020	17	4																									
2021	24	3																									
2022 geplant	27	3																									
2023 geplant	ca. 27	ca. 4																									
Leistungen																											

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.554,98					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.731	-10.735	-21.039	-29.057	-41.115
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.956,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.511,70	-10.731	-10.735	-21.039	-29.057	-41.115
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.418,13	127.662	129.367	131.308	133.277	135.276
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	5.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		28.349	27.551	42.279	53.987	71.448
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700,30	195.000	230.000	150.000	150.000	150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.118,43	353.211	391.918	326.587	340.264	359.724
21. ordentliches Ergebnis	160.606,73	342.480	381.183	305.548	311.207	318.609
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	160.606,73	342.480	381.183	305.548	311.207	318.609
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.606,73	342.480	381.183	305.548	311.207	318.609

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.037,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-12.037,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.935,86	49.795	52.576	53.365	54.165	54.978
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424,87	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.360,73	51.495	55.376	56.165	56.965	57.778
21. ordentliches Ergebnis	48.323,23	41.495	45.376	46.165	46.965	47.778
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.323,23	41.495	45.376	46.165	46.965	47.778
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.323,23	41.495	45.376	46.165	46.965	47.778

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-63.913	-66.757	-66.758	-68.837	-91.690
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		-63.913	-66.757	-66.758	-68.837	-91.690
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.716,93	3.805	4.002	4.062	4.123	4.185
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	3.716,93	4.405	4.602	4.662	4.723	4.785
21. ordentliches Ergebnis	3.716,93	-59.508	-62.155	-62.096	-64.114	-86.905
22. außerordentliche Erträge			-832.000	-935.200	-821.800	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-832.000	-935.200	-821.800	
25. Jahresergebnis	3.716,93	-59.508	-894.155	-997.296	-885.914	-86.905
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.716,93	-59.508	-894.155	-997.296	-885.914	-86.905

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-505.129,10	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-505.129,10	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
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	-505.129,10	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-505.129,10	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.129,10	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.328	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-180,00	-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	-180,00	-9.528	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.938,23	31.849	32.203	32.686	33.176	33.674
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen		19.167	12.625	24.296	24.295	24.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.026,85	72.516	66.328	78.482	78.971	79.470
21. ordentliches Ergebnis	30.846,85	62.988	62.856	75.010	75.499	75.998
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.846,85	62.988	62.856	75.010	75.499	75.998
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.461,79	60.000	67.000	70.000	72.000	74.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.461,79	60.000	67.000	70.000	72.000	74.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.308,64	122.988	129.856	145.010	147.499	149.998

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Ansatz 2024</th> <th>Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeindestraßen in km</td> <td>276,5</td> <td>276,5</td> <td>276,5</td> <td>276,5</td> <td>276,5</td> <td>276,5</td> </tr> <tr> <td>Straßenunterhaltung</td> <td>7,5</td> <td>5,55</td> <td>7,1</td> <td>7,0</td> <td>5,4</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>Straßensanierung * (investiv)</td> <td>4,8</td> <td>4,55</td> <td>3,3</td> <td>4,2</td> <td>3,3</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Radwegeunterhaltung / -sanierung</td> <td>0,5</td> <td>0,15</td> <td>1,1</td> <td>1,4</td> <td>0,6</td> <td>2,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Allg. Straßensanierung durch Zweckverband KommunalService NordWest (I1.100135.500)</p>							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	Straßensanierung * (investiv)	4,8	4,55	3,3	4,2	3,3	1,0	Radwegeunterhaltung / -sanierung	0,5	0,15	1,1	1,4	0,6	2,4
	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																																			
Straßensanierung * (investiv)	4,8	4,55	3,3	4,2	3,3	1,0																																			
Radwegeunterhaltung / -sanierung	0,5	0,15	1,1	1,4	0,6	2,4																																			
Leistungen																																									

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-368.548	-392.407	-381.672	-358.847	-337.574
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20,00	-150	-150	-150	-150	-150
06. privatrechtliche Entgelte	-475,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.129,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.624,72	-368.698	-392.557	-381.822	-358.997	-337.724
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.646,30	79.453	73.907	75.016	76.141	77.283
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.592,80	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
16. Abschreibungen		697.077	751.944	793.034	795.728	804.022
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356,11	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.595,21	818.230	867.551	909.750	913.569	923.005
21. ordentliches Ergebnis	95.970,49	449.532	474.994	527.928	554.572	585.281
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	95.970,49	449.532	474.994	527.928	554.572	585.281
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.609,65	1.547.500	1.708.300	1.795.000	1.848.000	1.903.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.609,65	1.547.500	1.708.300	1.795.000	1.848.000	1.903.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.502.580,14	1.997.032	2.183.294	2.322.928	2.402.572	2.488.281

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-748	-748	-798	-734	-521
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.351,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.351,68	-748	-748	-798	-734	-521
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.226,70	10.160	10.006	10.156	10.308	10.463
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.246,89	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen		6.456	6.456	6.451	6.229	3.662
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.473,59	67.616	67.462	67.607	67.537	65.125
21. ordentliches Ergebnis	59.121,91	66.868	66.714	66.809	66.803	64.604
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	59.121,91	66.868	66.714	66.809	66.803	64.604
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.336,26	150.000	210.530	176.000	181.000	186.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.336,26	150.000	210.530	176.000	181.000	186.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.458,17	216.868	277.244	242.809	247.803	250.604

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.739	-14.763	-48.868	-48.863	-48.549
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		-11.739	-14.763	-48.868	-48.863	-48.549
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.490,89	26.501	26.876	27.279	27.688	28.104
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395,16	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
16. Abschreibungen		23.036	31.279	105.091	105.571	105.664
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.886,05	63.937	75.255	149.470	147.859	148.368
21. ordentliches Ergebnis	35.886,05	52.198	60.492	100.602	98.996	99.819
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.886,05	52.198	60.492	100.602	98.996	99.819
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.969,04	80.000	89.000	93.000	95.700	98.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.969,04	80.000	89.000	93.000	95.700	98.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.855,09	132.198	149.492	193.602	194.696	197.819

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.197	-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		-1.197	-878	-878	-878	-878
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.463,54	7.898	6.507	6.605	6.704	6.804
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		2.889	3.132	3.131	3.131	3.130
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.463,54	10.987	9.839	9.936	10.035	10.134
21. ordentliches Ergebnis	7.463,54	9.790	8.961	9.058	9.157	9.256
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.463,54	9.790	8.961	9.058	9.157	9.256
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.820,84	50.000	56.000	58.000	59.700	60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.820,84	50.000	56.000	58.000	59.700	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.284,38	59.790	64.961	67.058	68.857	69.256

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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
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
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.293,09	3.623	3.602	3.656	3.711	3.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen			8.734	10.594	10.594	10.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.293,09	4.623	13.336	15.250	15.305	15.361
21. ordentliches Ergebnis	3.293,09	4.623	7.983	9.898	9.951	10.009
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.293,09	4.623	7.983	9.898	9.951	10.009
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.293,09	4.623	7.983	9.898	9.951	10.009

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	43.239,79	45.230	44.413	45.079	45.755	46.442
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,50	13.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.465,30	11.000	11.000	14.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.143,59	70.030	79.213	82.879	80.555	81.242
21. ordentliches Ergebnis	59.143,59	69.980	79.163	82.829	80.505	81.192
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	59.143,59	69.980	79.163	82.829	80.505	81.192
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.143,59	69.980	79.163	82.829	80.505	81.192

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	6.788,20	7.305	6.812	6.914	7.018	7.123
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	977,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.765,55	8.305	7.912	8.014	8.118	8.223
21. ordentliches Ergebnis	7.765,55	8.305	7.912	8.014	8.118	8.223
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.765,55	8.305	7.912	8.014	8.118	8.223
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.765,55	8.305	7.912	8.014	8.118	8.223

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			1.614	1.638	1.663	1.688
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		40.000	26.614	1.638	1.663	1.688
21. ordentliches Ergebnis		40.000	26.614	1.638	1.663	1.688
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		40.000	26.614	1.638	1.663	1.688
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		40.000	26.614	1.638	1.663	1.688

Teilhaushalt Gemeindeentwicklung (C1_4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.556,21						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.495,00	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
05. privatrechtliche Entgelte	-132.872,21	-87.900	-104.510		-99.110	-99.110	-99.110
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.196,48						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-505.039,94	-563.160	-529.033		-542.067	-534.248	-532.765
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.159,84	-661.460	-643.943		-651.577	-643.758	-642.275
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.172.124,24	706.105	738.285		749.359	760.600	772.009
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.597.477,89	210.524	242.353		1.080.168	778.878	779.108
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	53.903,19	54.741	54.741		57.741	54.741	54.741
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.895,26	290.265	269.805		205.882	193.737	191.908
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.919.400,58	1.261.635	1.305.184		2.093.150	1.787.956	1.797.766
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.240,74	600.175	661.241		1.441.573	1.144.198	1.155.491
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-252.325,31	-1.185.300	-203.300		-1.800.000	-3.786.600	-3.501.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-163.009,67					-165.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	-344.725,23		-2.430.000		-3.019.500	-2.628.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-760.060,21	-1.185.300	-2.633.300		-4.819.500	-6.579.600	-3.501.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	455.000		150.000		
25. Baumaßnahmen	3.689.099,67	8.261.500	6.106.000	10.200.000	10.622.000	20.192.000	7.312.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.094,00	27.000	202.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		10.000				1.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.692.193,67	8.498.500	6.763.000	10.200.000	10.772.000	20.193.000	7.312.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.932.133,46	7.313.200	4.129.700	10.200.000	5.952.500	13.613.400	3.810.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.174.374,20	7.913.375	4.790.941	10.200.000	7.394.073	14.757.598	4.965.791
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	5.174.374,20	7.913.375	4.790.941	10.200.000	7.394.073	14.757.598	4.965.791

Teilhaushalt Kommunalmarketing/Gleichstellung (C1_5)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-74.625,59			-9.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.449	-399	-399	-399	-269
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-740,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte	-26.637,51	-9.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.223,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-105.227,10	-12.949	-14.499	-23.499	-14.499	-14.369
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.476,86	149.684	158.411	160.787	163.199	165.647
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.307,76	114.899	223.033	195.433	177.783	174.283
16. Abschreibungen		33.766	14.949	15.684	21.058	70.566
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.494,95	111.274	83.524	83.524	83.524	83.524
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011,76	32.528	17.028	17.078	17.028	17.028
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.291,33	442.151	496.945	472.506	462.592	511.048
21. ordentliches Ergebnis	232.064,23	429.202	482.446	449.007	448.093	496.679
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	232.064,23	429.202	482.446	449.007	448.093	496.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.064,23	430.702	483.946	450.507	449.593	498.179

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	550,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.851,40	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.751,60	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
21. ordentliches Ergebnis	7.751,60	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.751,60	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	7.751,60	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Ansatz 2024</th> <th>Ansatz 2025</th> <th>Ansatz 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Größe der verkauften Gewerbe- flächen in qm</td> <td>5.500</td> <td>0</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>15.000</td> <td>0</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Verkauf der in 2022 geplanten Flächen wird sich erst in 2023 realisieren lassen.</p>								Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Größe der verkauften Gewerbe- flächen in qm	5.500	0	40.000	40.000	15.000	0	35.000
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026																
Größe der verkauften Gewerbe- flächen in qm	5.500	0	40.000	40.000	15.000	0	35.000																
Leistungen																							

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (P1.111009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-3.223,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.223,50					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.537,56	45.408	47.868	48.586	49.315	50.055
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.587,92	12.500	20.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.130,48	58.908	68.868	54.586	55.315	56.055
21. ordentliches Ergebnis	66.906,98	58.908	68.868	54.586	55.315	56.055
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	66.906,98	58.908	68.868	54.586	55.315	56.055
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	66.906,98	59.408	69.368	55.086	55.815	56.555

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.045,00			-9.000		
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	-12.045,00			-9.000		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.470,52	6.541	6.928	7.032	7.137	7.244
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,25	15.000	2.600	23.750	6.100	2.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,90			50		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.496,67	21.541	14.028	35.332	17.737	14.344
21. ordentliches Ergebnis	15.451,67	21.541	14.028	26.332	17.737	14.344
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.451,67	21.541	14.028	26.332	17.737	14.344
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.451,67	21.541	14.028	26.332	17.737	14.344

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-14.092,00	-9.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.092,00	-9.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.872,33	23.230	24.639	25.009	25.384	25.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.874,19	63.490	152.474	118.724	118.724	118.724
16. Abschreibungen		444	444	722	1.555	1.555
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.783,03	57.274	25.024	25.024	25.024	25.024
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51,27	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.580,82	145.038	203.181	170.079	171.287	171.667
21. ordentliches Ergebnis	65.488,82	136.038	190.581	157.479	158.687	159.067
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	65.488,82	136.038	190.581	157.479	158.687	159.067
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.488,82	137.038	191.581	158.479	159.687	160.067

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-62.580,59					
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	-62.580,59					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		21.500	487	487	4.990	54.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		21.500	487	487	4.990	54.522
21. ordentliches Ergebnis	-62.580,59	21.500	487	487	4.990	54.522
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-62.580,59	21.500	487	487	4.990	54.522
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.580,59	21.500	487	487	4.990	54.522

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2019</th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Ansatz 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ansatz 2023</th> <th>Ansatz 2024</th> <th>Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl qualifizierter Gespräche mit Bestandsunternehmen / potentiellen neuen Betrieben</td> <td>12/2</td> <td>10/1</td> <td>15/3</td> <td>15/3</td> <td>15/3</td> <td>15/3</td> <td>15/3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstalt.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungsteilnehmer</td> <td></td> <td></td> <td>> 20</td> <td>> 20</td> <td>> 20</td> <td>> 20</td> <td>> 20</td> </tr> <tr> <td>Gewerbeanmeldungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewerbeabmeldungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Anzahl qualifizierter Gespräche mit Bestandsunternehmen / potentiellen neuen Betrieben	12/2	10/1	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	Anzahl der Veranstalt.	0	0	1	1	2	1	2	Anzahl Veranstaltungsteilnehmer			> 20	> 20	> 20	> 20	> 20	Gewerbeanmeldungen								Gewerbeabmeldungen							
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025																																																
Anzahl qualifizierter Gespräche mit Bestandsunternehmen / potentiellen neuen Betrieben	12/2	10/1	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3																																																
Anzahl der Veranstalt.	0	0	1	1	2	1	2																																																
Anzahl Veranstaltungsteilnehmer			> 20	> 20	> 20	> 20	> 20																																																
Gewerbeanmeldungen																																																							
Gewerbeabmeldungen																																																							
Leistungen																																																							

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.733				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.470,51					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.470,51	-1.733				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.063,59	43.361	45.826	46.513	47.211	47.919
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,44	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen		4.302	8.256	9.624	9.623	9.623
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	361,92					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664,89	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.354,84	52.163	62.582	64.637	65.334	66.042
21. ordentliches Ergebnis	36.884,33	50.430	62.582	64.637	65.334	66.042
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.884,33	50.430	62.582	64.637	65.334	66.042
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.884,33	50.430	62.582	64.637	65.334	66.042

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-716	-399	-399	-399	-269
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-740,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte	-75,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-815,50	-2.216	-1.899	-1.899	-1.899	-1.769
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.532,86	31.144	33.150	33.647	34.152	34.664
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.054,76	18.809	38.359	38.359	38.359	38.359
16. Abschreibungen		7.520	5.762	4.851	4.890	4.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389,30	23.278	8.278	8.278	8.278	8.278
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.976,92	134.751	139.549	139.135	139.679	140.167
21. ordentliches Ergebnis	102.161,42	132.535	137.650	137.236	137.780	138.398
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	102.161,42	132.535	137.650	137.236	137.780	138.398
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.161,42	132.535	137.650	137.236	137.780	138.398

Teilhaushalt Kommunalmarketing/Gleichstellung (C1_5)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.625,59				-9.000		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-740,50	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
05. privatrechtliche Entgelte	-26.637,51	-9.000	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.003,60	-10.500	-14.100		-23.100	-14.100	-14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	147.476,86	149.684	158.411		160.787	163.199	165.647
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	105.533,87	114.899	223.033		195.433	177.783	174.283
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.270,51						
14. Transferauszahlungen	57.471,92	111.274	83.524		83.524	83.524	83.524
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.639,42	32.528	17.028		17.078	17.028	17.028
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.392,58	408.385	481.996		456.822	441.534	440.482
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.388,98	397.885	467.896		433.722	427.434	426.382
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-355.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			-108.000		-3.200.000	-350.000	-250.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-355.000	-108.000		-3.200.000	-350.000	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.927,74	1.200.000	900.000		600.000	300.000	1.200.000
25. Baumaßnahmen		593.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.341,30		350.000	700.000	350.000	350.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	702.269,04	1.793.000	1.260.000	700.000	960.000	660.000	1.210.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	702.269,04	1.438.000	1.152.000	700.000	-2.240.000	310.000	960.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	938.658,02	1.835.885	1.619.896	700.000	-1.806.278	737.434	1.386.382
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	938.658,02	1.835.885	1.619.896	700.000	-1.806.278	737.434	1.386.382

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021				
2022	5.940.000*	**	**	
2023		3.550.000	8.130.000	200.000
Insgesamt	5.940.000	3.350.000	8.130.000	200.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		5.440.000	15.340.000	4.460.000

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 voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

*) in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

11.100163 Neubau Kita Amselstraße	= 1.800.000 €
11.400009 Breitbandverkabelung	= 840.000 €
11.400044 Sanierung ev. Kita Regenbogeninsel	= 210.000 €

***) Die bislang dargestellten Verpflichtungsermächtigungen wurden in 2023 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	35.700
	P1.111002	Hauptverwaltung	69.100
	P1.111004	EDV und Organisation	334.800
	P1.111006	Zentrale Dienste	116.900
	P1.121000	Statistiken und Wahlen	9.600
Feuerwehr	P1.126000.001	Ortsfeuerwehr Altmoorhausen	101.365
	P1.126000.002	Ortsfeuerwehr Hude	100.325
	P1.126000.003	Ortsfeuerwehr Wüstring	69.815
	P1.126000.004	Jugendfeuerwehr Hude	11.700
Finanzen und Beteiligungen	P1.111005	Finanzverwaltung	145.850
	P1.538200	Abwasserabgabe	0
	P1.545000	Straßenreinigung	0
	P1.573001	Zweckverband KommunalService NordWest	2.666.830
	P1.611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.236.000
P1.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123.000	

Teilhaushalt 2 Bildung und Gesellschaft, verantwortlich Frau Westermeyer

Budget-bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget-höhe in €
Bildung	P1.211001.001	Grundschule Jägerstraße Schulbudget	13.300
	P1.211001.002	Grundschule Jägerstraße Schulträger	66.650
	P1.211001.003	Grundschule Jägerstraße Mittagsverpflegung	46.600
	P1.211002.001	Grundschule Hude-Süd Schulbudget	16.800
	P1.211002.002	Grundschule Hude-Süd Schulträger	104.650
	P1.211002.003	Grundschule Hude-Süd Mittagsverpflegung	48.600
	P1.211003.001	Grundschule Wüstring Schulbudget	12.400
	P1.211003.002	Grundschule Wüstring Schulträger	80.350
	P1.211003.003	Grundschule Wüstring Mittagsverpflegung	19.600
	P1.211004.001	Kath. Grundschule St. Marien Schulbudget	6.700
	P1.211004.002	Kath. Grundschule St. Marien Schulträger	19.250
	P1.216000.001	Peter-Ustinov-Schule Schulbudget	51.200
	P1.216000.002	Peter-Ustinov-Schule Schulträger	141.700
	P1.216000.003	Peter-Ustinov-Schule Mittagsverpflegung	34.100
	P1.243000	Sonstige schulische Aufgaben	0
P1.271000	regioVHS Ganderkesee-Hude	25.000	
Jugend, Sport, Gesellschaft	P1.111010	Partnerschaftliche Beziehungen	18.010
	P1.272000.001	Bücherei Hude	16.900
	P1.272000.002	Bücherei Wüstring	7.350
	P1.362100	Außerschulische Jugendbildung	49.350
	P1.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention	2.400

	P1.366000	Spielplätze	8.322
	P1.421000	Förderung des Sports	35.500
	P1.424000	Sportstätten und Stadien	20.872
	P1.424001	Naturbad	27.250
	P1.424002	Hallenbad	25.760
	P1.573002.001	Begegnungsstätte Kulturhof Hude	51.130
	P1.573002.002	JuZeWü	4.700
	P1.573003	Mehrzweckhalle	6.000
Jugendhilfe	P1.361100	Wirtschaftliche Jugendhilfe	30.000
Kindertages- stätten	P1.365001	Kita Gänseblümchen	69.840
	P1.365002	Kita Villa Kunterbunt	118.540
	P1.365003	Kita Wüstring	83.540
	P1.365004	Kita Heckenstrolche Altmoorhausen	39.540
	P1.365005.001	Kita St. Marien	543.600
	P1.365005.002	Kita Regenbogeninsel	336.600
	P1.365005.003	Kita Kleine Regenbogeninsel	174.600
	P1.365005.004	Waldorfkindergarten	155.655
	P1.365005.005	Sonstige Kita Angelegenheiten	5.500
	P1.365006	Kita Kleine Villa Kunterbunt	27.090
	P1.365007	Kita Pustebblume	56.550

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Soziales, verantwortlich Frau Dahms

Budget- bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget- höhe in €
Personal	P1.111003	Personalwesen	191.000
PERS		Personalaufwendungen Gemeinde Hude (Oldb)	9.847.903
Ordnung	P1.122001	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	119.210
	P1.122002	Bürger Service Büro	150.430
	P1.122003	Standesamt	29.090
	P1.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000
	P1.573000	Märkte	4.100
Soziales	P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII)	8.500
	P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung (SGB II)	1.000
	P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	0
	P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	367.500
	P1.315500	Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	444.400
	P1.351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.700
Wohngeld	P1.346000	Wohngeld	150.000

Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung, verantwortlich Frau Schneider

Budget- bezeichnung	Technisches Budget	Bezeichnung	Budget- höhe in €
GM/LM		Gebäudemanagement	3.233.890
	P1.111011	Liegenschaftsmanagement	47.806
	P1.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	600
Gemeinde- entwicklung	P1.511000	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	235.000
	P1.521000	Bau- und Grundstücksordnung	2.800
	P1.538100	Oberflächenentwässerung	21.500
	P1.541000	Gemeindestraßen	41.700
	P1.545001	Straßenbeleuchtung	51.000

	P1.547000	ÖPNV	17.100
	P1.551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	200
	P1.552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.000
	P1.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	34.800
	P1.555000	Wirtschaftswege, Flurbereinigung	1.100
	P1.561000	Umweltschutzmaßnahmen	25.000

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	21.000
	P1.252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7.100
	P1.281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	140.300
	P1.536000	Breitbandversorgung	0
	P1.571000	Wirtschaftsförderung	8.500
	P1.575000	Tourismus	100.628

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 9.590.583,00 €, die in Zeile 13 und 14 des Ergebnishaushaltes ausgewiesen sind und das Sachkonto 429104 mit 82.000,00 €, das in Zeile 15 mit enthalten ist sowie die Sachkonten 441100 mit 2.020,00 € und 442100 mit 173.300,00 €, die in Zeile 19 mit enthalten sind, insgesamt somit 9.847.903,00 €. 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, 421210, 422110, 422210, 423110, 423210, 424101 bis 424106, 424110, 424112, 424122, 424132, 425110, 427105 bis 427107, 427110, 429110, 431810, 442910 und 443104. Der Deckungskreis umfasst einen Betrag von insgesamt 3.233.890,00 €. Alle Aufwendungen des Gebäudemanagements sind gem. § 19 (2) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig und nach § 20 (2) KomHKVO zeitlich übertragbar.

Die bilanziellen Abschreibungen, insgesamt 2.219.342,00 €, werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, insgesamt 2.666.830,00 € 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	I1.100214	Glasfaseranbindung Außenstelle	20.000
	I1.200287	Ausstattung von Diensträumen	15.000
Feuerwehr	I1.100077	Löschwasserbrunnen allgemein	38.000
	I1.100106	Sirene OW Wüstring	19.000
	I1.100107	Sirene OW Hude	31.000
	I1.100144	Sirene OW Altmoorhausen	12.000
	I1.100185	Zaunanlage Löschwasserentnahmestelle	3.500
	I1.200103	Küche OW Wüstring	9.000
	I1.200271	Technische Ausstattung Feuerwehr	6.900
	I1.200274	MTF OW Hude	90.000
	I1.200275	MTF OW Wüstring	115.000
Finanzen und Beteiligungen	I1.300002	Genossenschaftsanteile Volksbank	13
Bildung	I1.200136	Mobiliar GS Wüstring	8.500
	I1.200203	Medienausstattung Grundschulen	30.000
	I1.200220	Spielgeräte Schulen	17.000
	I1.200246	Digitale Schulfafeln	50.000
Jugend, Sport, Gesellschaft	I1.100041	Neugestaltung Skateranlage	50.000
	I1.100109	Sanierung Strand Naturbad	12.000
	I1.200119	Sportgeräte PUS/MZH	2.500
	I1.200155	Reinigungsgerät Naturbad/Hallenbad	3.600
	I1.200175	Sanierung öffentl. Spielgeräte	20.000
	I1.200176	Geräte Kulturhof	4.000
	I1.200256	Stadion Am Huder Bach	8.000
	I1.200290	Ausstattung Bücherei	5.000
	I1.200305	Beregnungsanlage Sportanlage	27.000
	I1.400005	Investitionszuschuss Sportförderung	95.000
Kindertagesstätten	I1.100184	Anbau Krippe Waldorfkindergarten	30.000
	I1.200146	Podestanlage Krippe Kita Wüstring	2.000
	I1.200251	Spielgeräte Kita Wüstring	3.500
	I1.200252	Ausstattung Kita St. Marien	20.000
	I1.200298	Gerätehäuser Kindertagesstätten	4.500
	I1.400040	Inv.zuw. Außenspielgeräte Waldorf-Kita	20.000
	I1.400043	Inv.zuw. Ausstattung Krippe Waldorf-Kita	30.000
	I1.400044	Inv.zuw. Sanierung ev. Kindertagesstätte	210.000
PERS	I1.300001	Versorgungsrücklage	8.000
Ordnung	I1.200281	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000

GM/LM	I1.100118	Sanierung Mehrzweckhalle	800.000
	I1.100134	Sanierung Rathaus	50.000
	I1.100146	Erweiterung GS Hude-Süd	50.000
	I1.100163	Neubau Kita Hude	1.800.000
	I1.100166	San./Neubau Feuerwehrhaus Altmoorhausen	200.000
	I1.100169	Neubau GS Wüstring	800.000
	I1.100180	Schließanlage GS Jägerstraße	25.000
	I1.100199	Brandmeldeanlage OW Hude	40.000
	I1.100200	Brandmeldeanlage OW Wüstring	30.000
	I1.100201	PV Anlage GS Hude-Süd	130.000
	I1.100202	Dach- und Fassadensanierung TH Hude-Süd	546.000
	I1.100203	Neubau Gebäude Fahrräder PUS Hohelucht	18.000
	I1.100205	Bau Laubcontainerplatz PUS Hohelucht	11.000
	I1.100206	OFE Kita Blumenstraße	10.000
	I1.100208	Neubau Spielzeughütte Kindertagesstätten	10.000
	I1.100209	Mülltonnenplatz Kindertagesstätten	4.500
	I1.100211	Einbau Treppenlift Kulturhof	7.500
	I1.200293	Vermögensgegenstände für Hausmeister	2.000
I1.200312	Notstromanhänger	200.000	
Gemeinde- entwicklung	I1.100004	B & R Bahnhof Wüstring	50.000
	I1.100020	Erschließung neuer Wohnbauflächen	800.000
	I1.100071	Zaun Regenrückhaltebecken	62.000
	I1.100104	Buswartehäuschen allgemein	12.000
	I1.100135	Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen	500.000
	I1.100151	Erschließung Gewerbegebietserweiterung	300.000
	I1.100187	Städtebauförderung/ISEK	305.000
Kom.marketing	I1.100002	Ankauf Wohnbauflächen	300.000
	I1.100003	Ankauf Gewerbe- und sonstige Flächen	600.000
	I1.100065	Umsetzung Tourismuskonzept	10.000
	I1.400009	Breitbandverkabelung	350.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres (01.01.2022) - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres (01.01.2023) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.105	5.742
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165	k. A.
4. Transferverbindlichkeiten	58	k. A.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	455	k. A.
Schulden insgesamt	7.783	

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

04000 Gemeinde Hude

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung
Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeoberamtsrätin/-rat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Gemeindeamtfrau/-amtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Die vergleichbare Stelle im Bereich Beschäftigte nach EG10 darf im Falle der Besetzung der Beamtenstelle nicht besetzt werden.
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	

Summe Beamte Verwaltung			3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04000 Gemeinde Hude

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke-Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stv. Leiter regio VHS	13	0,00	1,00	0,00	1,00	
2	Allgemeiner Vertreter BM/FBL	12	1,00	1,00	1,00	0,00	Die/der Stelleninhaber/in erhält eine monatliche Dienstaufwands-entschädigung in Höhe des nach der Nieders. KomBesG zulässigen Satzes
3	Fachbereichsleiter/-in	12	2,00	2,00	1,87	0,13	
4	Kommunalmarketing	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Bereichsleiter/-in	11	1,00	2,00	2,00	0,00	
6	Stadtplaner/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dipl.-Ingenieur	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Fachinformatiker/in Systemintegration	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00*KW Bei Ausscheiden der/des Beschäftigten keine Wiederbesetzung
10	Bereichsleiter/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00 Die vergleichbare Beamtenstelle nach A11 wird im Falle der Besetzung der Beschäftigtenstelle nicht besetzt
11	Sachbearbeiter/in	09c	7,92	7,56	7,56	0,00	2,00*KW Bei Ausscheiden/interner Umsetzung der/des Beschäftigten keine Wiederbesetzung
12	Handwerksmeister	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiter/in	09b	5,00	5,00	5,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	09a	5,18	5,18	4,80	0,38	1,00*KU Bei Ausscheiden Stelleninhaber/in
15	IT-Systemelektroniker/in	08	2,00	2,00	1,00	1,00	
16	Sachbearbeiter/in	08	4,55	5,24	5,00	0,24	
17	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Sachbearbeiter/in	07	9,48	6,48	6,03	0,45	
19	Schulhausmeister/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	06	5,56	5,56	5,56	0,00	
21	Bücherleiter/in	05	0,90	0,90	0,90	0,00	
22	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Hausmeister/in	05	2,77	1,67	1,67	0,00	
24	Sachbearbeiter/in	05	5,9	8,08	8,08	0,00	

25	Schulhausmeister/in	05	4,54	4,54	4,54	0,00	
26	Schulsekretär/in	05	2,82	2,82	2,82	0,00	
27	Sachbearbeiter/in Bücherei/Zentrale	03	0,90	0,39	0,39	0,00	
28	Raumpfleger/in	02	2,97	2,97	2,97	0,00	
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine monatliche Zulage nach § 14 TVöD für vorübergehend höherwertige Tätigkeiten
31	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,96	0,96	0,96	0,00	
32	Stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,6	0,64	0,64	0,00	
33	Leitung Begegnungsstätte	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Sozialpädagoge/in/Schulsozialarbeit/in	S 11 b	2,27	1,77	1,59	0,18	
35	Stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,87	0	0	0	
36	Heilpädagoge/in	S 09	0,90	0,00	0,00	0,00	
37	Erzieher/in Jugendpflege	S 08 b	0,77	0,77	0,77	0,00	
38	Erzieher/in	S 08 a	51,15	41,67	38,17	3,50	
39	Sozialassistent/in Jugendpflege	S 04	0,64	0,90	0,90	0,00	
40	Sozialassistent/in	S 03	4,28	10,64	10,64	0,00	
41	Hauswirtschaftliche Kraft	S 02	2,08	1,95	1,95	0,00	*0,15 KW bei Ausscheiden Beschäftigte/r
42	Kinderpfleger/-in Ausbildung RiQ	S 02	3,17	3,17	3,17	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

151,18

142,86

134,98

7,88

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	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: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte/Besoldungsgruppen				Erläuterungen
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 2	Summe	
		B 3	A 13	A 11		

Verwaltung

BM	Bürgermeister	1,00			1,00	Die/der Stelleninhaber/in erhält eine monatliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des nach der Nieders. KomBesG zulässigen Satzes
FB 3	Fachbereich 3 Bürgerdienste und Soziales		1,00		1,00	
3.3	Soziales und Ordnung			1,00	1,00	Die vergleichbare Stelle im Bereich Beschäftigte nach EG10 darf im Falle der Besetzung der Beamtenstelle nicht besetzt werden.
Summe Beamte Verwaltung		1,00	1,00	1,00	3,00	

Übersicht zum Stellenplan

04000 Gemeinde Hude

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterungen	
		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																	1,62		
FB1	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		1,00*1)																							1,00	*1) Der Stelleninhaber erhält eine monatliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des nach der Nds. KomBesG zulässigen Satzes	
1.1	Zentrale Dienste				1,00		1,00		2,87		1,00	0,49	0,51													6,87		
1.2	Finanzen				2,00*2)		1,00	0,77	1,00		3,00	1,41														9,18	*2) 1,00 * KW Bei Ausscheiden der Beschäftigten	
FB 2	Fachbereich 2 Bildung u. Gesellschaft		1,00																							1,00		
2.1	Bildung u. Gesellschaft						1,00		1,00	1,00				3,90	0,39	2,97										10,26		
	Schulen							0,64											1,0							4,46		
	Kindergärten								0,57		0,56			1,00	2,00*3)	3,56				1,77				51,15	4,28	5,25	70,14	*3) Die Stelleninhaber/innen erhalten eine monatliche Zulage nach § 14 TVöD für vorübergehend höherwertige Tätigkeiten
	regioVHS																											
	Begegnungsstätte Kulturhof												0,51					1,00	1,27		0,77			0,64			4,19	
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste und Soziales																											
3.1	Personal						0,92		0,77	0,50	1,0			2,00												5,19		
3.2	BSB/Standesamt								2,00*4)		4,52															6,52	*4) 1,00 * KU bei Renteneintritt	
3.3	Soziales/Ordnung				1,00*5)	7,0*6)		1,00						1,00												10	*5) 1,00 Die vergleichbare Beamtenstelle nach A11 wird im Falle der Besetzung der Beschäftigtenstelle nicht besetzt *6) 2,0 * KW Bei Ausscheiden/interner Umsetzung der/des Beschäftigten keine Wiederbesetzung	
FB 4	Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung		1,00																							1,00		
4.1	Gemeindeentwicklung			1,00			1,00		1,00	1,00	1,00	0,49														5,49		
4.2	Gebäudemanagement			1,00	1,00		2,00				2,96			7,31													14,27	
Gesamtsumme		0,00	4,00	2,00	5,00	7,92	6,00	5,18	7,55	10,48	5,56	19,93	0,90	2,97	1,00	2,00	3,56	1,00	2,27	1,77	0,77	51,15	0,64	4,28	5,25	151,18		

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Zentrale Dienste		296.413		25.413		630.414	380.000	25.414	
Bildung und Gesellschaft		102.100		421.500	200.000	781.500	200.000	261.500	200.000
Bürgerdienste und Soziales		23.000		20.000		8.000		8.000	
Gemeindeentwicklung		4.129.700		5.952.500	3.000.000	13.613.400	7.200.000	3.810.300	
Kommunalmarketing/Gleichstellung		1.152.000		-2.240.000	350.000	310.000	350.000	960.000	
Gesamtsumme		5.703.213		4.179.413	3.550.000	15.343.314	8.130.000	5.065.214	200.000

C1_1 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100077.500.004 Löschwasserentnahme allgemein		38.000		28.500		28.500		28.500	
I1.100077 Löschwasserentnahme der Feuerwehren		38.000		28.500		28.500		28.500	
I1.100106.500 Sirene OW Wüsting		19.000							
I1.100106.555 Sirene OW Wüsting Inv.zuschuss		-17.350							
I1.100106 Sirene OW Wüsting		1.650							
I1.100107.500 Sirene OW Hude		31.000							
I1.100107.555 Sirene OW Hude Inv.zuschuss		-28.200							
I1.100107 Sirene OW Hude		2.800							
I1.100144.500 Sirene OW Altmoorhausen		12.000							
I1.100144.555 Sirene OW Altmoorhausen Inv.zuschuss		-10.850							
I1.100144 Sirene OW Altmoorhausen		1.150							
I1.100185.500 Zaunanlage Löschwasserentnahmestelle		3.500		3.500		3.500		3.500	
I1.100185 Zaunanlage Löschwasserentnahmestelle		3.500		3.500		3.500		3.500	
I1.100214.500 Glasfaseranbindung Außenstelle		20.000							
I1.100214 Glasfaseranbindung Außenstelle		20.000							

C1_1 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200086.510 Erwerb LF 16-12 OW Hude						380.000	380.000		
I1.200086.555 Erwerb LF 16-12 OW Hude Inv.zuw. LBK						-5.000			
I1.200086 Erwerb LF 16-12 OW Hude						375.000	380.000		
I1.200103.510 Küche OW Wüstring		9.000							
I1.200103 Küche OW Wüstring		9.000							
I1.200132.510 Erwerb MTF Feuerwehren						30.000			
I1.200132 Erwerb MTF Feuerwehren						30.000			
I1.200271.510 Technische Ausstattung Feuerwehr		6.900							
I1.200271 Technische Ausstattung Feuerwehr		6.900							
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		15.000							
I1.200287 Ausstattung von Diensträumen		15.000							

C1_1 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200296.510 Ausstattung Feuerwehrhaus Altmoorhausen						200.000			
I1.200296 Ausstattung Feuerwehrhaus Altmoorhausen						200.000			
I1.300002.520 Genossenschaftsanteile Volksbank		13		13		14		14	
I1.300002 Genossenschaftsanteile Volksbank		13		13		14		14	
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	
Gesamtsumme		296.413		25.413		630.414	380.000	25.414	

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100041.500 Neugestaltung Skateranlage		50.000							
I1.100041.555 Neugestaltung Skateranlage Inv.zuschuss		-35.000							
I1.100041 Neugestaltung Skateranlage		15.000							
I1.100109.500 Sanierung Strand Naturbad		12.000							
I1.100109 Sanierung Strand Naturbad		12.000							
I1.100126.555 Neubau Kita Hude Zusch. Land/LKO		-515.500							
I1.100126 Neubau Kita Hude		-515.500							
I1.100184.500 Anbau Krippe Waldorfkindergarten		30.000		30.000		30.000		30.000	
I1.100184 Anbau Krippe Waldorfkindergarten		30.000		30.000		30.000		30.000	
I1.200119.510 Sportgeräte MZH/PUS		2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.200119 Sportgeräte MZH/PUS		2.500		2.500		2.500		2.500	
I1.200136.510 Mobiliar GS Wüstring		8.500							
I1.200136 Mobiliar GS Wüstring		8.500							
I1.200146.510 Podestanlage Krippe Kita Wüstring		2.000							
I1.200146 Podestanlage Krippe Kita Wüstring		2.000							

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200155.510 Reinigungsgerät Naturbad/Hallenbad		3.600							
I1.200155 Reinigungsgerät Naturbad/Hallenbad		3.600							
I1.200175.510 Sanierung öffentl. Spielgeräte		20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200175 Sanierung öffentl. Spielgeräte		20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.200176.510 Geräte Kulturhof		4.000		4.000		4.000		4.000	
I1.200176 Geräte Kulturhof		4.000		4.000		4.000		4.000	
I1.200203.510 Medienausstattung Grundschulen		30.000							
I1.200203 Medienausstattung Grundschulen		30.000							
I1.200220.510 Spielgeräte Schulen		17.000							
I1.200220 Spielgeräte Schulen		17.000							
I1.200246.510 Digitale Schultafeln		50.000							
I1.200246 Digitale Schultafeln		50.000							
I1.200251.510 Spielgeräte Kita Wüsting		3.500							
I1.200251 Spielgeräte Kita Wüsting		3.500							

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200252.510 Ausstattung Kita St. Marien		20.000		20.000		20.000			
I1.200252 Ausstattung Kita St. Marien		20.000		20.000		20.000			
I1.200255.510 Geräte Trimm-Pfad				20.000					
I1.200255 Geräte Trimm-Pfad				20.000					
I1.200256.510 Stadion Am Huder Bach		8.000							
I1.200256 Stadion Am Huder Bach		8.000							
I1.200261.510 IT-Ausstattung in Schulen				60.000					
I1.200261 IT-Ausstattung in Schulen				60.000					
I1.200290.510 Ausstattung Bücherei		5.000							
I1.200290 Ausstattung Bücherei		5.000							
I1.200297.510 Ausstattung Neubau GS Wüstring						500.000			
I1.200297 Ausstattung Neubau GS Wüstring						500.000			
I1.200298.510 Gerätehäuser Kindertagesstätten		4.500							
I1.200298 Gerätehäuser Kindertagesstätten		4.500							

C1_2 Bildung und Gesellschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200305.510 Berechnungsanlage Sportanlage		27.000							
I1.200305 Berechnungsanlage Sportanlage		27.000							
I1.400005.525 Investitionszuschuss Sportförderung		95.000		65.000		5.000		5.000	
I1.400005 Investitionszuschuss Sportförderung		95.000		65.000		5.000		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
I1.400040.525 Inv.zuw. Außenspielgeräte Waldorf-Kita		20.000							
I1.400040 Inv.zuw. Außenspielgeräte Waldorf-Kita		20.000							
I1.400043.525 Inv.zuw. Ausstattung Krippe Waldorf-Kita		30.000							
I1.400043 Inv.zuw. Ausstattung Krippe Waldorf-Kita		30.000							
I1.400044.525 Inv.zuw. Sanierung ev. Kindertagesstätte		210.000							
I1.400044 Inv.zuw. Sanierung ev. Kindertagesstätte		210.000							
Gesamtsumme		102.100		421.500	200.000	781.500	200.000	261.500	200.000

Erläuterungen:

I1.400025 Inv.zuw. Sport- und Gesundheitszentrum

Für dieses Vorhaben gilt eine Haushaltssperre bis zur Freigabe durch den Rat.

C1_3 Bürgerdienste und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200281.510 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		15.000		12.000					
I1.200281 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		15.000		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		23.000		20.000		8.000		8.000	

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100004.500 B & R Bahnhof Wüstring		50.000							
I1.100004 B & R Bahnhof Wüstring		50.000							
I1.100017.500 Wilhelmstraße				20.000		400.000			
I1.100017.560 Wilhelmstraße Beiträge						-165.000			
I1.100017 Wilhelmstraße				20.000		235.000			
I1.100020.500 Erschl. neuer Wohnbau- u. Gewerbeflächen		800.000		500.000		500.000		500.000	
I1.100020 Erschl. neuer Wohnbau- u. Gewerbeflächen		800.000		500.000		500.000		500.000	
I1.100071.500.004 Zaun RRB Röntgenstraße		21.000							
I1.100071.500.005 Zaun RRB Breslauer Straße		23.000							
I1.100071.500.006 Zaun RRB Hallenbad		18.000							
I1.100071 Regenrückhaltebecken		62.000							
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		800.000		2.500.000		3.000.000			
I1.100118.555 Sanierung Mehrzweckhalle Inv.zuschuss				-1.000.000		-1.000.000		-835.000	
I1.100118 Sanierung Mehrzweckhalle		800.000		1.500.000		2.000.000		-835.000	

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100130.500 San. Eisenbahnbrücke Linteler Kirchweg								500.000	
I1.100130 San. Eisenbahnbrücke Linteler Kirchweg								500.000	
I1.100131.500 Sanierung Kieler Straße				180.000					
I1.100131 Sanierung Kieler Straße				180.000					
I1.100132.500 Sanierung Husumer Straße				155.000					
I1.100132 Sanierung Husumer Straße				155.000					
I1.100134.500 Sanierung Rathaus		50.000		500.000		2.500.000		2.500.000	
I1.100134.555 Sanierung Rathaus Inv.zuschuss								-2.000.000	
I1.100134 Sanierung Rathaus		50.000		500.000		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		50.000		750.000		1.250.000			
I1.100146 Erweiterung GS Hude- Süd		50.000		750.000		1.250.000			
I1.100149.500 Umbau KG Villa Kunterbunt						50.000		800.000	
I1.100149 Umbau KG Villa Kunterbunt						50.000		800.000	

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100151.500 Erschließung Gewerbegebietserweiterung		300.000							
I1.100151 Erschließung Gewerbegebietserweiterung		300.000							
I1.100163.500 Neubau Kita Hude		1.800.000							
I1.100163 Neubau Kita Hude		1.800.000							
I1.100164.500.006 Peter-Ustinov- Schule Gebäudesanierung				870.000					
I1.100164 Peter-Ustinov-Schule Gebäudesanierung				870.000					
I1.100166.500.001 Baukosten Feuerwehrhaus Altmoorhausen		50.000		500.000		2.500.000			
I1.100166.500.002 Sonstige Entwicklungskosten		150.000							
I1.100166 San./Neubau Feuerwehrhaus Altmoorhausen		200.000		500.000		2.500.000			
I1.100169.500 Neubau GS Wüstring		800.000		3.000.000	3.000.000	7.200.000	7.200.000		
I1.100169.555 Neubau GS Wüstring Inv.zuschuss						-1.000.000			
I1.100169 Neubau GS Wüstring		800.000		3.000.000	3.000.000	6.200.000	7.200.000		
I1.100179.500 Anhängerunterstand Kulturhof				15.000					
I1.100179 Anhängerunterstand Kulturhof				15.000					

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100180.500 Schließanlage GS Jägerstraße		25.000							
I1.100180 Schließanlage GS Jägerstraße		25.000							
I1.100187.500 Städtebauförderung/ISEK		305.000		1.200.000		1.745.000		1.000.000	
I1.100187.555 Städtebauförderung/ISEK Inv.zuschuss		-203.300		-800.000		-1.163.300		-666.700	
I1.100187 Städtebauförderung/ISEK		101.700		400.000		581.700		333.300	
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							
I1.100201.500 PV Anlage GS Hude-Süd		130.000							
I1.100201 PV Anlage GS Hude-Süd		130.000							
I1.100202.500 Dach- und Fassadensanierung TH Hude-Süd		546.000							
I1.100202 Dach- und Fassadensanierung TH Hude-Süd		546.000							

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100203.500 Neubau Gebäude Fahrräder PUS Hohelucht		18.000							
I1.100203 Neubau Gebäude Fahrräder PUS Hohelucht		18.000							
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			
I1.100205.500 Bau Laubcontainerplatz PUS Hohelucht		11.000							
I1.100205 Bau Laubcontainerplatz PUS Hohelucht		11.000							
I1.100206.500 OFE Kita Blumenstraße		10.000							
I1.100206 OFE Kita Blumenstraße		10.000							
I1.100207.500 Stellplätze Kindertagesstätte						5.000			
I1.100207 Stellplätze Kindertagesstätte						5.000			
I1.100208.500 Neubau Spielzeughütte Kindertagesstätte		10.000							
I1.100208 Neubau Spielzeughütte Kindertagesstätte		10.000							
I1.100209.500 Mülltonnenplatz Kindertagesstätte		4.500							
I1.100209 Mülltonnenplatz Kindertagesstätte		4.500							

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100210.500 Staketenzaun Schafstall				10.000					
I1.100210 Staketenzaun Schafstall				10.000					
I1.100211.500 Einbau Treppenlift Kulturhof		7.500							
I1.100211 Einbau Treppenlift Kulturhof		7.500							
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	
I1.100213.500 Neubau Mensa GS Jägerstraße						220.000		1.100.000	
I1.100213 Neubau Mensa GS Jägerstraße						220.000		1.100.000	
I1.200293.510 Vermögensgegenstände für Hausmeister		2.000							
I1.200293 Vermögensgegenstände für Hausmeister		2.000							
I1.200312.510 Notstromanhänger		200.000							
I1.200312 Notstromanhänger		200.000							
I1.400001.525 Kreuzung K 226/Hohe Straße/Burgstraße						1.000			
I1.400001 Kreuzung K 226/Hohe Straße/Burgstraße						1.000			

C1_4 Gemeindeentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.600015.565 Verkauf von Grundstücken usw.		-2.430.000		-3.019.500		-2.628.000			
I1.600015 Verkauf von Grundstücken usw.		-2.430.000		-3.019.500		-2.628.000			
I1.600019.565 Folgekostenausgleich städtebaul. Maßnah.						-623.300			
I1.600019 Folgekostenausgleich städtebaul. Maßnah.						-623.300			
Gesamtsumme		4.129.700		5.952.500	3.000.000	13.613.400	7.200.000	3.810.300	

C1_5 Kommunalmarketing/Gleichstellung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100002.500.001 Ankauf Wohnbauflächen		300.000						900.000	
I1.100002 Grunderwerb		300.000						900.000	
I1.100003.500.001 Ankauf Gewerbe- und sonstige Flächen		600.000		600.000		300.000		300.000	
I1.100003 Ankauf Gewerbe- und sonstige Flächen		600.000		600.000		300.000		300.000	
I1.100065.500 Umsetzung Tourismuskonzept		10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100065 Umsetzung Tourismuskonzept		10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.400009.525 Breitbandverkabelung		350.000		350.000	350.000	350.000	350.000		
I1.400009 Breitbandverkabelung		350.000		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		-108.000		-2.500.000		-350.000		-250.000	
I1.600003 Verkauf Gewerbegrundstücke		-108.000		-2.500.000		-350.000		-250.000	
Gesamtsumme		1.152.000		-2.240.000	350.000	310.000	350.000	960.000	