Entwurf der

Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Stadt Wittmund

für das Haushaltsjahr

2023

(Stand: Januar 2023)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung		5	-	6
Vorbericht		7	-	80
Ergebnishaushalt		81	-	81
Finanzhaushalt		82	-	83
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		84	-	84
Haushaltsplan		85	-	347
Teilhaushalt 1.10 Allgemeine Verwaltung:		**86**	**-**	**99**
- 1.1.1.01	Gemeindeorgane	88	-	91
- 1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	92	-	95
- 1.1.1.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	96	-	99
Teilhaushalt 1.20 Personal und IT:		**100**	**-**	**106**
- 1.1.1.03	Personalangelegenheiten	102	-	106
Teilhaushalt 2.10 Finanzen:		**107**	**-**	**126**
- 1.1.1.04	Finanzverwaltung und -buchhaltung	109	-	112
- 5.7.5.01	Tourismusförderung durch Beitragserhebungen	113		116
- 5.7.5.02	Sonstige Tourismusförderung	117	-	119
- 6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	120	-	123
- 6.1.2.02	Zinsen und Tilgung	124	-	126
Teilhaushalt 3.10 Ordnung und Sicherheit:		**127**	**-**	**151**
- 1.2.1.02	Wahlen	129	-	131
- 1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	132	-	135
- 1.2.2.02	Meldewesen und Passangelegenheiten	136	-	138
- 1.2.2.03	Personenstandswesen	139	-	141
- 1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	142	-	147
- 5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	148	-	151
Teilhaushalt 3.20 Generationen, Sport und Kultur:		**152**	**-**	**250**
- 2.1.1.01	Grundschule Ardorf	154	-	157
- 2.1.1.02	Grundschule Burhafe	158	-	161
- 2.1.1.03	Grundschule Carolinensiel	162	-	165
- 2.1.1.04	Grundschule Leerhafe	166	-	169
- 2.1.1.05	Grundschule Willen	170	-	173
- 2.1.1.06	Grundschule Wittmund	174	-	178
- 2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	179	-	182
- 2.5.2.01	Nationalpark-Haus Carolinensiel	183	-	186
- 2.6.1.01	Theater	187	-	189
- 2.6.2.01	Musikpflege	190	-	192
- 2.7.2.01	Büchereien	193	-	196
- 2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	197	-	200
- 3.1.5.10	Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen	201	-	203
- 3.6.5.01	Kindergarten Ardorf	204	-	207
- 3.6.5.02	Kindergarten Blersum	208	-	212
- 3.6.5.03	Kindergarten Burhafe	213	-	216
- 3.6.5.04	Kindergarten Carolinensiel	217	-	221
- 3.6.5.05	Kindergarten Robert-Koch-Straße	222	-	226
- 3.6.5.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	227	-	231
- 3.6.5.07	Krippe	232	-	235

- 3.6.6.01	Einrichtungen der Stadtjugendpflege	236	-	239
- 3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	240	-	242
- 4.2.4.01	Sportstätten und Bäder	243	-	246
- 4.2.4.02	Freizeit- und Erlebnisbad Isums	247	-	250
Teilhaushalt 4.10 Planen:		**251**	**-**	**259**
- 5.1.1.01	Raumplanung, Raum- und Bauordnung	253	-	256
- 5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	257	-	259
Teilhaushalt 4.20 Bauverwaltung / Tiefbau:		**260**	**-**	**297**
- 5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	262	-	267
- 5.3.8.02	Regenwasserbeseitigung	268	-	272
- 5.3.8.03	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	273	-	276
- 5.3.8.14	Öffentliche Toiletten	277	-	279
- 5.4.1.01	Gemeindestraßen	280	-	284
- 5.4.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	285	-	288
- 5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	289	-	291
- 5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV	292	-	294
- 5.5.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	295	-	297
Teilhaushalt 4.30 Liegenschaften:		**298**	**-**	**332**
- 1.1.1.05	Zentrales Liegenschaftsmanagement	300	-	303
- 1.1.1.06	Zentrales Gebäudemanagement	304	-	307
- 3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	308	-	311
- 3.6.6.02	Spielplätze	312	-	315
- 5.3.1.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	316	-	318
- 5.3.1.02	Energie	319	-	321
- 5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	322	-	324
- 5.5.1.01	Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen	325	-	328
- 5.7.3.01	Bauhof	329	-	332
Teilhaushalt 5.10 Digitales und Wirtschaft:		**333**		**347**
- 1.1.1.08	Informations- und Kommunikationstechnik	335		338
- 2.5.1.01	Sielhafenmuseum	339		343
- 5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	344		347
Erläuterungstexte		348	-	352
Schlussbilanz		353	-	353

Haushaltssatzung der Stadt Wittmund für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 i. V. m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) hat der Rat der Stadt Wittmund in seiner Sitzung am 21. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	47.359.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	47.828.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.000 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.226.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.869.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.517.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.964.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.529.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.340.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	53.273.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	56.173.600 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes** der Stadt Wittmund für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird

3. im **Erfolgsplan** mit
   dem jeweiligen Gesamtbetrag

3.1 der Erträge in Höhe von	267.400 €
3.2 der Aufwendungen in Höhe von	267.400 €

4. im **Vermögensplan** mit
   dem jeweiligen Gesamtbetrag

4.1 der Einnahmen in Höhe von	8.600 €
4.2 der Ausgaben in Höhe von	6.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **5.529.900 €** festgesetzt.

Im **Vermögensplan** des Eigenbetriebes werden **Kredite** für Investitionen **nicht** veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **4.060.000 €** festgesetzt.

Im **Vermögensplan** des Eigenbetriebes werden **Verpflichtungsermächtigungen nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im **Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000 €** festgesetzt.

Für den **Eigenbetrieb** werden **Liquiditätskredite** im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Höhe von **50.000 €** 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)**	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	380 v. H.
2. **Gewerbesteuer**	380 v. H.

Wittmund, den 22.03.2023

Stadt Wittmund

(Claußen)
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2023

Liebe Wittmunderinnen, liebe Wittmunder,

mit dem Vorbericht wird Ihnen ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Wittmund gegeben.

Zweck der öffentlichen Haushaltswirtschaft ist die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben und die Beschaffung der hierzu erforderlichen Mittel. Es ergibt sich die Notwendigkeit einer Planung, um den Ausgleich zwischen den Finanzmitteln und dem Finanzbedarf herbeizuführen.

Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung -KomHKVO-) in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt. Er bildet die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen (§ 113 Abs. 3 NKomVG) und ist das zentrale Steuerungsinstrument der Kommune.

Der Haushaltsplan umfasst neben dem eigentlichen Planjahr auch die drei zusätzlichen Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Neben den Finanzdaten enthält der Vorbericht auch weitere interessante statistische Informationen über die Stadt Wittmund.

Diese und weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter

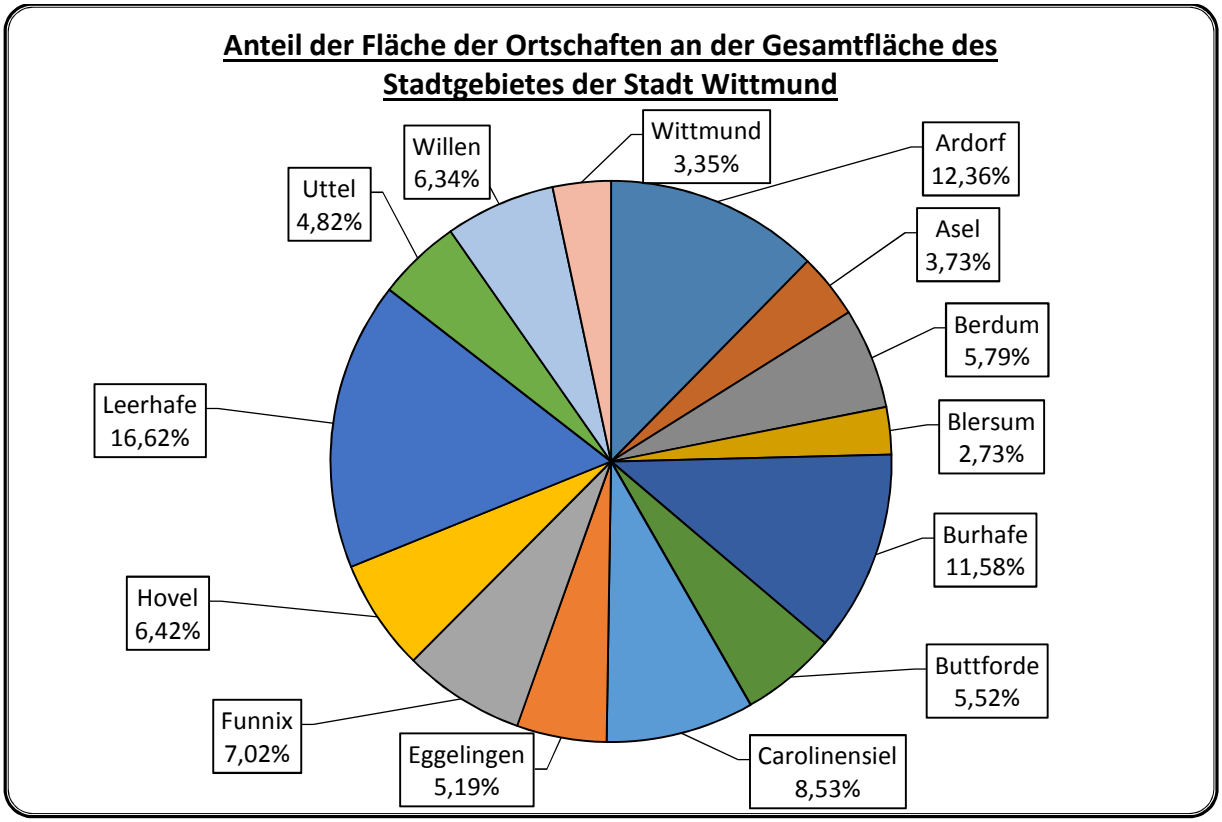
www.wittmund.de

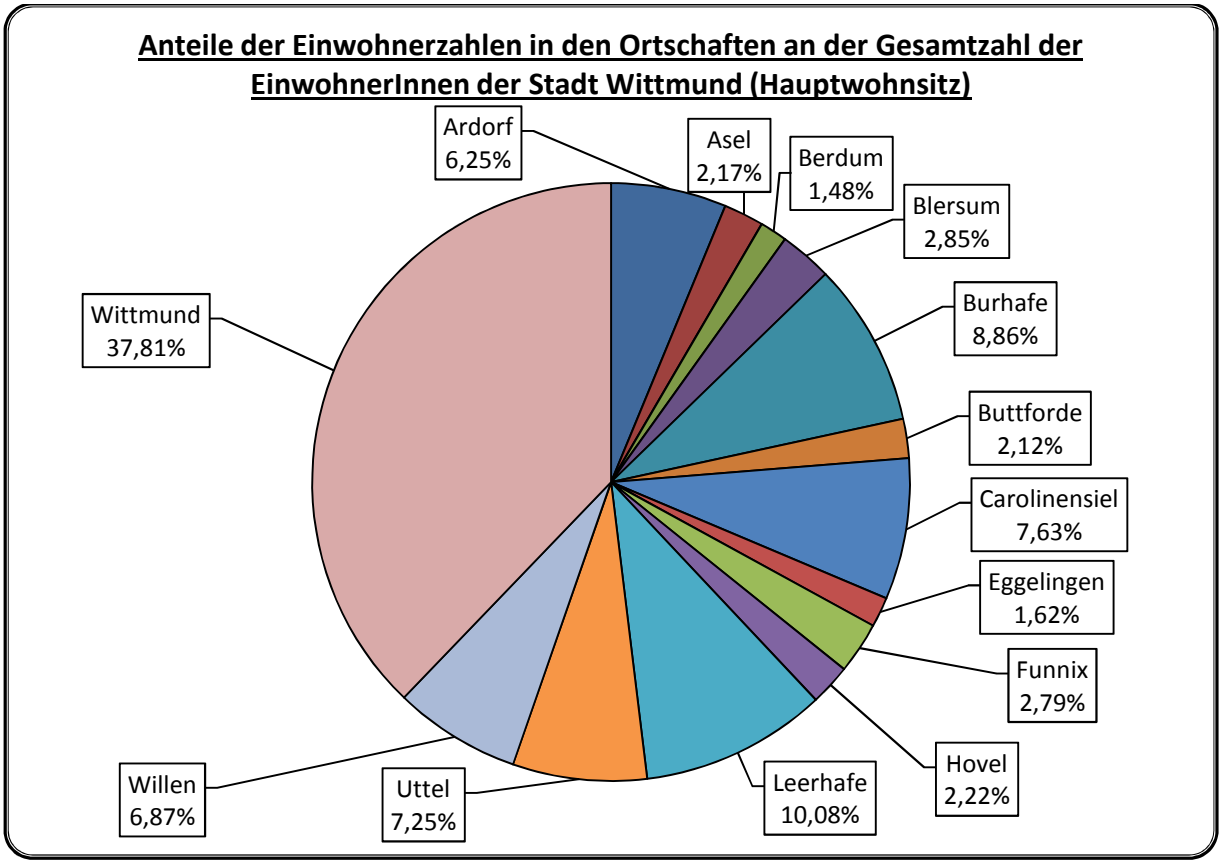
Der Bürgermeister

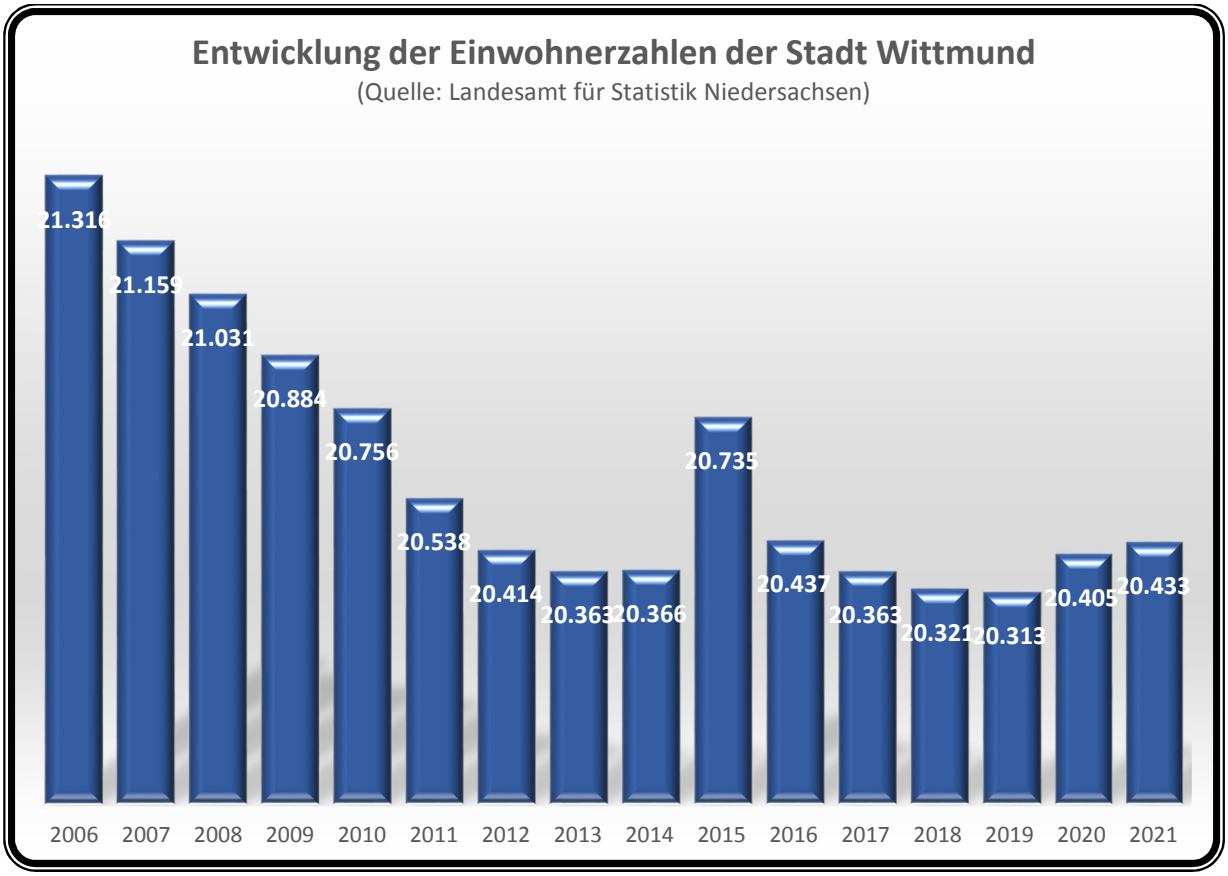
Interessante statistische Informationen zur Stadt Wittmund

Flächengröße und Einwohnerzahlen der Ortschaften der Stadt Wittmund

Ortschaft	Fläche in km² Stand 01.12.2011	Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz Stand 27.09.2022 (Lt. Einwohnermeldeamt Stadt Wittmund)
Ardorf	25,96	1.311
Asel	7,83	455
Berdum	12,17	311
Blersum	5,74	597
Burhafe	24,34	1.860
Buttforde	11,60	444
Carolinensiel	17,93	1.602
Eggelingen	10,90	340
Funnix	14,75	585
Hovel	13,48	466
Leerhafe	34,91	2.116
Uttel	10,12	1.521
Willen	13,33	1.441
Wittmund	7,04	7.934


Anteil der Fläche der Ortschaften an der Gesamtfläche des Stadtgebietes der Stadt Wittmund
Wittmund 3,35%
Ardorf 12,36%
Asel 3,73%
Berdum 5,79%
Blersum 2,73%
Burhafe 11,58%
Buttforde 5,52%
Carolinensiel 8,53%
Eggelingen 5,19%
Funnix 7,02%
Hovel 6,42%
Leerhafe 16,62%
Uttel 4,82%
Willen 6,34%


Anteile der Einwohnerzahlen in den Ortschaften an der Gesamtzahl der EinwohnerInnen der Stadt Wittmund (Hauptwohnsitz)
Ardorf 6,25%
Asel 2,17%
Berdum 1,48%
Blersum 2,85%
Burhafe 8,86%
Buttforde 2,12%
Carolinensiel 7,63%
Eggelingen 1,62%
Funnix 2,79%
Hovel 2,22%
Leerhafe 10,08%
Uttel 7,25%
Willen 6,87%
Wittmund 37,81%



Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung gemäß § 6 Nr. 5 KomHKVO.

Die Veränderung der Einwohnerzahlen ist der abgebildeten Grafik zu entnehmen. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren in vielen Bereichen auswirken.

Die Erhöhung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 sind Auswirkungen des Flüchtlingsstroms nach Europa. In den Folgejahren geht der Trend wieder in die entgegengesetzte Richtung. Mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 sind die Einwohnerzahlen wieder angestiegen. Es konnte festgestellt werden, dass während der Pandemie eine entsprechende Zahl von auswärtigen Wohnungseigentümern, ihren ersten Wohnsitz in das Stadtgebiet verlagert hat. Eine Trendwende bedeutet dieser leichte Anstieg der Einwohnerzahlen daher nicht. Eine Studie der NBank (durchgeführt vom Institut für Stadt- und Raumentwicklung (ssr/Dortmund) prognostiziert einen Rückgang der Einwohnerzahl im Landkreis Wittmund bis zum Jahr 2040 um 10.000 bis 12.000. Sollte diese pessimistische Prognose zutreffen, würde dies sicherlich auch die Stadt Wittmund in einem nicht unerheblichen Ausmaß treffen. Wobei die Aussagekraft solcher langfristig in die Zukunft gerichteten Studien mit Vorsicht zu bewerten ist.

Insgesamt muss aufgrund der bisherigen Entwicklung allerdings davon ausgegangen werden, dass die Einwohnerzahl grds. in der Stadt Wittmund dauerhaft sinken wird. Zuwanderungen durch z. B. Flucht aufgrund von Kriegen (wie aktuell in der Ukraine) oder auch aufgrund der Personalknappheit am Arbeitsmarkt wird immer wieder zu leichten Schwankungen führen. Zu betrachten ist daher die langfristige Entwicklung. Die auf Dauer zu erwartende Verringerung und der damit einhergehende Rückgang

der Schülerzahlen sowie der steigende Altersdurchschnitt der Bevölkerung, also die demographische Entwicklung, wird in den nächsten Jahren maßgeblichen Einfluss auf die strategische und politische Ausrichtung der Stadt Wittmund haben. So werden mit dem Rückgang von Schülerzahlen Entscheidungen einhergehen müssen, ob alle Kindertagesstätten- und Grundschulstandorte dauerhaft erhalten werden können, bzw. ob bei erforderlichen altersbedingten Erneuerungen zwingend Neubauten oder auch mittelfristige Alternativlösungen (z. B. Modulbauweisen) in Betracht gezogen werden müssen. Auch vor dem Hintergrund der Verknappung der Rohstoffe wird auch in diesem Bereichen die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen müssen.

Es ist daher alternativlos, dass politische Entscheidungen getroffen werden, die unter Berücksichtigung der Daseinsvorsorge und der Bedürfnisse aller Bürger, nicht nur im Bereich der frühkindlichen Entwicklung (Krippen und Kindertagestätten), die künftige Leistungsfähigkeit der Stadt Wittmund sicherstellen.

Der Rat der Stadt Wittmund

Die allgemeine Wahlperiode der Räte der Städte und Gemeinden beträgt 5 Jahre. Dem am 12. September 2021 gewählten Rat der Stadt Wittmund gehören neben dem Bürgermeister, der kraft Amtes Ratsmitglied ist, 34 weitere Mitglieder an.

Folgende Fraktionen und Gruppen wurden gebildet:

- SPD / BFB / Bündnis 90/Die Grünen-Gruppe (18 Ratsmitglieder)
- CDU-Stadtratsfraktion (14 Ratsmitglieder)
- FDP-Stadtratsfraktion (2 Ratsmitglieder)

Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse hat der Rat folgende Ausschüsse gebildet:

- Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Kindertagesstätten, Jugend, Soziales und Senioren
- Bau- und Planungsausschuss
- Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus-, Betriebs- und Personalausschuss
- Umwelt-, Agrar-, Straßen- und Feuerwehrausschuss

Städtische Kindertagesstätten

Kinderkrippe „Maikäfer“

An der Harle 4, 26409 Wittmund

45 Krippenplätze - aufgeteilt in
2 Vormittagsgruppen á 15 Plätze, 5 Std. u. 6,5 Std. Betreuung
1 Ganztagsgruppe á 15 Plätze, 7,5 Std. Betreuung

Kindertagesstätte Robert-Koch-Straße (WiKi)

Robert-Koch-Straße 12, 26409 Wittmund

96 Kindergartenplätze - aufgeteilt in
1 Vormittagsgruppe á 20 Plätze, 4 Std. Betreuung
2 Dreivierteltagesgruppen á 16 + á 20 Plätze, 7,5 Std. Betreuung
1 Nachmittagsgruppe á 20 Plätze, 4 Std. Betreuung
1 Ganztagsgruppe á 20 Plätze. 9,5 Std. Betreuung

Kindergarten Ardorf

Bei der Kirche 3, 26409 Wittmund

50 Kindergartenplätze - aufgeteilt in
2 Vormittagsgruppen á 25 Plätze, 5 Std. Betreuung

Kindergarten „Sausewind“ Blersum

Notiser Weg 11a, 26409 Wittmund

54 Kindergartenplätze - aufgeteilt in
3 Integrationsgruppen á 18 Plätze, 5 + 6 Std. Betreuung

Kindergarten Burhafe

Upsteder Straße 7, 26409 Wittmund

50 Kindergartenplätze – aufgeteilt in
2 Vormittagsgruppen á 25 Plätze, 5 Std. Betreuung

Kindergarten Carolinensiel

Wittmunder Straße 22, 26409 Wittmund

54 Kindergartenplätze - aufgeteilt in
3 Integrationsgruppen á 18 Plätze, 5 + 6,5 Std. Betreuung

Kindertagesstätte „Lüttje Steppkes“

Schulstraße, 26409 Wittmund

95 Kindergartenplätze - aufgeteilt in
2 Kindergartengruppen á 25 Plätze, 4 Std. Betreuung
3 Krippengruppen á 15 Plätze, 5 Std. Betreuung

Grundschulen im Stadtgebiet

Grundschule (Finkenburgschule) Wittmund

Lessingstraße 14, 26409 Wittmund

15 Schulklassen und 1 Klasse im Schulkindergarten
323 Schüler und 19 Schulkindergartenkinder

Grundschule Wittmund, Standort Willen

Brink 52, 26409 Wittmund

4 Schulklassen
73 Schüler

Grundschule Leerhafe/Ardorf, Standort Ardorf

Bei der Kirche 3, 26409 Wittmund

4 Schulklassen
42 Schüler

Grundschule Leerhafe/Ardorf, Standort Leerhafe

Klosterstraße 4, 26409 Wittmund

6 Schulklassen
104 Schüler

Grundschule Burhafe

Upsteder Straße 7, 26409 Wittmund

5 Schulklassen
75 Schüler

Grundschule Carolinensiel

Wittmunder Straße 22, 26409 Wittmund

4 Schulklassen
66 Schüler

Jugendzentrum der Stadt Wittmund

- Zielgruppe des Jugendzentrums ist die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.
- Das Jugendzentrum bietet ein speziell auf diese Altersgruppe zugeschnittenes Programm.

Stadtbücherei Wittmund

Die Stadtbücherei Wittmund verfügt über ein breites Angebot für die ganze Familie.
Auf über 180 qm stehen weit über 10.000 Medien zur Verfügung:
Bücher, Zeitschriften, eBooks, eAudios, eMagazine und weitere Medien

Bauhof der Stadt Wittmund

Aufgabenbereiche des Bauhofs:

- Mäharbeiten auf Sport- und Bolzplätzen, Bermen, Spielplätzen, im Stadtpark und auf dem Schützenplatz
- Strauch- und Baumschnitt an Straßen, Gehwegen, Plätzen und stadteigenen Liegenschaften
- Anpflanzung und Pflege von Straßenbegleitgrün, Beeten und Denkmälern
- Unterhaltungsarbeiten an Straßenentwässerungsgräben
- Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an Wohnungen, Schulen, Kindergärten, Klärwerken, Feuerwehrgebäuden, Schwimmbädern und am Rathaus
- Wegebau, Ausbesserungsarbeiten an Straßenkörpern und Pflasterarbeiten
- Wartung und Unterhaltung von Straßenmarkierungen, Ampelanlagen, Beschilderungen und Wegesperren
- Wartung und Unterhaltung an Spiel- und Sportgeräten, elektrischen ortsveränderlichen Geräten, LKW, Transporter, Anhänger, Anbaugeräten und Mengengeräten
- Maschineller Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen
- Manueller Winterdienst von Gehwegen, Fußgängerüberwegen und Lohnen
- Technische Ausrichtung von Veranstaltungen (Beschilderungen, Müllentsorgung, Auf- und Abbau von Zelten und Bühnen, Materialtransporte)

Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Wittmund

- Kläranlage Ardorf
- Kläranlage Berdum
- Kläranlage Carolinensiel
- Kläranlage Wittmund

Aufgabenbereiche der Kläranlage:

- Abwasserbehandlung
- Klären des gesamten häuslichen und industriellen Abwassers der Stadt Wittmund

Aufgaben der Mitarbeiter:

- Überwachung und Wartung der Betriebsabläufe, sowie der maschinellen Ausrüstung auf der Kläranlage
- Unterhaltung und Überwachung der Schmutzwasserzwischen- und Kleinpumpwerke
- Überwachung des gesamten städtischen Kanalsystems

Freiwillige Feuerwehren

- Freiwillige Feuerwehr Ardorf
- Freiwillige Feuerwehr Berdum
- Freiwillige Feuerwehr Burhafe-Blersum-Buttforde
- Freiwillige Feuerwehr Carolinensiel
- Freiwillige Feuerwehr Eggelingen
- Freiwillige Feuerwehr Leerhafe-Hovel
- Freiwillige Feuerwehr Wittmund

Aufgabenbereiche der Feuerwehren:

- „Retten – Bergen – Löschen - Schützen“
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Hilfeleistung bei sonstigen Notfällen

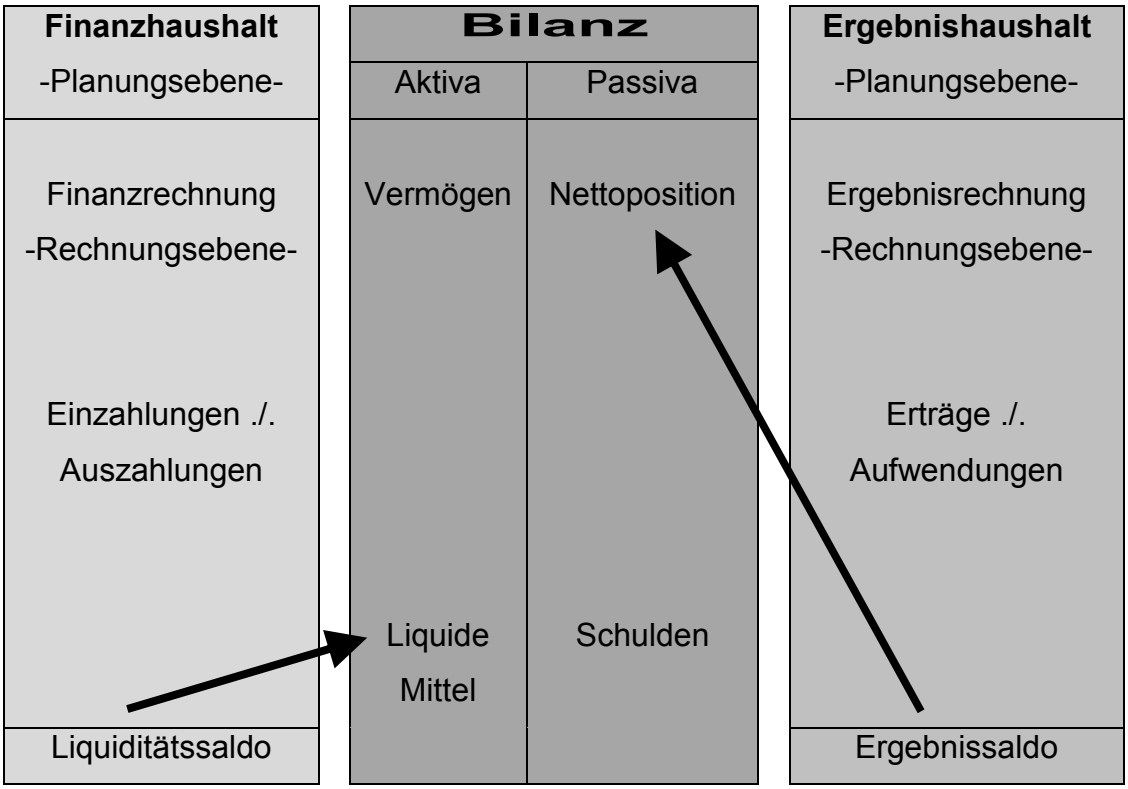
Das Drei - Komponenten - System

Der Haushaltsplan ist gem. § 113 Abs. 2 Satz 1 NKomVG in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 Abs. 2 NKomVG u. a. aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Bilanz.

Der Haushalt der Stadt Wittmund besteht nach den Vorgaben des NKR somit aus drei Komponenten, dem sog. „Drei-Komponenten-System“:

- Ergebnishaushalt (im Bereich der Rechnungsebene „Ergebnisrechnung“)
  - Finanzhaushalt (im Bereich der Rechnungsebene „Finanzrechnung“)
    - Bilanz (in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen).

Das Zusammenspiel der drei Komponenten in der Übersicht:



Ergebnishaushalt

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Aufbau des Ergebnishaushaltes entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnishaushalt stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Das Ergebnis aus Ressourcenverbrauch und -aufkommen gibt Auskunft, ob die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist und die Aufgaben der Kommune erfüllt werden können.

Bei den im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwands- und Ertragskonten handelt es sich um Unterkonten der Nettoposition (entspricht in etwa der Bilanzposition Eigenkapital in der Privatwirtschaft). Diese werden am Jahresende über die Nettoposition abgeschlossen. Das Jahresergebnis verändert somit am Jahresende die Nettoposition der Bilanz. Wenn die Stadt Wittmund in einem Haushaltsjahr mehr Vermögen verzehrt hat (= Ressourcenverbrauch) als ihr neues Vermögen zugeflossen ist (= Ressourcenaufkommen), kommt es zu einer Verringerung der Nettoposition. Eine Erhöhung der Nettoposition führt zu einem Substanzaufbau, eine Verminderung zu einem Substanzabbau.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme der Kommune dar und gliedert diese nach unterschiedlichen Bereichen. Der Finanzhaushalt (bzw. die Finanzrechnung) entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, die für Konzerne vorgeschrieben ist. Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar und gibt damit vor allem Aufschluss über die liquiden Mittel der Stadt Wittmund. Der Finanzhaushalt ist damit ein Maßstab für die Fähigkeit der Kommune, ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden sowohl die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts dargestellt als auch die Investitionen und Finanzierungen.

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Finanzierungsquellen (Mittelherkunft/Mittelverwendung) und die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln darzustellen. Aufgabe der Finanzrechnung ist die Rechenschaft über die Verwendung finanzieller Mittel einer Kommune. Die Stadt Wittmund arbeitet mit fremden Mitteln, der Umgang ist daher genau und detailliert nachzuweisen.

Mit der Finanzrechnung können neben der Höhe der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes auch die entsprechenden Gründe sowie Ursachen differenziert aufgezeigt werden. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung haben im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeit insbesondere für die verwaltungsinterne Liquiditätsplanung und -steuerung Relevanz.

Die Veranschlagungen zur Liquiditätsplanung wurden wie in den doppischen Haushaltsplänen der Vorjahre 1 : 1 angesetzt.

Parallel dazu muss mit den städtischen Organisationseinheiten eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut werden, die steuerungsrelevante Informationen sowohl für die Fachdienste selbst als auch für die Verwaltungsführung liefert.

Bilanz

Die wertmäßige Gegenüberstellung des betrieblichen Vermögens und der dafür eingesetzten finanziellen Mittel zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als Bilanz bezeichnet.

§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG schreibt für alle niedersächsischen Gemeinden eine Bilanz als Bestand ihres Jahresabschlusses vor.

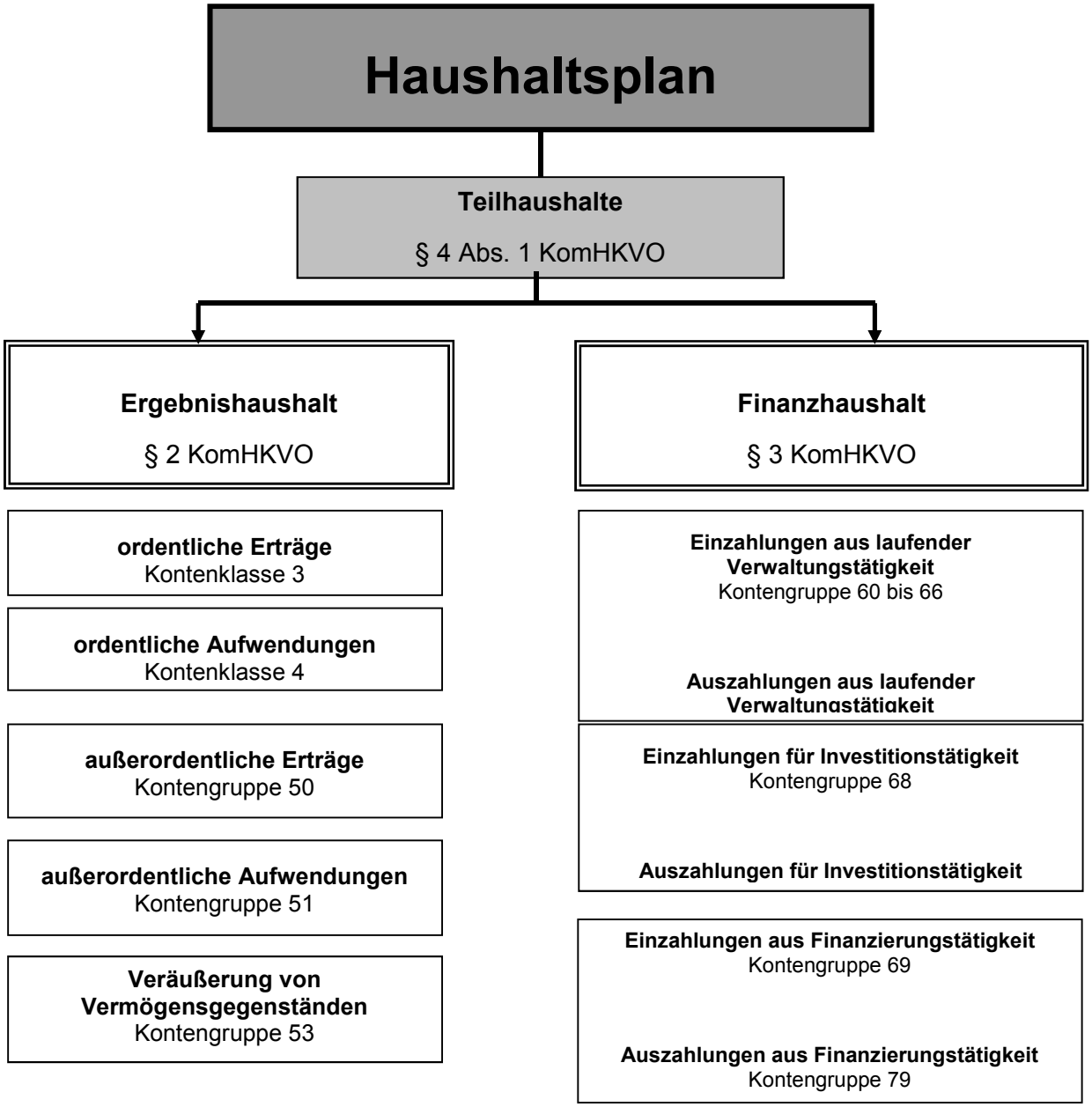
Jeder Geschäftsfall in der kommunalen Doppik verändert mindestens zwei Bilanzposten. In der Praxis ist es aber nicht möglich, die Veränderung der Aktiv- und Passivposten ständig direkt in der Bilanz vorzunehmen. Deshalb wird eine genaue und übersichtliche Einzelabrechnung jedes Bilanzpostens benötigt.

Dazu löst man die Bilanz in einzelne **Konten** auf. Jeder Bilanzposten erhält sein entsprechendes Konto. Nach den Bilanzseiten unterscheidet man zwischen **Aktiv- und Passivkonten**. Aktiv- und Passivkonten weisen im Einzelnen die **Bestände** an Vermögen und Kapital aus und erfassen die **Veränderungen** dieser Bestände aufgrund von Geschäftsvorfällen. Man spricht deshalb auch von aktiven und passiven **Bestandskonten**.

Die **Aktivseite** der Bilanz (Aktiva, Mittelverwendung) ist gegliedert in immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen, liquide Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (§ 54 Abs. 2 KomHKVO).

Die rechte Seite der Bilanz, die **Passivseite** (Passiva, Mittelherkunft), ist gem. § 54 Abs. 3 KomHKVO aufgeteilt in die Nettoposition, Schulden, Rückstellungen sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die letzte vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüfte Schlussbilanz ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.



Gliederung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Stadt Wittmund ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte entsprechend der Vorgaben des verbindlichen Nds. Produktrahmenplanes abgebildet. Ein Produkt stellt nach der Begriffsbestimmung eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten dar.

Für den Haushaltsplan 2023 wurden zwei neue Produkte gebildet:

5.3.1.02 Energie
5.3.8.14 Öffentliche Toiletten.

Damit wurden bei der Stadt Wittmund insgesamt 62 Produkte gebildet.

Übersicht der Teilhaushalte und Produkte
sowie der verantwortlichen Organisationseinheiten bei der Stadt Wittmund
nach § 4 Abs. 1 KomHKVO

1.10 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortlicher: Frank Blümel

1.1.1.01 Gemeindeorgane
1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

1.20 Teilhaushalt Personal und IT
Produktverantwortlicher: Christian Wöhrle

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Fachbereich I – Finanzen
Leitung: Matthias Onken

2.10 Teilhaushalt Finanzen
Produktverantwortlicher: Matthias Onken

1.1.1.04 Finanzverwaltung und -buchhaltung
5.7.5.01 Tourismusförderung durch Beitragserhebungen
5.7.5.02 Sonstige Tourismusförderung
6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.02 Zinsen und Tilgung

Fachdienst Haushalt
Leitung: Silke Lübben

Fachdienst Abgaben
Leitung: Linda Voss

Fachdienst Stadtkasse
Leitung: Tina Stamm

Fachbereich III - Ordnung und Bürgerservice
Leitung: Christian Menssen

3.10 Teilhaushalt Ordnung und Sicherheit
Produktverantwortlicher: Christian Menssen

1.2.1.02 Wahlen
1.2.2.01 Ordnungsaufgaben
1.2.2.02 Meldewesen und Passangelegenheiten
1.2.2.03 Personenstandswesen
1.2.6.01 Brand- und Katastrophenschutz
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

3.20 Teilhaushalt Generationen, Sport und Kultur
Produktverantwortlicher: Meino Schrage

2.1.1.01 Grundschule Ardorf
2.1.1.02 Grundschule Burhafe
2.1.1.03 Grundschule Carolinensiel
2.1.1.04 Grundschule Leerhafe
2.1.1.05 Grundschule Willen
2.1.1.06 Grundschule Wittmund
2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
2.5.2.01 Nationalpark-Haus Carolinensiel
2.6.1.01 Theater
2.6.2.01 Musikpflege
2.7.2.01 Büchereien
2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen
3.6.5.01 Kindergarten Ardorf
3.6.5.02 Kindergarten Blersum
3.6.5.03 Kindergarten Burhafe
3.6.5.04 Kindergarten Carolinensiel
3.6.5.05 Kindergarten Robert-Koch-Straße
3.6.5.06 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.07 Krippe
3.6.6.01 Einrichtungen der Stadtjugendpflege
3.6.7.10 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
4.2.4.01 Sportstätten und Bäder
4.2.4.02 Freizeit- und Erlebnisbad Isums

Fachbereich II - Bauen
Leitung: Joachim Wulf

4.10 Teilhaushalt Planen
Produktverantwortlicher: Joachim Wulf

5.1.1.01 Raumplanung, Raum- und Bauordnung
5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege

4.20 Teilhaushalt Bauverwaltung / Tiefbau
Produktverantwortlicher: Jürgen Peters

5.3.8.01 Schmutzwasserbeseitigung
5.3.8.02 Regenwasserbeseitigung
5.3.8.03 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
5.3.8.14 Öffentliche Toiletten *(NEU AB 2023)*
5.4.1.01 Gemeindestraßen
5.4.5.01 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5.4.6.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen
5.4.7.01 Einrichtungen des ÖPNV
5.5.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

4.30 Teilhaushalt Liegenschaften
Produktverantwortliche: Alida Menssen

1.1.1.05 Zentrales Liegenschaftsmanagement
1.1.1.06 Zentrales Gebäudemanagement
3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.6.6.02 Spielplätze
5.3.1.01 Stromversorgung (Konzessionsabgabe)
5.3.1.02 Energie *(NEU AB 2023)*
5.3.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
5.5.1.01 Parkanlagen und andere öffentliche Grünanlagen
5.7.3.01 Bauhof

Stab Digitales und Wirtschaft
Leitung: Tobias Habben

5.10 Teilhaushalt Digitales und Wirtschaft
Produktverantwortlicher: Tobias Habben

1.1.1.08 Informations- und Kommunikationstechnik
2.5.1.01 Sielhafenmuseum
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Eigenbetrieb der Stadt Wittmund

Ergebnishaushalt

Die **Gesamtsummen im Ergebnishaushalt** stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023
Ordentliche Erträge	47.359.000 €
Ordentliche Aufwendungen	47.828.700 €
Ordentliches Ergebnis	**-469.700 €**
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	11.000 €
Außerordentliches Ergebnis	**-11.000 €**
Fehlbedarf (-), Überschuss	**-480.700 €**

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Nettoposition

gemäß § 6 Nr. 1 f) und g) KomHKVO

Haushaltsjahr	voraussichtliches Gesamtergebnis	Nettoposition
2021	6.273.647 €	86.231.697 €
2022	-273.100 €	85.958.597 €
2023	-480.700 €	85.477.897 €
2024	-462.900 €	85.014.997 €
2025	-1.411.800 €	83.603.197 €
2026	-1.862.200 €	81.740.997 €

Finanzhaushalt

Die **Salden im Finanzhaushalt** in der Übersicht:

Finanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.226.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.869.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.357.200 €**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.517.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.964.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.447.100 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.529.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.340.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.189.900 €**
Fehlbedarf (-), Überschuss	**-2.900.000 €**

Die wichtigsten Erträge der Stadt Wittmund im Haushaltsjahr 2023

Erträge	vorl. Ergebnis-rechnung 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Veränderung Haushaltsplan 2023 zu 2022
Grundsteuer A	333.577 €	330.000 €	330.000 €	0,00 %
Grundsteuer B	2.778.442 €	2.700.000 €	2.800.000 €	+ 3,70 %
Gewerbesteuer	7.700.778 €	6.000.000 €	7.300.000 €	+ 21,67%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.273.632 €	7.300.000 €	8.150.000 €	+ 11,64 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.338.727 €	1.050.000 €	1.390.000 €	+ 32,38 %
Vergnügungs-steuer	145.494 €	240.000 €	240.000 €	0,00 %
Hundesteuer	108.606 €	100.000 €	110.000 €	+ 10,00 %
Zweitwohnungs-steuer	516.566 €	450.000 €	520.000 €	+ 15,56 %
Tourismusbeitrag	656.338 €	610.000 €	567.000 €	-7,05 %
Schlüsselzuweis-ungen vom Land	8.866.232 €	7.700.000 €	8.884.000 €	+ 15,38 %
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	441.952 €	440.000 €	456.000 €	+ 3,64 %
Konzessions-abgaben	758.218,84 €	760.000 €	760.000 €	0,00 %
Anteil des Landkreises an lfd. Aufwendungen für Kindertagesstätten	3.179.500,00 €	3.193.800 €	4.077.700 €	+ 27,68 %

Die wichtigsten Aufwendungen der Stadt Wittmund im Haushaltsjahr 2023

Aufwendungen	vorl. Ergebnis-rechnung 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Veränderung Haushaltsplan 2023 zu 2022
Personal-aufwendungen	12.026.331 €	12.972.400 €	14.204.700 €	+ 9,50 %
Bauliche Unterhaltung	2.135.602 €	2.391.200 €	2.179.200 €	-8,87 %
Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Gas)	1.043.564 €	1.108.400 €	1.895.700 €	+ 71,03 %
Geschäfts-aufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Gerichtskosten)	537.620 €	737.900 €	619.400 €	-16,06 %
Zuweisungen und Zuschüsse/Umlagen				
- an Eigenbetrieb	75.000 €	95.000 €	113.500 €	+ 19,47 %
- an Sielhafen museum	209.294 €	191.800 €	199.500 €	+ 4,01 %
Zinsen für Kredite	428.815 €	402.500 €	400.000 €	-0,62 %
Gewerbesteuer-umlage	712.847 €	560.000 €	673.000 €	+ 20,18 %
Kreisumlage	11.667.344 €	11.950.000 €	13.720.000 €	+ 14,81 %

Die Planzahlen basieren auf Vorjahresergebnisse und vorläufige Zahlen des laufenden Haushaltsjahres in Verbindung mit den vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2026.

Die **Entwicklung** der einzelnen Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 gemäß § 6 Nr. 1a), b), c) und d) KomHKVO können dem Haushaltsplan entnommen werden, der über den gesetzlichen Anforderungen hinaus **alle einzelnen** Produktsachkonten für das jeweilige Haushaltsjahr abbildet. Den gesetzlichen Anforderungen wird damit mehr als genüge getan, so dass eine darüber hinausgehende Darstellung entbehrlich ist.

Personalaufwendungen

Personal-aufwendungen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
brutto	**12.972.400 €**	**14.204.700 €**
Personal-aufwendungen netto	**8.667.900 €**	**9.526.200 €**

Der Haushaltsansatz für die Personalaufwendungen 2023 weist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 einen **Anstieg um 1.232.300 € (netto 858.300 €)** aus.

Erfasst werden **alle Aufwendungen der Kontengruppe 40** der verbindlichen Zuordnungsvorschriften und Hinweise zum niedersächsischen Kontenrahmen 2023 gemäß der Bezugsbekanntmachung des LSN vom 01.09.2022 (Nds. MBl. Nr. 38 vom 14.09.2022 S. 1284).

Vergleich der Personalaufwendungen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 – nach Aufgaben –	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehrauf-wendungen
Verwaltungsbereich	4.678.200 €	4.704.300 €	26.100 €
Soziales (Kindergärten, Jugendeinrichtungen)	6.216.100 €	7.159.100 €	943.000 €
Bauhof	1.297.800 €	1.495.000 €	197.200 €
Abwasserbeseitigung	780.300 €	846.300 €	66.000 €
Summe	**12.972.400 €**	**14.204.700 €**	**1.232.300 €**

Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Erwartungen an die frühkindliche Förderung zeichnet sich im Bereich Soziales deutlich ab. Mit dem Beschluss des Landes Niedersachsen, dass künftig eine dritte Betreuungskraft in den Kitagruppen eingesetzt werden muss, werden die Personalkosten in diesem Bereich künftig weiter erheblich steigen.

Herkunft der Personalmehraufwendungen von 2022 im Vergleich zu 2023	Mehraufwendungen von 2022 zu 2023
Tariflich/gesetzlich vorgegebene Steigerungen (inkl. Stufensteigerungen, SuE-Zulage etc.), in den Bereichen Verwaltung, Soziales (Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen), Bauhof, Abwasserbeseitigung	820.800 €
Erhöhung der AG-Kosten durch Tariflich/gesetzliche Steigerungen	174.300 €
Deckung des Vertretungsbedarfs im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes in den städtischen Einrichtungen	152.800 €
Langfristige Personaldeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung / Rückkehr aus Elternzeit (Kläranlage)	34.500 €
Deckung des personellen Bedarfes im Bereich der Flächenpflege des städtischen Bauhofes	49.900 €
Personalmehraufwendungen 2023 (brutto)	**1.232.300 €**

Folgende **Erstattungen für Personalaufwendungen** sind im Haushaltsplan 2023 eingeplant:

Erstattungen für Personalaufwendungen	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Erstattung vom Landkreis Wittmund für die Personalaufwendungen der Kindertagesstätten (Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe	2.203.600 €	2.647.300 €
Finanzhilfe des Landes zu den Personalaufwendungen der Kindertagesstätten	1.305.000 €	1.399.000 €
Erstattungen vom Landkreis Wittmund für die Mitarbeiter/innen im Jobcenter	153.200 €	3.000 €
Erstattung der Personalaufwendungen für heilpädagogische Fachkräfte in den Kindergärten Blersum und Carolinensiel	320.000 €	331.000 €
Erstattung der Personalaufwendungen für Sprachförderung in den Kindergärten	30.000 €	42.200 €
Zuwendung Land „Richtlinie Qualität in Kitas“	75.000 €	55.000 €
Erstattung von Personalaufwendungen im Nationalparkhaus Carolinensiel	70.000 €	70.000 €
Erstattung von Personalaufwendungen vom Eigenbetrieb der Stadt Wittmund	125.700 €	109.000 €
Zuweisung Land für Gleichstellungsbeauftragte	22.000 €	22.000 €
Summe	**4.304.500 €**	**4.678.500 €**

Es ergeben sich folgende **Personalaufwendungen im Brutto-Netto-Vergleich** (Vergleich 2022 zu 2023):

Bezeichnung	**Haushalt 2022**	**Haushalt 2023**
Personalaufwendungen (= Haushaltsansatz brutto)	12.972.400 €	14.204.700 €
Abzgl. Erstattungen für Personalaufwendungen	4.304.500 €	4.678.500 €
Saldierte Personalaufwendungen (netto)	8.667.900 €	9.526.200 €
Personalmehraufwendungen 2023 (netto)	**858.300 €**	

Die tatsächlichen ergebniswirksamen Personalmehraufwendungen betragen somit insgesamt 858.300 €

Aufwand für bauliche Unterhaltung

Aufwand für bauliche Unterhaltung	Haushaltsansatz 2022 2.391.200 €	Haushaltsansatz 2023 2.179.200 €

Produkt-Sachkonto	HA 2022	HA 2023	Art des Aufwandes
1.1.1.05.4211000 Zentrales Liegenschaftsmanagement	2.500 €	2.500 €	Pflege der unbebauten Grundstücke
1.1.1.06.4211000 Zentrales Gebäudemanagement	350.000 €	300.000 €	Allgemeine Unterhaltung der städtischen Gebäude
1.1.1.06.4211110 Zentrales Gebäudemanagement	2.500 €	0 €	Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes (ab 2023 bei 5.3.1.02.4211000)
1.2.2.01.4212000 Ordnungsaufgaben	8.000 €	8.500 €	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Beseitigung von Ölschäden)
1.2.6.01.4211000 Brand- und Katastrophenschutz	15.000 €	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrhäuser
1.2.6.01.4212000 Brand- und Katastrophenschutz	10.000 €	2.500 €	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen
2.1.1.01.4211000 Grundschule Ardorf	25.000 €	20.000 €	Allgemeine Unterhaltung
2.1.1.01.4211100 Grundschule Ardorf	1.000 €	1.000 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
2.1.1.02.4211000 Grundschule Burhafe	160.000 €	20.000 €	Allgemeine Unterhaltung
2.1.1.02.4211100 Grundschule Burhafe	1.000 €	1.000 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
2.1.1.03.4211000 Grundschule Carolinensiel	50.000 €	20.000 €	Allgemeine Unterhaltung
2.1.1.03.4211100 Grundschule Carolinensiel	1.000 €	1.000 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
2.1.1.04.4211000 Grundschule Leerhafe	50.000 €	20.000 €	Allgemeine Unterhaltung
2.1.1.04.4211100 Grundschule Leerhafe	500 €	500 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
2.1.1.05.4211000 Grundschule Willen	20.000 €	20.000 €	Allgemeine Unterhaltung
2.1.1.05.4211100 Grundschule Willen	200 €	200 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
2.1.1.06.4211000 Grundschule Wittmund	90.000 €	50.000 €	Allgemeine Unterhaltung

2.1.1.06.4211100 Grundschule Wittmund	400 €	400 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
2.5.1.01.4211200 Sielhafenmuseum	10.000 €	10.000 €	Unterhaltung des Museumshafens
2.5.2.01.4211000 Nationalpark-Haus Carolinensiel	1.500 €	1.500 €	Allgemeine Unterhaltung
2.5.2.01.4211100 Nationalpark-Haus Carolinensiel	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
2.7.2.01.4211000 Büchereien	2.500 €	2.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.1.5.40.4211000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000 €	10.000 €	Allgemeine Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
3.1.5.40.4211100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 €	10.000 €	Unterhaltung der Unterkünfte für Ukraine Flüchtlinge
3.6.5.01.4211000 Kindergarten Ardorf	7.500 €	7.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.01.4211100 Kindergarten Ardorf	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.5.02.4211000 Kindergarten Blersum	20.000 €	7.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.02.4211100 Kindergarten Blersum	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.5.03.4211000 Kindergarten Burhafe	57.500 €	7.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.03.4211100 Kindergarten Burhafe	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.5.04.4211000 Kindergarten Carolinensiel	7.500 €	7.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.04.4211100 Kindergarten Carolinensiel	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.5.05.4211000 Kindergarten Robert-Koch-Straße	5.000 €	7.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.05.4211100 Kindergarten Robert-Koch-Straße	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.5.06.4211000 Kindergarten Goethestraße	5.000 €	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.06.4211100 KiWi	5.000 €	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.06.4211110 Kita „Lüttje Steppkes	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.5.06.4211200 Kindergarten Leerhafe	7.500 €	7.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.06.4211300 Kita „Lüttje Steppkes“	2.500 €	3.500 €	Allgemeine Unterhaltung

3.6.5.07.4211000 Krippe	7.500 €	7.500 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.5.07.4211100 Krippe	100 €	100 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.6.01.4211000 Einrichtungen der Stadtjugendpflege	5.000 €	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
3.6.6.01.4211100 Einrichtungen der Stadtjugendpflege	300 €	300 €	Schönheits- und Kleinreparaturen einschl. Materialbeschaffung
3.6.6.02.4211000 Spielplätze	10.000 €	10.000 €	Allgemeine Unterhaltung der schulischen Spielplätze
3.6.6.02.4212000 Spielplätze	30.000 €	30.000 €	Allgemeine Unterhaltung der sonstigen Spielplätze
4.2.4.01.4211000 Sportstätten und Bäder	20.000 €	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
4.2.4.01.4212000 Sportstätten und Bäder	35.000 €	20.000 €	Unterhaltung der Sportplätze
4.2.4.02.4211200 Freizeit- und Erlebnisbad Isums	10.000 €	15.000 €	Allgemeine Unterhaltung der baulichen Anlagen
5.3.1.02.4211000 Unterhaltung BHKW	0 €	2.500 €	Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes
5.3.8.01.4211200 Schmutzwasser-beseitigung	30.000 €	10.000 €	Allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen (Gebäudeunterhaltung)
5.3.8.01.4211300 Schmutzwasser-beseitigung	80.000 €	110.000 €	Laufende Unterhaltung (Unterhaltung und Wartung der Technik; 2023: Revision Rechenanlage KA WTM, Wartung Gebläse alle KA)
5.3.8.01.4212000 Schmutzwasser-beseitigung	220.000 €	230.000 €	Kanalsanierung, Unterhaltung der Pumpwerke
5.3.8.02.4212000 Regenwasserbeseitigung	200.000 €	200.000 €	laufende Sanierung inkl. Gullireinigung, Kanalreinigung
5.4.1.01.4212000 Gemeindestraßen	320.000 €	282.500 €	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, u.a. Umwandung in Schotterstraßen
5.4.1.01.4212200 Gemeindestraßen	150.000 €	300.000 €	Unterhaltung der Brücken u.a. Brückenprüfung Friedrichsschleuse, Abriss u. Entschädigung Brücke Westerdeich

5.4.1.01.4212300 Gemeindestraßen	27.000 €	35.000 €	Anpflanzungen und Pflege der Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen (u.a. 1.000-Bäume-Programm)
5.4.1.01.4212400 Gemeindestraßen	5.000 €	10.000 €	Unterhaltung von Signalanlagen
5.4.1.01.4212500 Gemeindestraßen	25.000 €	50.000 €	Verbrauchsmaterial zur Straßenunterhaltung, z.B. Kaltasphalt, Schotter
5.4.5.01.4212000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	15.000 €	17.000 €	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst
5.4.5.01.4212100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	65.000 €	65.000 €	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5.4.7.01.4212000 Einrichtungen des ÖPNV	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Wartehallen
5.5.1.01.4211000 Parkanlagen & andere öffentl. Grünflächen	1.000 €	1.000 €	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (u.a. Reparaturen und Instandhaltung der Gebäude im Stadtpark)
5.5.1.01.4212000 Parkanlagen & andere öffentl. Grünflächen	14.500 €	16.000 €	Aufwand für Anpflanzungen und Pflege der Parkanlagen und Grünflächen
5.5.1.01.4212400 Parkanlagen & andere	25.000 €	25.000 €	Unterhaltung der städtische Bäume
5.5.2.01.4212000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	150.000 €	150.000 €	Vergabe der Grabenreinigung an städtischen Straßen
5.5.3.01.4211000 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €	Allgemeine Unterhaltung der Leichenhallen
5.5.3.01.4212000 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000 €	5.000 €	Pflege der Ehrenmale
5.7.3.01.4211000 Bauhof	5.000 €	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung an Haupt- und Nebengebäuden
Gesamt	**2.391.200€**	**2.179.200 €**	

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Haushaltsansatz 2022 1.108.400 €	Haushaltsansatz 2023 1.895.700 €

Die Aufwendungen für die Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Wasser, Gas bzw. Öl sowie die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung und Abgaben (Steuern und Gebühren) werden aus den Sachkonten für die Bewirtschaftung gezahlt. Außerdem werden Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude durch externe Firmen im Rahmen von Vertretungsregelungen hier ausgewiesen.

In dieser Position enthalten sind für das Haushaltsjahr 2023 auch erstmals 108.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge.

Aufwand für Strom

Die Ausschreibung des Strombezuges für den Lieferzeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2023 erfolgte durch die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL), eine Tochtergesellschaft des Nds. Städte- und Gemeindebundes. Als **wirtschaftlichster Bieter** hat die **EWE Vertriebs GmbH den Zuschlag erhalten**.

Aufwand für Gas

Die Ausschreibung des Gasbezuges für den Lieferzeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 erfolgte ebenfalls durch die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL). Hier hatte die Uniper Energy Sales GmbH, Düsseldorf, als wirtschaftlichster Bieter den Zuschlag erhalten.

Die im Sommer 2022 über die KWL erfolgte Ausschreibung für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 hat kein Ergebnis erzielt, da **kein Gasversorger ein wirtschaftliches Angebot abgegeben** hat. Es wurde dann ein zweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Um das Preisrisiko zu minimieren, wurde die Beschaffung auf zwei Termine verteilt: 50% der Menge sollten am Tag der Angebotsabgabe bepreist werden, die übrigen 50% am Ende der Bindefrist über den aktuellen Börsenpreis. Erst danach sollten die endgültigen Preise fixiert werden. Auch dieses zweite Verfahren blieb erfolglos. Die KWL hat dann mit der EWE Vertrieb GmbH verhandelt. Es wurde ein wirtschaftliches Angebot abgegeben, dass den Vorgaben entsprochen hat. Das Angebot bezieht sich aber nur auf das Lieferjahr 2023. Ein entsprechender Vertrag wurde mittlerweile unterzeichnet. Für das Jahr 2024 gibt es somit derzeit keinen Vertrag. Fest steht, dass die Stadt im Jahr 2023 **erhebliche Mehrkosten** im Bereich der Gasversorgung zu tragen hat.

Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen	Haushaltsansatz 2022 737.900 €	Haushaltsansatz 2023 619.400 €

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Art des Aufwandes	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Bürobedarf	23.300 €	**24.100 €**
Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	20.600 €	**21.400 €**
Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	103.100 €	**104.000 €**
Aufwendungen für Bekanntmachungen *	30.100 €	**50.000 €**
Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.500 €	**37.000 €**
Aufwendungen für Dienstreisen (nicht für Aus- und Fortbildung)	9.000 €	**9.100 €**
Aufwendungen für durchgeführte Prüfungen durch das RPA	25.000 €	**25.000 €**
Aufwendungen für Ausweise und Pässe (u.a. Bundesdruckerei)	80.000 €	**76.500 €**
Geschäftsaufwendungen Fachdienst Planung	280.000 €	**200.000 €**
Sonstige Geschäftsaufwendungen	125.300 €	**72.300 €**
Gesamt	**737.900 €**	**619.400 €**

* Der Haushaltsansatz für öffentliche Bekanntmachungen musste aufgrund von deutlichen Preissteigerungen bei Anzeigen (Zeitung und online) erhöht werden.

Einplanung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen

Abschreibungen stellen den periodenbezogenen Anteil an der Abnutzung eines Vermögensgegenstandes dar. In dieser Wertgröße spiegelt sich also der Verbrauch des Vermögens der Stadt Wittmund wider. Rechtliche Grundlage bildet § 49 Abs. 1 KomHKVO.

Abschreibungen sind insbesondere für Sachvermögen zu bilden. Hierzu zählen nach § 55 Abs. 2 KomHKVO u. a. Gebäude und Infrastrukturvermögen wie zum Beispiel Abwasserbeseitigungsanlagen oder Straßen.

Von der Rechtsqualität her, stellen Abschreibungen kalkulatorische Kosten dar, die zwar nicht unmittelbar einen Einfluss auf den Zahlungsmittelbestand haben, aber zu einer unmittelbaren Belastung des Ergebnishaushalts führen.

Die Werte von Vermögensgegenständen wie bspw. Straßen sinken mit der Zeit durch Abnutzung. Dieser Werteverzehr wird jährlich durch Abschreibungen erfasst. Dies soll den wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Ressourcen fördern und Hilfestellungen für künftige Investitionsentscheidungen liefern.

Sonderposten

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurden und werden von der Stadt Zuwendungen von Dritten in Anspruch genommen und öffentlich-rechtliche Beiträge erhoben.

Soweit die Stadt Wittmund zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen und Beiträge vom Bürger erhält, muss sie einen entsprechenden Sonderposten bilden und diesen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig auflösen. Diese Erträge wirken sich in der Ergebnisplanung erfolgsverbessernd aus und stellen damit eine Gegenposition zu den ergebnisbelastenden Abschreibungen dar.

Für die Haushaltsplanungen wurden der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt eingeplant und den verschiedenen Produkten entsprechend zugeordnet.

Aufwendungen für Abschreibungen im Haushaltsplan 2023		
Bezeichnung	**Haushaltsansatz 2022**	**Haushaltsansatz 2023**
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.780.200 €	2.843.100 €
Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	362.700 €	449.100 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.500 €	21.900 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.500 €	367.500 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	271.300 €	284.000 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen (u.a. geleistete Investitionszuwendungen, Lizenzen, Netzwerke)	127.700 €	171.800 €
Abschreibungen auf Forderungen	16.000 €	12.000 €
Gesamt	**3.949.900 €**	**4.149.400 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsplan 2023		
Bezeichnung	**Haushaltsansatz 2022**	**Haushaltsansatz 2023**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Sachkonto 3161000)	1.501.800 €	1.544.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 3371000)	632.300 €	627.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Sachkonto 3381000)	314.500 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Sachkonto 3571000)	1.100 €	1.100 €
Gesamt	**2.449.700 €**	**2.172.200 €**

Ergebniswirkung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.172.200 €
Aufwand für Abschreibungen	4.149.400 €
Ergebnisbelastende Summe	**1.977.200 €**
Nachrichtlich: **Vergleich zur Tilgungsleistung**	**1.340.000 €**

Entwicklung neuer Baugebiete

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Gemäß **VA-Beschluss vom 28.09.2022, TOP 27, Vorlagen-Nr. 2022/076**, sollen erforderliche Haushaltsmittel für den Ankauf von Flächen für mögliche Baugebiete im Haushaltsplan 2023 veranschlagt werden. Aufgrund der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 wurde für die Erschließung neuer Baugebiete insgesamt 1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Es dürfen weitere Grundstücke daher nur erworben werden, wenn noch Gelder aus dem Gesamtvolumen zur Verfügung stehen, bzw. entsprechend eingesetzte Mittel aus dem Verkauf der Grundstücke zurück geflossen sind. Da die Mittel derzeit vollständig verausgabt oder verplant sind, kann ein Ankauf nur nach vorheriger Veräußerung von Grundstücken des Baugebietes in Buttforde erfolgen.

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023
1.1.1.05/0171.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Baugebiete	**243.000 €**	**150.000 €**

Einzahlungen im Finanzhaushalt

Den **Grundstücksverkaufspreis** für das Baugebiet „Nördlich der Funnixer Straße“ in Buttforde hat der **Rat in seiner Sitzung vom 15.02.2022, TOP 18a, Vorlagen-Nr. 2020/053/3** auf **85 €/qm** festgelegt. Bei einer Netto-Verkaufsfläche von 12.210 qm könnten Verkaufserlöse in Gesamthöhe von 1.037.850 € erzielt werden.

Der beschlossene Verkaufspreis liegt **unterhalb des Selbstkostenpreises** für den Grundstückserwerb und die Erschließung des Baugebietes. Verkaufserlöse werden zunächst verteilt auf Schmutzwasserkanalbau-, Regenwasserkanalbau- und Erschließungsbeiträge. Verkäufe von Baugrundstücken unterhalb des Selbstkostenpreises führen zu Buchverlusten.

Aufgrund der Zinsentwicklung und der allgemeinen Kostensteigerungen ist die Nachfrage nach Baugrundstücken stark zurückgegangen. Es kann daher im Haushaltsjahr 2023 nur von geringen Einzahlungsbeträgen ausgegangen werden. Folgende Veranschlagungen wurden für das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023
5.3.8.01/0171.6891000	SWK-Beiträge Baugebiete	33.000 €
5.3.8.02/0171.6891000	RWK-Beiträge Baugebiete	33.000 €
5.4.1.01/0171.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiete	44.000 €
Summe		**110.000 €**

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.05.5321000	Buchverluste bei Veräußerung von Baugrundstücken	**11.000 €**

Produkt 1.1.1.06 Zentrales Gebäudemanagement

Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 1.1.1.06.4291000 - Aufwendungen für energetische Gutachten-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
	50.000 €	**50.000 €**

Die stadteigenen Gebäude, wie das Rathaus und die Grundschulen, sollen einer energetischen Prüfung unterzogen werden. Für die Erstellung entsprechender Gutachten wurden im Haushaltsjahr 2022 Aufträge vergeben. Da die Ausführung der Aufträge erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgt, wurden die veranschlagten 50.000 € neu eingeplant. Auf Basis dieser Gutachten sollen energetische Maßnahmen geprüft werden, die im Sinne der Nachhaltigkeit zu einem ressourcenschonenden Energieverbrauch führen sollen. Für ganzheitliche Maßnahmen können, jeweils nach Effizienzgebäude-Stufe, Förderungen von bis zu 45% generiert werden.

Produkt 1.1.1.08 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilhaushalt: Digitales und Wirtschaft

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 1.1.1.08.4291000 -Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
	580.000 €	**660.000 €**

Gemäß **Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 19. Oktober 2016, Vorlagen-Nr. 2016/0077**, **TOP 10,** wurde die bestehende Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik im Netzverbund des Landkreises Wittmund gekündigt. Seit dem 1. Januar 2018 erfolgt die Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik primär mit dem „Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg“ (KDO).

Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen sog. „Verwaltung 4.0“ ist die sukzessive Fortentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik eine unabdingbare Voraussetzung.

Für Bürger ist es inzwischen Standard, über das Internet zu kommunizieren und möglichst viele (Verwaltungs-)Geschäfte auch online abwickeln zu können. Daneben fordern mittlerweile auch zahlreiche gesetzliche Bestimmungen die Implementierung von EDV-Standards in der öffentlichen Verwaltung, so dass es sich bei einigen Projekten um keine Freiwilligkeiten (mehr) handelt. So dient bspw. das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz) dem Ziel, die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern. Auch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 (StVereinfG 2011), mit dem die europäische Richtlinie 2010/45/EU in nationales Recht transformiert wurde, sowie der Entwurf des Niedersächsischen Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) schaffen weitere Rechtsrahmen für den Ausbau der digitalen Verwaltung.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind in diesem Zusammenhang **weitere Projekte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik** vorgesehen. Hierzu gehören u. a.

- die Anbindung der städtischen Kindergärten an die bestehende Cloud-Struktur der Stadt,
- sukzessive Erweiterung der städtischen Gebührenkasse TOP-Cash 2,
- Fortführung und dauerhafte Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes
- und die weitere Vorbereitung und ggf. teilweise Umsetzung der Digitalisierung in den Bereichen E-Rechnungen und elektronischer Rechnungsworkflow sowie zur Einführung digitaler Akten.

Zusätzlich wurden auch entsprechende Kostensteigerungen von bis zu 5 % bei allen digitalen Anwendungen (wie z. B. KDO Cloud-Arbeitsplatz, mps-NF, Loga2001, VOIS (ehem. Meso), NorGIS, etc.), die durch die Stadt Wittmund genutzt werden, berücksichtigt. Generell wird im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik in den Folgejahren mit intensiven Kostensteigerungen zu rechnen sein.

Produkt 1.2.2.01 Ordnungsaufgaben

Fachdienst/Teilhaushalt: Ordnung und Sicherheit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 1.2.2.01.4291100 -Betreuungsleistungen Ukraine-Flüchtlinge-	Haushaltsansatz 2022 0 €	**Haushaltsansatz 2023 27.000 €**

Menschen, die auf Grund des Angriffskriegs auf die Ukraine u.a. nach Deutschland geflohen sind, werden durch den sog. Rechtskreiswechsel nicht länger nach den gängigen Rechtsvorschriften für Asylsuchende und Flüchtlinge rechtlich behandelt, sondern erwerben einen Anspruch auf Sozialleistungen nach den Sozialgesetzbüchern. Damit verbunden ist, dass kein Anspruch auf Unterkunft besteht und die Obdachlosigkeit droht und damit die Kommunen in der Verantwortung stehen. Hier besteht insoweit dringender Handlungs- und Betreuungsbedarf gegenüber den Schutzsuchenden.

Zwischenzeitlich haben sich bereits wieder Veränderungen ergeben. Seitens des Landesgesetzgebers ist eine Änderung des Aufnahmegesetzes vorgesehen. Damit wird letztlich der sog. Rechtskreiswechsel rückgängig gemacht und die Zuständigkeit der Unterbringung ist wieder, wie bisher, beim Landkreis Wittmund angesiedelt. Bis diese Rechtsänderung jedoch endgültig beschlossen wird, bleibt die Stadt Wittmund für die Unterbringung zuständig.

Es wurde eine Vereinbarung zwischen den Gemeinden des Landkreises Wittmund und der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wittmund e.V., zur Unterbringung geflüchteter Menschen aus dem Kriegsgebiet der Ukraine zur Beseitigung und Vermeidung drohender Obdachlosigkeit geschlossen **(Ratsbeschluss vom 11.10.2022, TOP 32, Vorlagen-Nr. 2022/062).**

Im Rahmen der Verteilung der Gesamtkosten für die Betreuungsleistungen durch die AWO entfällt auf die Stadt Wittmund ein Anteil von 27.000 € jährlich.

Die Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlingen, die im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft stehen, werden beim Produkt 3.1.5.40 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“ nachgewiesen und erläutert.

Produkt 1.2.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Fachdienst/Teilhaushalt: Ordnung und Sicherheit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01.4271000 -Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-	Haushaltsansatz 2022 135.000 €	**Haushaltsansatz 2023 136.000 €**

Unter diesem Produkt-Sachkonto werden Anschaffungen von **Vermögensgegenständen unter 1.000 €** für die Feuerwehren veranschlagt. Hierzu gehören u.a. Aufwendungen für Atemschutz und Unfallrettung. Im Haushaltsjahr 2023 werden ca. 96.000 € für die Anschaffung von Funkgeräten wegen der **Umstellung auf Digitalfunk** benötigt.

In der Finanzplanung sind hier auch Mittel für die Ausstattung der neuen Feuerwehrhäuser eingeplant.

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Neubau Feuerwehrhäuser

Laut Bericht der **Feuerwehr-Unfallkasse (FUK)** werden die städtischen Feuerwehrhäuser den aktuellen Anforderungen des Unfallversicherungsträgers nicht mehr gerecht. Mit **Vorlagen-Nr. 2018/072** wurde der **Rat der Stadt Wittmund** in seiner **Sitzung am 13.11.2018** von der **Notwendigkeit eines Investitionsprogrammes** für die Feuerwehrstandorte in Kenntnis gesetzt. Durch den weitergehenden **Beschluss des Rates vom 26.03.2019, Vorlagen-Nr. 2018/072/1, TOP 10** wurden die Voraussetzungen für den **Neubau von insgesamt sechs**

Feuerwehrhäusern geschaffen (für die Ortsfeuerwehren Eggelingen, Ardorf, Carolinensiel, Berdum, Burhafe-Blersum-Buttforde und Leerhafe-Hovel). Die Reihenfolge der Neubauten hängt von diversen Faktoren wie bspw. dem Fahrzeugkonzept und dem baulichen Zustand sowie der Bewertung durch die FUK ab.

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01/0161.7821000 -Ausz. für den Erwerb von Grundstücken-	Haushaltsansatz 2022 130.000 €	**Haushaltsansatz 2023 75.000 €**

Für den **Erwerb von Flächen** für den Bau von Feuerwehrhäusern wird im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 75.000 € zur Verfügung gestellt.

Neubau Feuerwehrhaus Ardorf				
Produkt-Sachkonto	Haushalts-ansatz 2022	**Haushalts-ansatz 2023**	Finanzplan 2024	**Summe 2023+2024**
1.2.6.01/0161.7871000 Neubau Feuerwehrhaus Ardorf	*300.000 €*	**2.100.000 €**	2.100.000 €	**4.200.000 €**
1.2.6.01/0161.7831100 Erwerb VG über 1.000 € für FW-Haus Ardorf	*0 €*	**0 €**	102.000 €	**102.000 €**
Summe	*300.000 €* *(wird nicht übertragen!)*	**2.100.000 €**	2.202.000 €	**4.302.000 €**

Nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses Eggelingen im Haushaltsjahr 2022 soll im Haushaltsjahr 2023 mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Ardorf begonnen werden. Die Mittel werden neu veranschlagt. Insgesamt werden somit **4,302 Mio. €** in den **Haushaltsjahren 2023 bis 2024** zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2023 wird eine **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024** in Höhe von **2,1 Mio. €** eingestellt**.**

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01/9999.7831100 -Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen-	Haushaltsansatz 2022 380.000 €	**Haushaltsansatz 2023 224.100 €**

In Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wittmund sind in den kommenden Jahren laufend Investitionen vorgesehen. Fahrzeuge, die ca. 20 Jahre alt sind, sollen außer Dienst gestellt und durch zeitgemäße Fahrzeuge ersetzt werden. Hiermit wird stets auf ein der Alarm- und Ausrückeordnung entsprechendes Fahrzeugprofil geachtet.

Aufgrund des **Beschlusses des Rates vom 06.07.2021, TOP 17, Vorlagen-Nr. 2021/027**, wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 220.000 € zur Beschaffung eines **mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die Ortsfeuerwehr**

Berdum in den Haushaltsplan 2022 eingestellt. Im Haushaltsplan 2023 werden diese Mittel veranschlagt. Die Anschaffung ist die logische Fortsetzung des Fahrzeugkonzeptes. Mit der Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) wurde in Berdum schon der erste Schritt zur Modernisierung des Fahrzeugbestandes begonnen und mit dem MLF abgeschlossen.

Auf Basis des **Beschluss des Rates vom 21.06.2022, TOP 7, Vorlagen-Nr. 2022/030** wird eine **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024** in Höhe von **460.000 €** eingestellt. Diese dient der Anschaffung eines sog. HLF20 für die Ortsfeuerwehr Wittmund.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist die Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes vorgesehen.

Produkt-Sachkonto 1.2.6.01/9999.7831110 - Ausz. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten -	Haushaltsansatz 2022 136.000 €	**Haushaltsansatz 2023 110.000 €**

Die Mittel werden benötigt für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehren, u.a. Tragkraftspritzen, Abbiegeassistenzsysteme und Navigationssysteme.

Produkt 2.1.1.01 Grundschule Ardorf

Fachdienst/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 2.1.1.01/0185.7873000 - Herstellungskosten Schulhof Ardorf -	Haushaltsansatz 2022 0 €	**Haushaltsansatz 2023 55.000 €**

Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB Hannover, Landesjugendamt) hat die Stadt Wittmund bereits im Jahr 2020 darauf hingewiesen, dass die bisher praktizierte gemeinsame Nutzung des Schulhofes und des Kita-Außengeländes durch die Grundschule und durch den Kindergarten nicht mehr länger erfolgen darf. Es sei eine **Abtrennung zwischen den beiden Bereichen** vorzunehmen. Der **Verwaltungsausschuss** hat daher in seiner **Sitzung vom 15.06.2022, TOP 10, Vorlagen-Nr. 2021/068/1**, beschlossen, die Mittel für die Neugestaltung in **Gesamthöhe von 110.000 €** in den Haushaltsplan 2023 aufzunehmen. Die Mittel wurden **je zur Hälfte bei Schule** (Produkt 2.1.1.01) **und Kindergarten** (Produkt 3.6.5.01) veranschlagt.

Produkt 2.1.1.06 Grundschule Wittmund

Fachdienst/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 2.1.1.06/0184.7871000 - Einbau Fahrstuhl GS Wittmund -	Haushaltsansatz 2022 0 €	**Haushaltsansatz 2023 200.000 €**

Der **Verwaltungsausschuss** hat in seiner Sitzung **am 15.06.2022**, **TOP 14, Vorlagen-Nr. 2022/051**, beschlossen, in das Gebäude der Finkenburgschule Wittmund einen Fahrstuhl einzubauen und das Gebäude hinsichtlich notwendiger barrierefreundlicher Maßnahmen zu ergänzen. Angesichts der fortschreitenden Inklusion ist davon auszugehen, dass vermehrt Kinder mit Gehbehinderungen von der Finkenburgschule beschult werden müssen.

Produkt 2.5.1.01 Sielhafenmuseum

Fachdienst/Teilhaushalt: Digitales und Wirtschaft

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 2.5.1.01.4313300 -Umlage an den Zweckverband Sielhafenmuseum-	Haushaltsansatz 2022 191.800 €	**Haushaltsansatz 2023 199.500 €**

Die **Stadt Wittmund** hat gemeinsam mit dem **Landkreis Wittmund** und dem Förderkreis Deutsches Sielhafenmuseum e. V. mit Wirkung vom 01.01.2000 den **Zweckverband „Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel“** gebildet. Die Stadt Wittmund ist Eigentümerin der vom Sielhafenmuseum genutzten Gebäude („Alte Pastorei“, „Kapitänshaus“, „Groot Hus“ sowie Rettungsbootschuppen). Durch die Verbandsordnung des Zweckverbandes hat die Stadt die in ihrem Eigentum stehenden Häuser dem Verband auf Dauer zur Nutzung für den Verbandszweck zur Verfügung gestellt.

Gemäß § 13 Abs. 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes werden die Stadt und der Landkreis Wittmund **zu gleichen Anteilen** zu einer jährlich festzusetzenden Verbandsumlage herangezogen, wenn die eigenen Erträge des Zweckverbandes zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen.

Der Rat der Stadt Wittmund hat in seiner Sitzung **vom 22.07.2014, Vorlagen-Nr. 2013/0072/1, TOP 9** eine **dynamische Erhöhung der Zweckverbandsumlage um jährlich 4 %** beschlossen**.** Eine entsprechende Entscheidung wurde auch in den politischen Gremien des Landkreises Wittmund gefasst.

Stadt und Landkreis müssen hiernach im **Haushaltsjahr 2023 je rd. 199.500 €** Verbandsumlage zahlen.

Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Erneuerung der Spundwände im Museumshafen Carolinensiel

	Haushalts-jahr 2022	**Haushalts-jahr 2023**	Finanz-planungsjahr 2024	Finanz-planungsjahr 2025
2.5.1.01/0104.7872000 Baumaßnahme Museumshafen	500.000 €	**2.500.000 €**	1.000.000 €	2.105.000 €
2.5.1.01/0104.6810100 Investitionszuwendungen für Museumshafen	250.000 €	**1.250.000 €**	500.000 €	250.000 €
Haushaltsbelastung	**250.000 €**	**1.250.000 €**	**500.000 €**	**1.855.000 €**

Der **Verwaltungsausschuss** hat in seinen **Sitzungen vom 17.03.2021 (TOP 17, Vorlagen-Nr. 2021/007), vom 30.06.2021 (TOP 46, Vorlagen-Nr. 2021/007/1)** und **vom 28.09.2022 (TOP 10, Vorlagen-Nr. 2021/007/2)** Beschlüsse zur Attraktivierung und zum Baukonzept der Spundwände im historischen Sielhafenbereich gefasst. Für die Erneuerung der Uferspundwände des Museumshafens wurden bereits im Haushaltsplan 2022 Mittel veranschlagt. Aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung mussten für die Gesamtmaßnahme zusätzliche Mittel in Höhe von 2,105 Mio. € für das Jahr 2025 bereitgestellt werden. Insgesamt werden sich die Mittel voraussichtlich wie oben dargestellt auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 verteilen. **Die Gesamtmaßnahme ist somit mit 6,105 Mio. € veranschlagt.**

Der Stadt Wittmund wurden für die Maßnahme **Zuschüsse** für investive Kulturmaßnahmen **aus Bundesmitteln in Höhe von 2 Mio. €** in Aussicht gestellt.

Es wird eine **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **1 Mio. €** zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 eingestellt.

Förderprogramm „Lebendige Zentren“ –Sielhafenbereich- (vorher: städtebaulicher Denkmalschutz)		
Produkt-Sachkonto	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
2.5.1.01/0133.7871000 -Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen-	379.300 €	**64.900 €**
2.5.1.01/0133.7818000 -Auszahlungen f. geleistete Investitionszuwendungen an Dritte-	25.000 €	**55.000 €**
5.1.1.01.4431010 -Planungsaufwand-	10.000 €	**10.000 €**
Summe Auszahlungen/Aufwand	414.300 €	**129.900 €**
2.5.1.01/0133.6810100 -Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen vom Bund-	336.700 €	**38.200 €**
2.5.1.01/0133.6811000 -Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen vom Land-	336.800 €	**38.200 €**
Summe Einzahlungen	673.500 €	**76.400 €**

Das Programm **„Lebendige Zentren“** (vorher "Städtebaulicher Denkmalschutz") ermöglicht vor allem historische Stadt- und Ortskerne mit denkmalwerter Bausubstanz umfangreich zu sichern und zu erhalten. Dies erfolgt mit Hilfe von Bundes- und Landesmitteln unter Beteiligung der Stadt Wittmund. Der Bereich des "Sielhafens Carolinensiel" mit seinem erhaltenswerten und städtebaulich prägenden Gesamtensemble mit Beispielcharakter für Sielorte wurde daher für das Programm 2016 angemeldet und über entsprechende Beschlüsse abgesichert. Innerhalb des Geltungsbereiches liegen u.a. auch die prägenden **städtischen Gebäude des Sielhafenmuseums**, die **mit Fördermitteln gesichert und saniert** werden können. Die **Eigenanteile der Stadt am Programm, insgesamt 795.503 € (= 1/3),** sind gemäß erfolgter Mittelstreckung in den Jahren 2015 – 2024 aufzubringen.

Mit **Sitzungsvorlage 2022/078** wurde der VA informiert, dass das Amt für regionale Landesentwicklung die förderfähigen Gesamtkosten erhöht hat. Der VA hat daher in seiner **Sitzung am 28.09.2022, TOP 11** beschlossen, das Sanierungsverfahren über das Haushaltsjahr 2024 hinaus weiter zu führen. Zur Weiterführung privater Maßnahmen werden für den **Haushalt 2023 zusätzlich 30.000 €** (bisher 25.000 €) eingestellt. Für weitergehende Maßnahmen sollen über die **Jahre 2024 bis 2028 pro Jahr Eigenanteile von 134.000 €,** also **insgesamt 700.000 €** bereitgestellt werden. Entsprechende Ansätze wurden in die Finanzplanung aufgenommen.

Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachdienst/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 2.8.1.01.4271200 - Pflege der Kunstmeile der Stadt Wittmund -	Haushaltsansatz 2022 20.000 €	**Haushaltsansatz 2023 20.000 €**

Laut **VA-Beschluss vom 06.10.2021, TOP 15, Vorlagen-Nr. 2021/062** sind für die Haushaltsjahr 2022 bis 2024 jeweils 20.000 € für die Pflege der Skulpturen der städtischen Kunstmeile zu veranschlagen.

Produkt 3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

<u>Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine</u>

Menschen, die auf Grund des **Angriffskriegs auf die Ukraine** u.a. nach Deutschland geflohen sind, werden durch den sog. Rechtskreiswechsel nicht länger nach den gängigen Rechtsvorschriften für Asylsuchende und Flüchtlinge rechtlich behandelt, sondern erwerben einen Anspruch auf Sozialleistungen nach den Sozialgesetzbüchern.

Damit ist für die **Unterbringung der Flüchtlinge**, die im Bereich Wittmund in die Obdachlosigkeit geraten, aktuell die Stadt Wittmund zuständig. Die Stadt Wittmund stellt den erforderlichen Wohnraum zur Verfügung und stattet diesen aus. Mit **Sitzungsvorlage 2022/063 wurde der Rat in seiner Sitzung am 11.10.2022, TOP 22**, über die Unterkunftsmöglichkeiten und die damit entstehenden Kosten in Kenntnis gesetzt. Zwischenzeitlich haben sich diesbezüglich bereits wieder Veränderungen ergeben. Seitens des Landesgesetzgebers ist eine Änderung des Aufnahmegesetzes vorgesehen. Damit wird letztlich der sog. Rechtskreiswechsel rückgängig gemacht und die Zuständigkeit der Unterbringung ist wieder, wie bisher, beim Landkreis Wittmund angesiedelt. Bis diese Rechtsänderung jedoch endgültig beschlossen wird, bleibt die Stadt Wittmund für die Unterbringung zuständig. Um keine weiteren Parallelstrukturen aufzubauen, haben sich der Landkreis Wittmund und die Stadt dahingehend abgestimmt, dass die aktuellen städtischen Unterkünfte weiterhin genutzt werden. Zusätzliche Wohnungen werden seitens der Stadt nicht angemietet, auch es wird, wie bisher geplant, keine zentrale Unterbringungsmöglichkeit durch die Stadt eingerichtet. Solange die Stadt für die Unterbringung zuständig ist, werden weitere notwendige Unterkünfte vom Landkreis zur Verfügung gestellt, z. B. durch Anmietung von Wohnraum. Die notwendigen Kosten werden unter Abzug der Erträge, z. B. Kosten der Unterkunft, von der Stadt getragen. Die geschätzten Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
3.1.5.40.4291000 -Aufw. f. sonst. Dienstleistungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0 €	**500.000 €**
3.1.5.40.4241100 -Bewirtschaftungsaufwand für Unterbringung v. Ukraine-Flüchtlinge-	0 €	**108.000 €**
3.1.5.40.4231000 -Mieten für Wohnraum Ukraine-Flüchtlinge-	0 €	**100.000 €**
3.1.5.40.4222100 -Erwerb geringw. VG für Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge-	0 €	**50.000 €**
3.1.5.40.4211100 -Unterhaltung Unterkünfte für Ukraine Flüchtlinge-	0 €	**10.000 €**
3.1.5.40/0181.7831100 -Erwerb v. VG für 1.000 € für Unterbringung v. Ukraine-Flüchtlingen	0 €	**5.000 €**
Summe der Aufwendungen / Auszahlungen	0 €	**773.000 €**

Erträge im Ergebnishaushalt

Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Aufwendungen **durch den Bund erstattet** wird. Konkrete Zahlen gibt es hierzu jedoch noch nicht, sodass die Erstattungen nur geschätzt werden konnten.

Produkt-Sachkonto	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
3.1.5.40.3140100 -Zuweisungen vom Bund für Kosten der Unterkunft Ukraine-Flüchtlinge-	0 €	**100.000 €**
3.1.5.40.3321100 -Nutzungsentschädigung Wohnraum Ukraine-Flüchtlinge-	0 €	**300.000 €**
Summe der Erträge	0 €	**400.000 €**

Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ukraine Flüchtlingen werden beim Produkt 1.2.2.01 „Ordnungsaufgaben“ veranschlagt und erläutert.

Produkte 3.6.5.01 Kindergarten Ardorf, 3.6.5.02 Kindergarten Blersum,
3.6.5.03 Kindergarten Burhafe, 3.6.5.04 Kindergarten Carolinensiel,
3.6.5.05 Kindergarten Robert-Koch-Straße,
3.6.5.06 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder, 3.6.5.07 Krippe
Fachdienst/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Erträge im Ergebnishaushalt

Anteil des Landkreises an lfd. Aufwendungen für Kindertagesstätten

Produkt-Sachkonto 3.6.5.06.3142000 - Anteil des Landkreises an lfd. Aufwendungen für Kindertagesstätten-	Haushaltsansatz 2022 3.193.800 €	**Haushaltsansatz 2023 4.077.700 €**

Die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 8. Teil (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe) wird in Niedersachsen durch die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger innerhalb ihres eigenen Wirkungskreises durch das Jugendamt erfüllt. **Grundsätzlich liegt damit die Personal- und Finanzierungsverantwortung für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bei dem Landkreis Wittmund.** Gemeinden, die nicht örtliche Träger sind, können im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen (§ 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG KJHG).

Auf dieser Basis hat der Landkreis Wittmund mit den kreisangehörigen Gemeinden eine Vereinbarung zur Wahrnehmung einzelner öffentlicher Jugendhilfeaufgaben durch die Gemeinden / Samtgemeinden geschlossen. U. a. nehmen nach § 3 Abs. 1 dieser Vereinbarung die Gemeinden / Samtgemeinden im Landkreis Wittmund die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Gesamtaufgabe wahr. **Die Gesamtverantwortung für die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe obliegt weiterhin dem Landkreis Wittmund als örtlichem Träger (§ 13 Abs. 3 AG KJHG).**

Die derzeitige Vereinbarung ist **befristet bis zum 31.12.2022**. Demnach wird das der Stadt Wittmund durch die Aufgabenübernahme entstehende Gesamtdefizit **zu zwei Dritteln durch den Landkreis** und **zu einem Drittel durch die Stadt Wittmund** getragen.

Diese Vereinbarung hat sich folgendermaßen ausgewirkt:

Haushaltsjahr		**Gesamtdefizit**	**Anteil Landkreis**		**Anteil Stadt**	
RE	**2020**	3.882.655 €	2.588.437 €	2/3	**1.294.218 €**	1/3
RE	**2021**	3.921.274 €	2.614.183 €	2/3	**1.307.091 €**	1/3
Plan	**2022**	4.790.800 €	3.193.800 €	2/3	**1.597.000 €**	1/3

Die neue Vereinbarung sieht eine andere Regelung vor: Hiernach wird der **Landkreis Wittmund** die **Personalaufwendungen für das pädagogische Personal** zu 100 % sowie eine **Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 5% des Personalkostendefizits** übernehmen. Die **Stadt Wittmund** trägt die **übrigen Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungskräfte etc.) sowie die Gebäude- und Sachkosten**.

In seiner Sitzung **vom 11.05.2022, TOP 7, Vorlagen-Nr. 2022/036** hat der **Rat** der Stadt Wittmund hierzu folgenden Beschluss gefasst:

> *Der Rat der Stadt Wittmund beschließt, dem mit der Vorlage 2022/036, Anlage 3, vorgelegten Entwurf der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe zuzustimmen. Dies unter der Voraussetzung, dass der Stadt Wittmund in der o. g. Vereinbarung ein Kündigungsrecht mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende eingeräumt wird, auf eine Mindestlaufzeit verzichtet wird und der Landkreis zusagt, auf eine Erhöhung der Kreisumlage für das Jahr 2023 vorbehaltlich einer abschließenden Entscheidung durch den Kreistag zu verzichten.*

Die neue Vereinbarung wird sich folgendermaßen auswirken:

Haushaltsjahr		Gesamtdefizit	Anteil Landkreis		Anteil Stadt	
Plan	**2023**	5.503.400 €	4.077.700 €	74%	**1.425.700 €**	26%
Plan	**2024**	5.769.500 €	4.335.000 €	75%	**1.434.500 €**	25%
Plan	**2025**	5.897.700 €	4.491.700 €	76%	**1.406.000 €**	24%
Plan	**2026**	6.124.300 €	4.652.900 €	76%	**1.471.400 €**	24%

Insgesamt bleibt weiter festzustellen, dass die Gesamtdefizite im Bereich der Kindertagesstätten kontinuierlich ansteigen. Mit der Entscheidung des Landes Niedersachsen, dass künftig eine Drittkraft eingesetzt werden muss, werden die Defizite weitaus höher ausfallen. Die massiv steigenden Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe **gefährden die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Wittmund erheblich**. Sofern die Aufgabe auch weiterhin von der Stadt Wittmund wahrgenommen werden soll, muss sich die Beteiligung der Stadt an der eigenen Leistungsfähigkeit orientieren. Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit kann nur durch eine Verringerung der städtischen Beteiligung an den Gesamtaufwendungen sichergestellt werden. Auch wenn die aktuelle Vereinbarung eine leichte Verbesserung darstellt, wie der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, steigt der Anteil der Stadt in den nächsten Jahren trotzdem wieder kontinuierlich an. Mit den geplanten, aber aktuell zunächst zurückgestellten, Neubauten wird der städtische Anteil weiter erheblich steigen, da die Stadt die Kreditzinsen und die Abschreibungen der Gebäude aus eigenen Finanzmitteln aufbringen muss. **Es muss deshalb auch zukünftig laufend überprüft und politisch entschieden werden, ob die Aufgabe aus finanziellen Gründen noch von der Stadt Wittmund wahrgenommen werden kann.**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sachkonto 3141*)

Die Stadt Wittmund erhält **zum Ausgleich der Beitragsfreiheit Finanzhilfen des Landes Niedersachsen**. Nach dem KiTaG (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder) handelt es sich hierbei um eine Finanzhilfe für **Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten**.

Kindergarten	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
Kindergarten Ardorf (3.6.5.01)	96.000 €	**98.000 €**
Kindergarten Blersum (3.6.5.02)	155.000 €	**160.000 €**
Kindergarten Burhafe (3.6.5.03)	85.000 €	**95.000 €**
Kindergarten Carolinensiel (3.6.5.04)	174.000 €	**186.000 €**
Kindergarten Robert-Koch-Straße (3.6.5.05)	285.000 €	**300.000 €**
Kita „Lüttje Steppkes“ (3.6.5.06)	280.000 €	**310.000 €**
Krippe „Maikäfer“ (3.6.5.07)	230.000 €	**250.000 €**
Summe	1.305.000 €	**1.399.000 €**

Pauschalen für Integrations-Kinder (Sachkonto 3142100)

Die Pauschalen für die Betreuung von Integrations-Kindern stellen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Kindergarten	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
Kindergarten Blersum (3.6.5.02)	39.000 €	**39.000 €**
Kindergarten Carolinensiel (3.6.5.04)	53.000 €	**50.000 €**
Krippe „Maikäfer“ (3.6.5.07)	0 €	**10.000 €**
Summe	92.000 €	**99.000 €**

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Betriebskostenzuschüsse (Sachkonto 4318xxx)

Produkt-Sachkonto-	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
3.6.5.06.4318000 *-Betriebskostenzuschuss Kindergarten Goethestraße-*	378.500 €	**412.900 €**
3.6.5.06.4318100 *-Betriebskostenzuschuss Kindergarten Leerhafe-*	197.500 €	**222.700 €**
3.6.5.06.4318200 *-Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Nicolai-*	350.900 €	**446.500 €**
3.6.5.06.4318300 *-Betriebskostenzuschuss KiWi-*	200.000 €	**226.000 €**
3.6.5.06.4318400 *-Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten-*	112.000 €	**80.000 €**
Summe	1.238.900 €	**1.388.100 €**

In der Stadt Wittmund werden neben den städtischen Kindertagesstätten drei Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft betrieben. Die Kinderkrippe „KiWi“ befindet sich in der Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes, Kreisverband Wittmund, und der Waldkindergarten in der Trägerschaft der Johanniter.

Mit den Trägern der Kindertagesstätten wurden jeweils Betriebsführungsverträge geschlossen. Diese Verträge sehen die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen in Höhe der nicht durch eigene Einnahmen (Elternbeiträge, Finanzhilfe des Landes etc.) gedeckten Ausgaben für diese Einrichtungen vor.

Die Haushaltsansätze wurden insbesondere auf Grundlage der vorgenommenen Abschlagszahlungen aus dem Jahr 2022 geschätzt. Eine Betriebskostenabrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr.

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 3.6.5.01/0185.7873000 - Herstellungskosten Spielplatz Kita Ardorf -	Haushaltsansatz 2022 0 €	**Haushaltsansatz 2023** **55.000 €**

Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB Hannover, Landesjugendamt), hat die Stadt Wittmund bereits im Jahr 2020 darauf hingewiesen, dass die bisher praktizierte gemeinsame Nutzung des Schulhofes und des Kita-Außengeländes durch die Grundschule und durch den Kindergarten nicht mehr länger erfolgen darf. Es sei eine **Abtrennung zwischen den beiden Bereichen** vorzunehmen. Der **Verwaltungsausschuss** hat daher i**n seiner Sitzung vom 15.06.2022, TOP 10, Vorlagen-Nr. 2021/068/1**, beschlossen, die Mittel für die Neugestaltung in **Gesamthöhe von 110.000 €** in den Haushaltsplan 2023 aufzunehmen. Die Mittel wurden je zur **Hälfte** bei **Schule** (Produkt 2.1.1.01) und **Kindergarten** (Produkt 3.6.5.01) veranschlagt.

Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Bäder

Fachdienst/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto-	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
4.2.4.01/0165.7873000 -Auszahlungen für Kunstrasenplatz-	0 €	**900.000 €**
4.2.4.01/0165.6811000 -Investitionszuwendungen für Kunstrasenplatz vom Land-	0 €	**400.000 €**
Haushaltsbelastung	0 €	**500.000 €**

Aufgrund eines **Beschlusses des Rates vom 24.09.2019, TOP 12, Vorlagen-Nr. 2019/045/1** waren bereits Mittel in Höhe von **700.000 €** für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in den Haushalt 2021 eingestellt worden. Voraussetzung hierfür war eine Förderzusage in Höhe von 400.000 €.

Im September 2022 hat die Stadt Wittmund einen Förderbescheid über 400.000 € erhalten.

Produkt 5.3.1.01 Stromversorgung

Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

Erträge im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 5.3.1.01.3511000 -Konzessionsabgaben Strom-	Haushaltsansatz 2022 650.000 €	**Haushaltsansatz 2023 650.000 €**

Die **Konzessionsabgabe für Strom** ist an den tatsächlichen Verbrauch der Endabnehmer in den Allgemeinen Tarifen und den Schwachlast- und Sondertarifen gekoppelt. Nach der vertraglichen Grundlage vom 19.12.2002 wird im Regelfall im **Allgemeinen Tarif ein Betrag von 1,32 Cent/kWh** gezahlt. In der industriellen Produktion wird in der Regel ein „Stromsondertarif“ vereinbart. Hier ist vom Stromversorger lediglich ein Betrag von 0,11 Cent/kWh an die Stadt zu entrichten.

Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der vorliegenden Abrechnungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 auf 650.000 € geschätzt. Die Energieversorger haben jeweils neben der endgültigen Abrechnung des Vorjahres (Bemessungsgrundlage tatsächlicher Stromverbrauch) bis Dezember des jeweiligen Jahres eine Vorausleistung in Höhe von des Vorjahresbetrages zu leisten.

Eine Endabrechnung erfolgt dann bis Ende April des Folgejahres. Auf dieser Basis ist dann die neue Vorausleistung für das jeweilige laufende Kalenderjahr zu leisten.

Kurz erklärt... „Konzessionsabgabe“

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen, abgeben müssen.

Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Stadt.

Die Konzessionsabgaben werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Sie sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden abgerechneten Energiepreises. Die zulässigen Höchstbeträge sind in der „Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV)“ geregelt. Sie hängen im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl), von der Spannungsebene des Netzanschlusses (Niederspannung oder Mittelspannung) und von der Verbrauchsstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab.

Produkt 5.3.2.01 Gasversorgung

Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

Erträge im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 5.3.2.01.3511000 -Konzessionsabgaben Gas-	Haushaltsansatz 2022 110.000 €	**Haushaltsansatz 2023 110.000 €**

Auf der Grundlage der vorliegenden Abrechnungsunterlagen wurde der Haushaltsansatz für die **Konzessionsabgabe Gas auf 110.000 €** geschätzt.

Produkt 5.3.8.01 Schmutzwasserbeseitigung

Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 5.3.8.01.4212000 -Unterhaltung des Schmutzwasser-kanals-	Haushaltsansatz 2022 220.000 €	**Haushaltsansatz 2023 230.000 €**

Für die laufende Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle werden 230.000 € veranschlagt.

Produkt-Sachkonto 5.3.8.01.4457000 -Erst. f. Aufw. v. Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit-	Haushaltsansatz 2022 300.000 €	**Haushaltsansatz 2023 283.200 €**

Aus diesem Produkt-Sachkonto werden die Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm bezahlt.

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.3.8.01/0050.7872000 -Baumaßnahme Schmutzwasser-kanalisation Wittmund-	Haushaltsansatz 2022 250.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **300.000 €**

Im Rahmen der fortlaufenden Zustandserfassungen sind die dokumentierten Schäden am Entwässerungssystem laufend zu beheben. Im Zuge der Schmutzwasserkanalsanierung im Quartier KGS / BBS in Wittmund sind entsprechend Haushaltsmittel vorzuhalten.

Produkt-Sachkonto 5.3.8.01/9999.7831100 -Maschinen und Ausrüstung für Kläranlagen-	Haushaltsansatz 2022 895.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **200.000 €**

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung einer neuen **Fällungsanlage** für die **Kläranlage Wittmund** geplant. Im Hinblick auf die derzeit herrschenden Lieferschwierigkeiten im Bereich Grünsalze ist eine Umstellung auf flüssige Fällmittel notwendig.

Produkt 5.3.8.02 Regenwasserbeseitigung

Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.3.8.02/0040.7872000 -Regenwasserkanalbaumaßnahmen-	Haushaltsansatz 2022 300.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **350.000 €**

Es werden Mittel für die kontinuierliche Abarbeitung der Kanalschäden, die mithilfe von Kamerabefahrungen in den verschiedenen Quartieren in Wittmund erfasst worden sind und beseitigt werden müssen, benötigt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Wallstraße in Wittmund sowie die Renovierung der Regenwasserkanalleitungen im Quartier KGS / BBS vorgesehen.

Produkt-Sachkonto 5.3.8.02/0177.7872000 - RWK Leepenser Weg/Langeoogstr. (Zuggraben Hohebier)-	Haushaltsansatz 2022 755.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **240.000 €**

Im Rahmen der Prüfung der Kanalsysteme wurde festgestellt, dass die Teilverrohrung des natürlichen Gewässers Zuggraben Hohebier, der im Bereich der Straßen Leepenser Weg und Langeoogstraße im Zusammenhang mit der Entstehung der angrenzenden Baugebiete verrohrt wurde, mittlerweile eine unzureichende hydraulische Leistungsfähigkeit besitzt.

Lt. Beschluss des **Verwaltungsausschusses vom 06.10.2021, TOP 25, Vorlagen-Nr. 2021/065,** sind für die Erneuerung und Erweiterung der Verrohrung Zuggraben Hohebier / Leepenser Weg / Langeoogstraße Haushaltsmittel bereitzustellen.

Zu dieser Maßnahme gehören neben den hier genannten Mitteln für den Regenwasserkanal auch Mittel für die Wiederherstellung der dazugehörigen Straßen, die unter dem Produkt 5.4.1.01 „Gemeindestraßen“ nachgewiesen werden.

Aufgrund der allgemeinen Bau- und Honorarkostensteigerung werden im Haushaltsplan 2023 zusätzliche Mittel hierfür veranschlagt. Für die **Gesamtmaßnahme** (Regenwasserkanal und Straße) stehen **insgesamt 1,34 Mio. €** zur Verfügung.

Produkt-Sachkonto-	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
5.3.8.02/0186.7821000 -Grunderwerb wg. Entwässerung Erlenhain-	0 €	**30.000 €**
5.3.8.02/0186.7872000 -Entwässerung Erlenhain-	0 €	**90.000 €**
Summe		**120.000 €**

In der Ortschaft Burhafe kam es im Jahr 2021 aufgrund von Starkregenereignissen zu erheblichen Überschwemmungen. Für eine vorsorgliche und damit verbesserte Regenentwässerung wurde eine fachgutachterliche Bewertung des Entwässerungssystems Erlenhain vorgenommen. Neben eigenen Schutzmaßnahmen der Anlieger ergeben sich hieraus Maßnahmen und Kosten für die Stadt Wittmund in Höhe von ca. 120.000 €, um eine angemessene Vorsorgemaßnahme vor Starkregenereignissen sicherzustellen.

Der VA hat in seiner Sitzung **vom 28.09.2022, TOP 17, Vorlagen-Nr. 2021/064/1** beschlossen, die erforderlichen Mittel für die weitere Planung und Umsetzung von vorbeugenden **Hochwasserschutzmaßnahmen**, inkl. Grunderwerb, im Bereich der Siedlung Erlenhain Burhafe im Haushaltsplan 2023 zur Verfügung zu stellen.

Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

Übersicht über Aufwendungen und investiven Auszahlungen für Straßen und Brücken

Aufwendungen im Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Brücken, Anpflanzungen und Pflege der Grünanlagen an Straßen, Unterhaltung der Signalanlagen)	603.300 €	**763.500 €**
Abschreibungen für Straßen und Brücken	1.345.500 €	**1.381.400 €**
Summe	1.948.800 €	**2.144.900 €**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2023**
5.4.1.01/0025.7872000 **Ausbau von Straßen**	400.000 €	**480.000 €**
5.4.1.01/0134.7872000 **Straßenbau Wulfsdünen**	180.000 €	**0 €**
5.4.1.01/0171.7872000 **Straßenbau Baugebiet Buttforde**	155.000 €	**0 €**
5.4.1.01/0176.7872000 **Baumaßnahmen i. Zusammenhang mit Deicherhöhung Harlesiel**	300.000 €	**500.000 €**
5.4.1.01/0177.7872000 **Straße Leepenser Weg/Langeoogstr. (RWK Erneuerung)**	245.000 €	**100.000 €**
5.4.1.01/0183.7872000 **Erneuerung Promenade a.d. Harle (Planungskosten)**	0 €	**25.000 €**
Summe	1.280.000 €	**1.105.000 €**

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01.4212000 -Unterhaltung der Straßen-	Haushaltsansatz 2022 320.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **282.500 €**

In dieser Position enthalten sind auch die Mittel für das Schreddern bzw. Fräsen landwirtschaftlich genutzter schadhafter Straßen zur Wiederherstellung als unbefestigte Straßen gem. **Beschluss des VAs vom 28.09.2022, TOP 34, Vorlagen-Nr. 2022/045/1**.

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01.4212200 -Unterhaltung der Brücken-	Haushaltsansatz 2022 150.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **300.000 €**

Die Mittel werden benötigt für erforderliche Brückenkontrollen und -reparaturen. Da die Tragfähigkeitsprüfung der Brücke Friedrichsschleuse **(VA-Beschluss vom 28.09.2022, TOP 35, Vorlagen-Nr. 2021/006/2)** nicht mehr im Jahr 2022 durchgeführt werden konnte, wurden die Kosten in Höhe von ca. 100.000 € für das Jahr 2023 noch einmal neu veranschlagt. Daneben sind in diesem Ansatz die voraussichtlichen Kosten für den Abbruch der Brücke Westerdeich und die in diesem Zusammenhang entstehenden Entschädigungszahlungen an die Landeigentümer enthalten (**Beschluss des Rates vom 14.12.2020, TOP 25, Vorlagen-Nr. 2018/111/2**).

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01/0025.7872000 -Ausbau von Straßen-	Haushaltsansatz 2022 400.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **480.000 €**

Die Planungen für die Straßenerneuerungen basieren auf der **Prioritätenliste**, die **vom Rat der Stadt Wittmund in der Sitzung am 06.07.2021 unter TOP 22 (Sitzungsvorlage 2021/033)** beschlossen wurde. Diese sieht folgende Reihenfolge vor: 1. Wallstraße – 2. Gasteck – 3. Horster Straße – 4. Brandenburger Straße.

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01/0176.7872000 - Baumaßnahmen i. Zusammenhang mit Deicherhöhung Harlesiel-	Haushalts-ansatz 2022 300.000 €	**Haushalts-ansatz 2023** **500.000**	Haushalts-ansatz 2024 350.000 €

Im Zuge der geplanten Deicherhöhung Harlesiel-West wird die Stadt aufgrund gesetzlicher Vorgaben von der Deichacht aufgefordert, Kostenanteile für die Deichbaumaßnahmen zu erbringen. Diese sind dadurch begründet, dass Wegeverbindungen und öffentliche Straßen den Deichkörper berühren und diese angepasst werden müssen. Es verändern sich z.B. in der

Höhe alle Deichrampen. Die Maßnahme beinhaltet auch die Veränderung der Zufahrt zur Klappbrücke am Schöpfwerk Harlesiel.

Laut **VA-Beschluss vom 30.06.2021, TOP 45, Vorlagen-Nr. 2021/006/1** sind die für die Planung und Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel zu veranschlagen. Nähere Ausführungen wurden dem **VA am 28.09.2022, TOP 35, Vorlagen-Nr. 2021/006/2** zur Kenntnis gegeben.

Die Maßnahme verteilt sich voraussichtlich auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 mit einer **Gesamtinvestition von 1,15 Mio. €.**

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01/0177.7872000 - Straße Leepenser Weg/Langeoogstr. (RWK Erneuerung)-	Haushaltsansatz 2022 245.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **100.000 €**

Die Auszahlungen für die Straße gehören zu der **Maßnahme der Erneuerung und Erweiterung der Verrohrung Zuggraben Hohebier / Leepenser Weg / Langeoogstraße**. Nähere Erläuterungen hierzu unter 5.3.8.02/0177.7872000.

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01/0183.7872000 - Erneuerung Promenade an der Harle hier: Planungskosten-	Haushaltsansatz 2022 0 €	**Haushaltsansatz 2023** **25.000 €**

Gemäß **Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 15.06.2022, TOP 19, Vorlagen-Nr. 2022/053**, werden Planungsmittel für die Umgestaltung der Promenade von der Alten Pastorei bis zur Friedrichsschleuse veranschlagt.

Produkt 5.4.7.01 Einrichtungen des ÖPNV

Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto	Haushalts-ansatz 2022	**Haushalts-ansatz 2023**
5.4.7.01/0013.7871000 -Errichtung von Wartehallen-	810.000 €	810.000 €
Summe Auszahlungen	810.000 €	**810.000 €**
5.4.7.01/0013.6811000 -Investitionszuwendungen -Land- für die Errichtung von Wartehallen-	487.500 €	487.500 €
5.4.7.01/0013.6812000 -Investitionszuwendungen v. Landkreis für Errichtung v. Wartehallen-	162.500 €	162.500 €
Summe Einzahlungen	650.000 €	**650.000 €**

Gemäß des **Beschlusses des Rates vom 25.06.2019, TOP 10, Vorlagen-Nr. 2019/038,** führt die Stadt Wittmund die erforderliche **barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen** der Priorität 1 des Haltestellenkatasters des Landkreises Wittmund im Rahmen eines mehrjährigen Erneuerungsprogrammes durch.

Für die Erneuerung stehen Fördermittel durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) mit 75 % und vom Landkreis Wittmund mit 25 % auf die förderfähigen Ausgaben zur Verfügung. Gefördert werden Bauausgaben, Grunderwerbsausgaben und Planungskosten von bis zu 100.000 € pro Haltestelle.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Erneuerung von weiteren acht barrierefreien ÖPNV-Haltestellen geplant. Es wird davon ausgegangen, dass 650.000 € förderfähig sind.

Produkt 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Fachdienst/Teilhaushalt: Digitales und Wirtschaft

Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Summe (2022-2025)
5.7.1.01.4271200 -Aufwendungen "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"-	*120.000 €* (HH 2022: 120.000 €)*	**404.800 €**	360.500 €	224.400 €	**1.109.700 €**
5.7.1.01.3140100 -Zuwendung vom Bund "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"-	*90.100 €* (HH 2022: 165.000 €)*	**202.500 €**	137.000 €	87.800 €	**517.400 €**
5.7.1.01.3148000 -Zuwendungen von Dritten-	*0 €*	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**
Haushaltsbelastung	*29.900 €*	**202.300 €**	223.500 €	136.600 €	**592.300 €**

Die Stadt Wittmund wurde auf Basis einer erfolgten Antragstellung vom Bundesinstitut für Bau-Stadt- und Raumforschung in das Programm **„Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“** aufgenommen (Bundesförderung). Die Förderschwerpunkte dieses Programmes liegen in der **Konzepterarbeitung** sowie in der **Einrichtung eines Verfügungsfonds**.

Der **Rat** hat **in seiner Sitzung am 22.03.2022, TOP 7, Vorlagen-Nr. 2022/27**, die Einzelprojekte festgelegt und der damaligen Projektfinanzierung zugestimmt.

Der Zuwendungsbescheid ist am 19.10.2022 bei der Verwaltung eingegangen. Der Bewilligungszeitraum läuft vom 19.10.2022 bis zum 31.08.2025. Mit der Verzögerung zwischen Antragstellung und Eingang des Zuwendungsbescheides geht eine Verschiebung der auf die jeweiligen Jahre entfallenden Aufwendungen und Erträge einher. Die ursprünglich noch im Haushaltsplan 2022 aufgenommenen Planansätze (*) entsprechen insoweit nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten.

Hinzu kommt der Umstand, dass im Rahmen des sog. Verfügungsfonds **Mittel beteiligter oder unbeteiligter Dritter in Höhe von 419.600 €** nachgewiesen werden müssen. Andernfalls bleiben die Bundesmittel für den Verfügungsfonds (in Höhe von 314.700 €) gesperrt. Sollten die o. g. Drittmittel nicht eingeworben werden können, würde dies im Falle der Umsetzung aller Einzelmaßnahmen aus dem Förderantrag zur einer deutlich erhöhten **Haushaltsbelastung** in Höhe von insgesamt **592.300 €** führen.

Die geänderte Projektfinanzierung sowie eine Konkretisierung der bisherigen Beschlusslage wurde vom **Rat** in seiner **Sitzung am 13.12.2022, TOP 7, Vorlagen-Nr. 2022/113**, beschlossen

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.7.1.01/0065.7817000 -DSL-Breitbandprojekt-	Haushaltsansatz 2022 500.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **500.000 €**

Laut **Beschluss des Rates vom 12.10.2021, TOP 13, Vorlagen-Nr. 2019/120/1** beteiligt sich die Stadt Wittmund grundsätzlich an der zweiten Ausbaumaßnahme des Breitbandausbaus im Bereich der Stadt Wittmund mit einem Anteil von max. 2 Mio. €.

Aufgrund der aktuellen Planungen des Landkreises werden abweichend vom vg. Beschluss die Haushaltsmittel wie folgt eingeplant: Als Ansatz für das Jahr 2023 werden 500.000 € veranschlagt, für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 werden jeweils 500.000 € eingeplant. Eine **Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2024** in Höhe von **500.000 €** wird eingestellt.

Bund und Land beteiligen sich mit rund 75 % an den Kosten. Die restliche Finanzierung ist durch den Landkreis und die Gemeinden sicherzustellen.

Produkt-Sachkonto 5.7.1.01/0074.7812000 -Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)-	Haushaltsansatz 2022 35.000 €	**Haushaltsansatz 2023** **35.000 €**

Die Stadt Wittmund nimmt an der Förderung von Investitionen und nicht-investiven (investitionsvorbereitenden) Maßnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in ihrem Stadtgebiet teil **(Beschluss des Rates vom 18. November 2020, TOP 14, Vorlagen-Nr. 2020/047)**.

Als Grundlage dient hierfür die vom Landkreis Wittmund verfasste Richtlinie zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen vom 10.12.2020.

Durch die gezielte Förderung von KMU konnten attraktive Betriebe an den Wirtschaftsstandort Wittmund gebunden und interessante Existenzgründungen unterstützt werden. Die Sicherung und Steigerung der Beschäftigungsverhältnisse ist weiterhin Ziel der städtischen Wirtschaftsförderung.

Produkt 5.7.3.01 Bauhof

Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.7.3.01/0179.7871000 - Anbau Toilette Bauhof-	Haushaltsansatz 2022 10.000 €	**Haushaltsansatz 2023 130.000 €**

Die Toilettenanlagen im Gebäude des städtischen Bauhofs entsprechen nicht mehr den derzeitigen Erfordernissen. Es fehlt eine Toilettenanlage mit Umkleide- und Duschraum für weibliche Beschäftigte. Lt. **Beschluss des Rates vom 11.10.2022, TOP 8, Vorlagen-Nr. 2022/70**, werden Mittel für den **Anbau von sanitären Anlagen** im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellt.

Produkt-Sachkonto 5.7.3.01/9999.7831100 - Erwerb von Vermögens-gegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	Haushaltsansatz 2022 115.000 €	**Haushaltsansatz 2023 227.500 €**

Für den **städtischen Bauhof** soll im Haushaltsjahr 2023 ein **Straßenreinigungsfahrzeug** für ca. 170.000 € neu angeschafft werden. Außerdem sind Ersatzbeschaffungen für verschiedene Fahrzeuge und Geräte, u.a. Transporter, Hochgrasmäher, Großflächenmäher sowie verschiedene Kleingeräte wie Rasenmäher, Unkrautbürsten etc. nötig.

Produkt 5.7.5.02 Sonstige Tourismusförderung

Fachdienst/Teilhaushalt: Finanzen

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 5.7.5.02.4315000 -Zuschuss an den Eigenbetrieb der Stadt Wittmund-	Haushaltsansatz 2022 95.000 €	**Haushaltsansatz 2023 113.500 €**

Der **Eigenbetrieb der Stadt Wittmund** benötigt im **Haushaltsjahr 2023** voraussichtlich einen **Zuschuss** in Höhe von 113.500 €. Erläuterungen hierzu können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes, welcher dem Haushaltplan als Anlage beigefügt ist, entnommen werden.

Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Fachdienst/Teilhaushalt: Finanzen

Erträge im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3013000 -Gewerbesteuer-	Haushaltsansatz 2022 6.000.000 €	**Haushaltsansatz 2023 7.300.000 €**

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird auf Basis der bislang realisierten Gewerbesteuererträge und der bereits jetzt vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide des Jahres 2023 auf rund **7,3 Mio. €** im Haushaltsjahr 2023 kalkuliert.

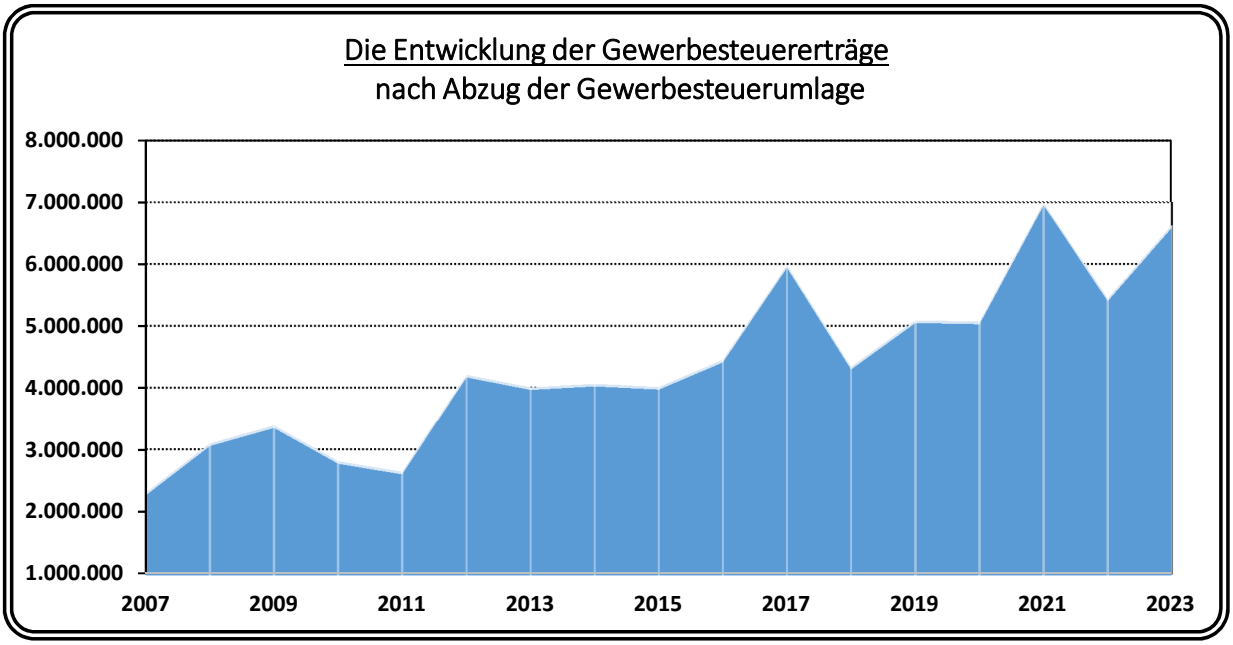
Allgemeines zur Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Die Erhebung der Gewerbesteuer liegt darin begründet, dass die Gewerbebetriebe die Lasten tragen sollen, welche durch ihre Ansiedlung und Existenz entstehen. Kommunen werden durch die Betriebe zumindest mittelbar belastet, z. B. durch Benutzung der notwendigen Verkehrs- und Parkflächen, den Nahverkehr, den Feuerschutz etc.

Nach Art. 106 Abs. 6 GG steht den Gemeinden das Aufkommen der Gewerbesteuer zu. Sie haben durch die Möglichkeit der Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes Einfluss auf die Höhe der zu entrichtenden Steuer. Sie haben damit einen politischen Handlungsrahmen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Die Festsetzung der weiteren Besteuerungsparameter obliegt nicht den Kommunen. Sie sind nach dem Gewerbesteuergesetz (GewStG) zur Erhebung der Gewerbesteuer verpflichtet und dürfen den Gewerbesteuerhebesatz von 200 v. H. nicht unterschreiten. Ein Teil des Gewerbesteuerertrags ist als Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder zu entrichten. Über die Kreisumlage wird ein weiterer Teil an den Landkreis Wittmund abgeführt.

Besteuert wird nach § 2 Abs. 1 GewStG jeder inländisch stehende Gewerbebetrieb sowie nach § 35 a GewStG die inländischen Reisegewerbe. Die Berechnung der Gewerbesteuer fußt dabei bundesweit allein auf dem Gewerbeertrag der Betriebe. Da der Gewerbeertrag jedoch stark konjunkturabhängig ist, können die Gemeinden nicht mit stetigen Einnahmen rechnen und planen.

Die Gewerbebetriebe als Steuerschuldner haben jeweils am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Steuer an die Gemeinden zu entrichten. Sie können jedoch die Herabsetzung der Vorauszahlungen beantragen, wenn zu erwarten ist, dass ein für diesen Zeitraum geringerer Gewerbeertrag im Vergleich zur vorherigen Festsetzung der Fall sein wird.



Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3021000 -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer-	Haushaltsansatz 2022 7.300.000 €	**Haushaltsansatz 2023 8.150.000 €**

Auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen ist davon auszugehen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2023 leicht ansteigen wird.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3022000 -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-	Haushaltsansatz 2022 1.050.000 €	**Haushaltsansatz 2023 1.390.000 €**

Im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung und in Anlehnung an die derzeit vorliegenden Finanzdaten wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2023 auf 1,39 Mio. € festgelegt.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3111000 -Schlüsselzuweisungen vom Land-	Haushaltsansatz 2022 7.700.000 €	**Haushaltsansatz 2023 8.884.000 €**

Die Schlüsselzuweisung ist eine Zuweisung, die den Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel zur Verfügung gestellt wird, erhebliche Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden tendenziell auszugleichen.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3131000 -Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land-	Haushaltsansatz 2022 440.000 €	**Haushaltsansatz 2023 456.000 €**

Zum übertragenen Wirkungskreis einer Stadt zählen alle staatlichen Aufgaben, die ihr kraft Gesetzes zur Aufgabenwahrnehmung übertragen wurden. Dies sind primär alle Maßnahmen des Ordnungsrechts wie Aufgaben der Meldebehörde oder die Gefahrenabwehr aber auch Aufgaben aus dem Fachbereich Bauen und Planung.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4341000 -Gewerbesteuerumlage-	Haushaltsansatz 2022 560.000 €	**Haushaltsansatz 2023 673.000 €**

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie ist in § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) geregelt. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Stadt durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Umlagesatz multipliziert wird.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4371000 -Entschuldungsumlage-	Haushaltsansatz 2022 40.000 €	**Haushaltsansatz 2023 40.000 €**

Der Entschuldungsfonds ist zum 01. Januar 2012 in Kraft getreten und wurde für einen Zeitraum von 15 Jahren eingerichtet. Die Finanzierung besteht aus drei gleich großen Bestandteilen. Ein Teil der Mittel stammt aus dem Landeshaushalt. Ein weiterer Teil speist sich aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der dritte Teil der Entschuldungsmasse wird von den Kommunen beigesteuert, die dem Pakt beitreten. Dafür wird ein maßgeschneiderter, individueller Konsolidierungsvertrag zwischen der einzelnen Kommune und dem Land unterzeichnet.

Ein kommunaler Entschuldungsfonds soll den Städten und Gemeinden aus ihren Finanznöten helfen. Mit Hilfe des Fonds soll der überwiegende Teil der Liquiditätskredite (Kassenkredite) getilgt werden. Diese Verbindlichkeiten sind vergleichbar mit dem Überziehungskredit eines privaten Girokontos.

Die Höhe der zu leistenden Entschuldungsumlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich unverändert bei rd. 40.000 €.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4372100 -Kreisumlage-	Haushaltsansatz 2022 11.950.000 €	**Haushaltsansatz 2023 13.720.000**

Verschiedene kommunale Aufgaben nimmt der Landkreis als überörtliche staatliche Aufgaben wahr. Zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfes erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden. Umlagegrundlagen bilden die Steuerkraftzahlen nach dem Finanzausgleich (Gewerbesteuer/Grundsteuern/Anteil an der Einkommensteuer) und die Schlüsselzuweisungen der einzelnen Gemeinden.

In den Städten und Gemeinden sind die Gewerbe- und Grundsteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequellen. Den Kreisen ist lediglich die Jagdsteuer als eigene Steuer zugewiesen, die jedoch nur ein geringes Aufkommen hat, wobei der Landkreis Wittmund diese nicht mehr erhebt. Ursprünglich als nachrangiges Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Erträge von Landkreisen. Der Kreishaushalt in Wittmund wird daher **vor allem** durch **die Kreisumlage** finanziert.

Die kreisangehörigen Kommunen sind rechtzeitig **vor der Festsetzung** der Umlagesätze zu hören (§ 15 Abs. 3 Satz 3 NFAG). Die Höhe der Kreisumlage richtet sich zunächst nach dem **Finanzierungsbedarf** des Landkreises, unterliegt dann aber dem **Abwägungsgebot** und dem **Verhältnismäßigkeitsgrundsatz**. Einerseits sind der Umfang der Aufgaben des Landkreises und andererseits die Belastungsgrenze der betroffenen Gemeinden zu berücksichtigen **(Gebot der Rücksichtnahme)**.

Die durch den Kreistag in einem v. H. –Satz festgesetzte Umlage orientiert sich an der Steuerkraft (Umlagegrundlagen) der Stadt. Der Hebesatz zur Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2017 von 54,0 auf 51,0 Prozentpunkte abgesenkt.

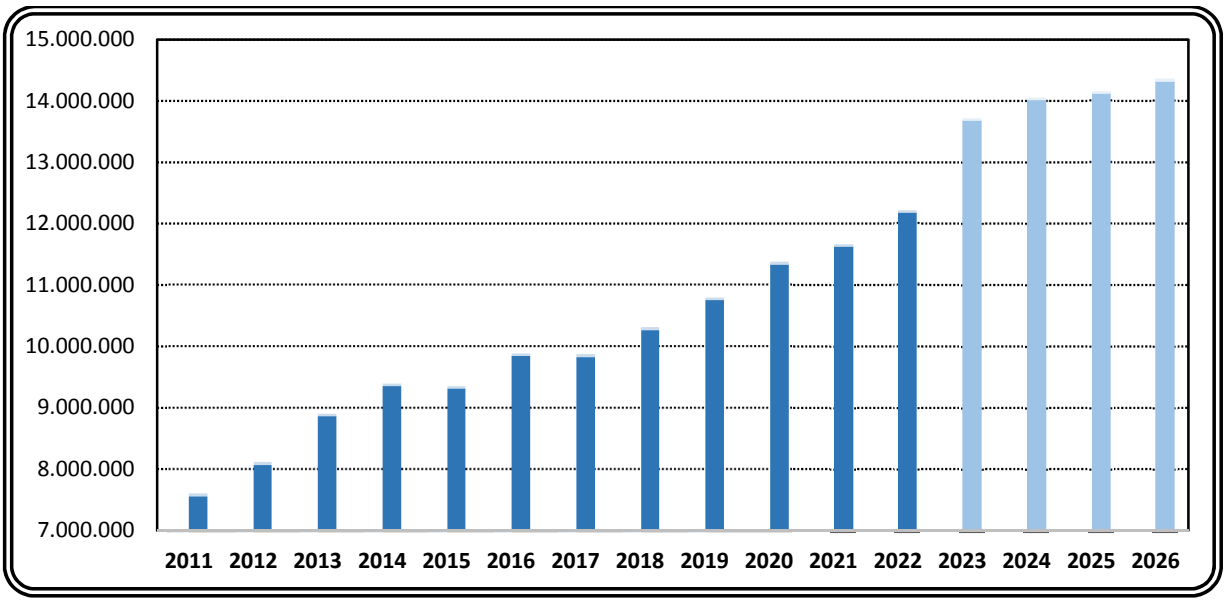
Trotz Corona bewegt sich die Ertragssituation aus dem Steueraufkommen und der Zuweisungsmasse der Gemeinden noch auf einem relativ hohen Niveau. Je nach Höhe der jeweiligen Kreisumlage verbleiben mehr oder weniger Finanzmittel für die Daseinsvorsorge der Bürger bei der Kommune. Als Beispiel kann die Grundsteuer B herangezogen werden. Von dem Gesamtaufkommen im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 in Höhe von rd. 2,85 Mio. € sind aufgrund der Kreisumlagehebesatzes von 51% rd. 1,44 Mio. € an den Landkreis Wittmund abzuführen. Also mehr als 50% der Gesamterträge der Grundsteuer B. Was nicht verkannt werden darf ist, dass die jeweilige Kommune die gesamten Aufwendungen (Personalkosten, Sachkosten etc.) für die Erhebung der jeweiligen Steuerart (allein rd. 11.500 Steuerbescheide bei der Grundsteuer B) aufzubringen hat, der Landkreis die ihm zustehende Summe mit einem Schriftstück anfordert.

Bei einem Hebesatz des Landkreises in Höhe von **51,0 v. H.** beträgt die zu zahlende Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich **13.720.000 €**.

Eine **Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um einen Prozentpunkt** würde zu **Mehraufwendungen** im städtischen Haushalt von rund **269.000 €** führen.

Entwicklung der Kreisumlage

(2023 bis 2026 voraussichtliche Entwicklung nach Planwerten)



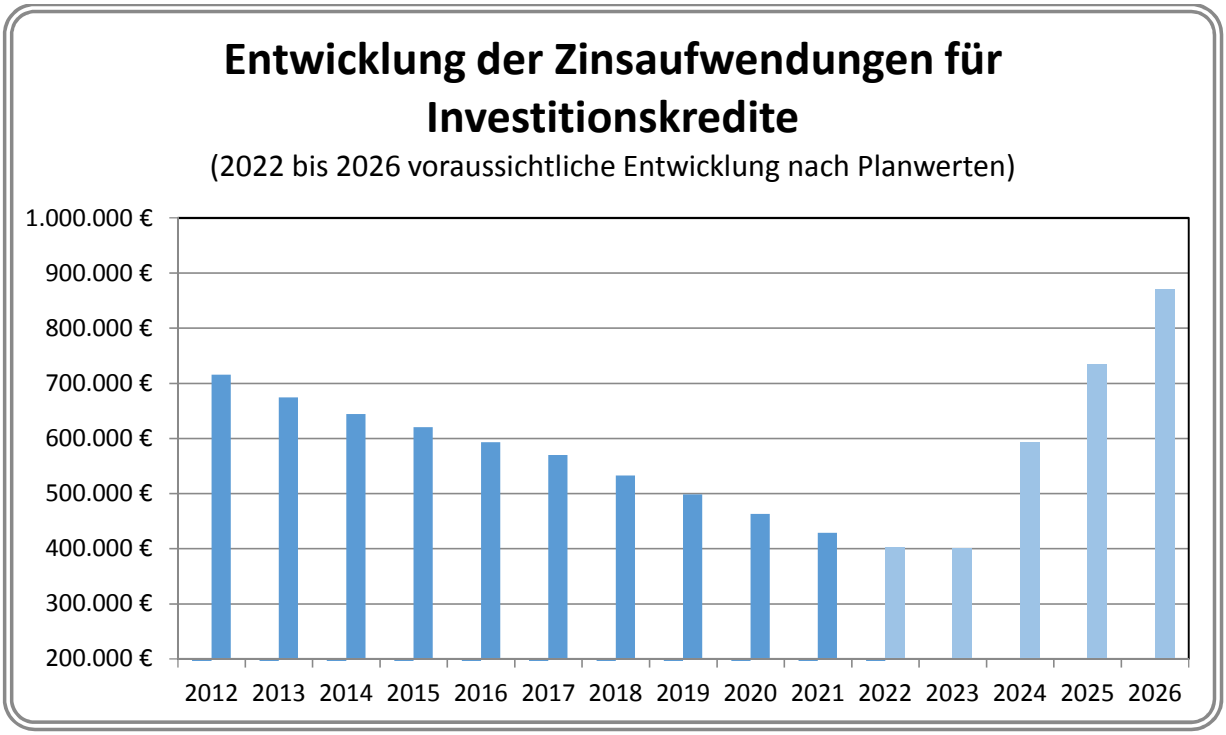
Produkt 6.1.2.02 Zinsen und Tilgung

Fachdienst/Teilhaushalt: Finanzen

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 6.1.2.02.4517000 -Zinsaufwendungen Kreditinstitute-	Haushaltsansatz 2022 402.500 €	**Haushaltsansatz 2023 400.000 €**

Für das Haushaltsjahr 2023 ist mit **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** in Höhe von rd. 400.000 € zu rechnen.

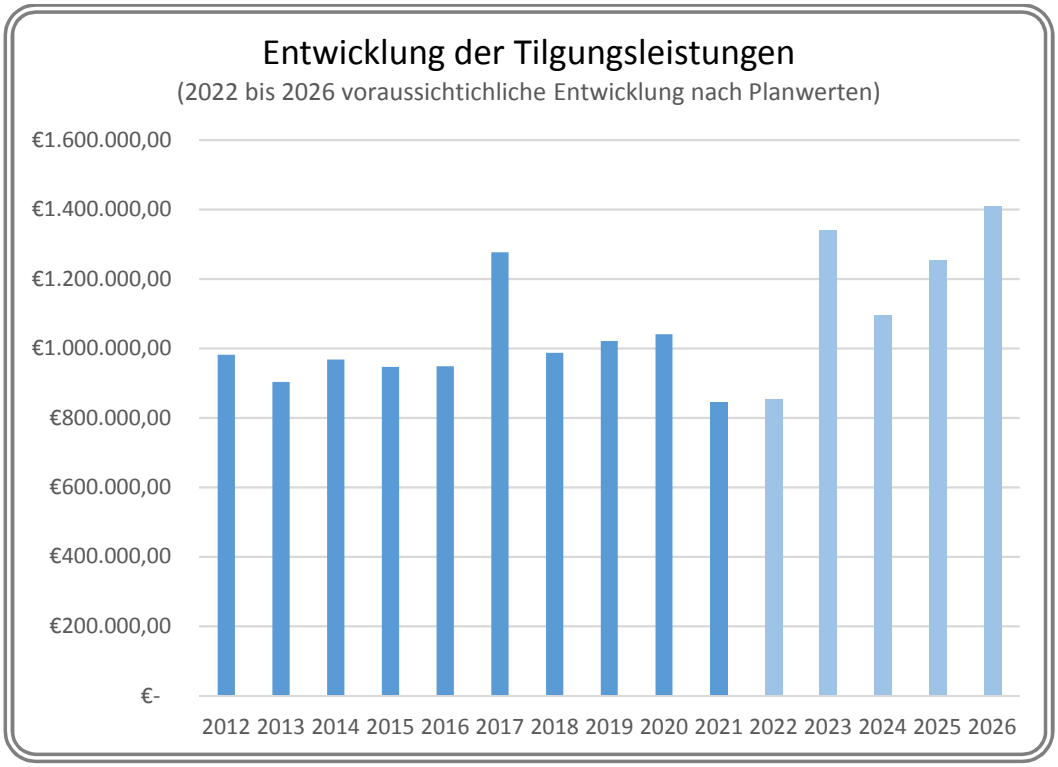


Einzahlungen im Finanzhaushalt		
Produkt-Sachkonto 6.1.2.02/0078.6927300 -Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen-	Haushaltsansatz 2022 2.000.000 €	**Haushaltsansatz 2023 5.529.900 €**

Zur **Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen** ist im **Haushaltsjahr 2023** eine **Kreditaufnahme in Höhe von 5.529.900 €** vorgesehen.

Auszahlungen im Finanzhaushalt		
Produkt-Sachkonto 6.1.2.02/0081.7927300 bis 6.1.2.02/0083.7922300 -Tilgung von Krediten für Investitionen-	Haushaltsansatz 2022 852.600 €	**Haushaltsansatz 2023 1.340.000 €**

Für die Tilgung von Krediten für Investitionen wurde im **Haushaltjahr 2023** ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.340.000 € veranschlagt.



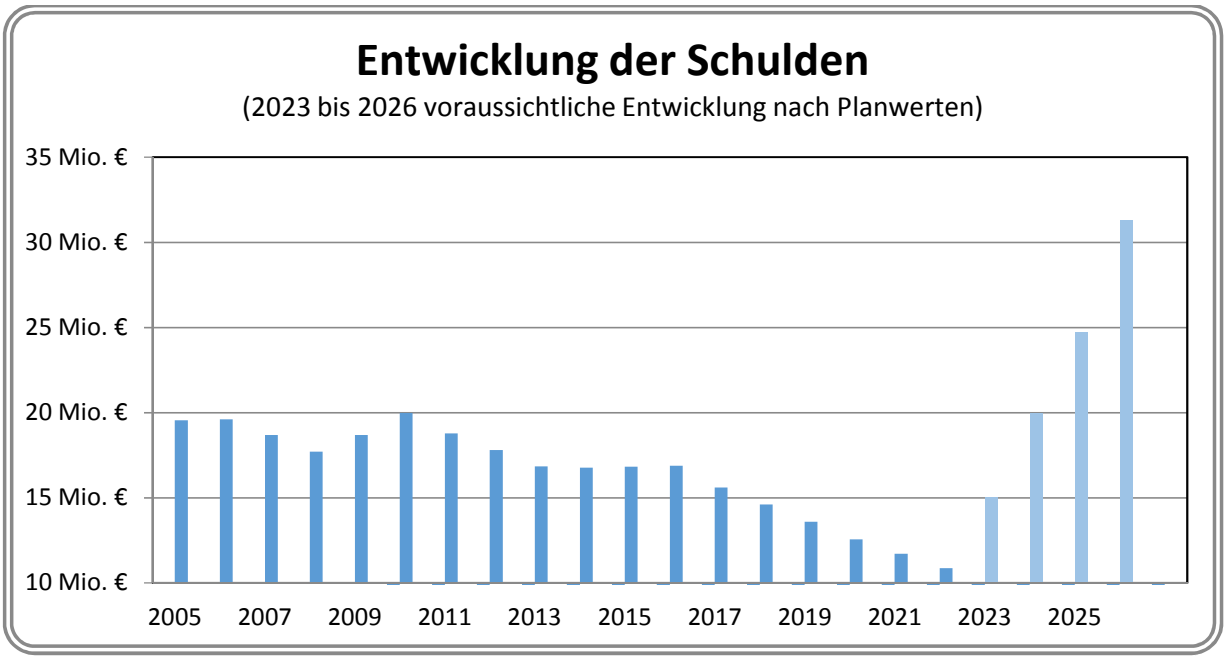
Schulden der Stadt Wittmund

Der Schuldenstand der Stadt Wittmund wird sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Stadt Wittmund	Eigenbetrieb
Stand am 01.01.2022	**11.697.222,01 €**	**64.050,00 €**
Schuldaufnahmen (inkl. Haushaltseinnahmereste)	0,00 €	0,00 €
abzgl. Tilgung	845.334,30 €	6.366,57 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**10.851.887,71 €**	**57.683,43 €**

Die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 4.555.700 € wird voraussichtlich nicht mehr in Anspruch genommen.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Schulden der Stadt Wittmund entwickelt haben bzw. in den Planjahren voraussichtlich entwickeln werden:



Darstellung der Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO

	Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.226.300 €
abzgl. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.869.100 €
verbleiben	**1.357.200 €**
abzl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.340.000 €
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss	**17.200 €**
aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Tilgung	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.517.400 €
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.964.500 €
verbeiben zu finanzieren	**-8.447.100 €**
abzgl. erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss	17.200 €
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12. d. Vj.	13.568.000 €
abzgl. berücksichtigte Zahlungsmittel für Mittelübertragungen etc.	-10.668.000 €
zzgl. Kreditaufnahme	5.529.900 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln	**0 €**

Finanzielle Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die finanziellen Auswirkungen der Investitionen auf die folgenden Jahre des Finanzplanungszeitraumes sind in der Einzeldarstellung der Produkt-Sachkonten des Haushaltsplanes zu erkennen.

Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Arbeitsschutzvorschriften wird die Stadt Wittmund zu hohen Investitionen gezwungen. Der Schwerpunkt liegt dabei im Wesentlichen bei den Feuerwehren, wo auch über das Haushaltsjahr 2023 hinaus hohe Investitionen erforderlich werden. Aber auch die beschlossenen Neubauten von Kindertagesstätten, die aktuell zwar keine Berücksichtigung im Haushalt gefunden haben, werden zu **erheblichen** Investitionen führen. Daneben sind weitere Investitionen für Pflichtaufgaben, wie Kanalbaumaßnahmen, erforderlich. Aber auch förderfähige Maßnahmen, wie der städtebauliche Denkmalschutz, das DSL-Breitbandprojekt, die Erneuerung der Spundwände im Museumshafen Carolinensiel und die ÖPNV Wartehallen, belasten den Haushalt durch Eigenanteile und notwendige Vorfinanzierungen.

Festgestellt werden muss jedoch, dass es sich bei den künftigen Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten um eine rein freiwillige Aufgabe handelt. Mit dieser Gesamtinvestition, die sich nach aktuellem Stand auf mehr als 25 Mio. € beziffern würde, wird die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt, unter Berücksichtigung der übrigen Pflichtaufgaben und der aktuellen Ertragssituation, nicht sichergestellt sein. Dies zeigt der Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2024 – 2026, **bereits ohne Berücksichtigung der beschlossenen Kita-Neubauten**, eindeutig auf. Im Hinblick auf eine mögliche Erhöhung der Kreisumlage ab dem Jahr 2024, welche im Finanzplanungszeitraum noch nicht berücksichtigt wurde, wäre die dauernde Leistungsfähigkeit nicht mehr vorhanden.

Die aktuell geplanten und noch ausstehenden Investitionen führen dazu, dass der Ergebnishaushalt nicht mehr ausgeglichen werden kann. Die Zinsen für aufzunehmende Kredite und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Feuerwehrhäuser werden den Ergebnishaushalt erheblich belasten. Aber auch die mit den Neubauten einhergehenden Steigerungen der Abschreibungen werden den Haushalt maßgeblich negativ beeinflussen. Diese Belastungen des Ergebnishaushaltes müssen über die laufende Verwaltungstätigkeit aufgefangen werden. Dies ist unter den aktuellen Gegebenheiten nicht möglich. Hier wird es zwingend erforderlich sein, die vorhandenen freiwilligen Aufgaben kritisch zu hinterfragen, um damit die Aufwendungen, z. B. durch Aufgabenverlagerung auf den zuständigen Träger, zu reduzieren. Im nächsten Schritt wird es dann erforderlich sein, auch die Einnahmesituation zu verbessern.

Die geplanten Investitionen im Bereich der Kindertagestätten sind sicherlich wichtig für die Daseinsvorsorge zukünftiger Generationen, aber dadurch können andere Pflichtaufgaben kaum noch oder gar nicht mehr bedient werden. Hier ist insbesondere auf die Straßeninfrastruktur zu verweisen, wo bereits seit Jahren ein stetig steigender Unterhaltungs- und Investitionsstau vorliegt. Ein Handlungsspielraum wird für die künftigen Generationen kaum noch vorhanden oder nur mit massiven Steuerbelastungen der Bürger möglich sein.

Die Situation ist, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit regelmäßig nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu finanzieren, so dass Kreditaufnahmen notwendig sind. Wie aus dem Gesamtfinanzplan zu erkennen ist, **können** in den folgenden **Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026** die geplanten Investitionen fast vollständig **nur über Kredite finanziert werden**. Der Schuldenstand bzw. die Verschuldung wird dadurch erheblich steigen. Die **Nettoneuverschuldung** im Haushaltsjahr 2023 beträgt **4.189.900 €.** Auch im Finanzplanungszeitraum wird die Neuverschuldung kontinuierlich steigen. Damit bleiben auch die Tilgungsleistungen auf einem sehr hohen Niveau.

Ein unausgeglichener Ergebnishaushalt wirkt sich auch auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus. Hier wird es zunehmend schwieriger, die **Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** zu erreichen. Wird dies nicht mehr erreicht, ist ein Haushalt grundsätzlich nicht mehr genehmigungsfähig, da die Tilgungsleistungen dann letztlich aus neuen Krediten finanziert werden müssten.

Wegen vorhandener Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gilt der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt als erfüllt.

Wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, ist es dringend erforderlich, alle geplanten und beschlossenen Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Hierbei sind auch geförderte Maßnahmen kritisch zu hinterfragen, da diese regelmäßig nicht nur Eigenanteile erfordern, sondern auch Folgekosten verursachen, die den Haushalt dauerhaft belasten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Stadt Wittmund ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit, bei evtl. moderater Erhöhung der Steuerbelastung, sicherstellt. Alternativ wird nur eine drastische Steuererhöhung die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt sicherstellen.

Gesamt-Ergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.205.821 €	18.170.000 €	20.840.000 €	20.780.000 €	21.030.000 €	21.270.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.543.243 €	13.580.400 €	15.579.600 €	16.247.900 €	16.224.400 €	16.596.800 €
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.153.032 €	2.449.700 €	2.172.200 €	2.771.800 €	2.243.100 €	2.217.700 €
4.	sonstige Transfererträge	38.315 €	38.300 €	38.300 €	38.300 €		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.824.978 €	5.523.400 €	6.204.600 €	5.904.600 €	5.904.600 €	5.904.600 €
6.	privatrechtliche Entgelte	758.340 €	754.700 €	882.700 €	882.900 €	858.400 €	858.400 €
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.379 €	682.100 €	499.900 €	521.900 €	538.900 €	571.900 €
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.366 €	18.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.365.377 €	1.158.200 €	1.135.800 €	1.096.900 €	1.094.100 €	1.091.300 €
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**45.734.851 €**	**42.375.700 €**	**47.359.000 €**	**48.250.200 €**	**47.899.400 €**	**48.516.600 €**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.026.331 €	12.972.400 €	14.204.700 €	14.622.600 €	15.045.500 €	15.539.300 €
14.	Versorgungsaufwendungen	446.837 €					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396.935 €	6.980.100 €	8.328.200 €	7.960.600 €	7.700.400 €	7.749.300 €
16.	Abschreibungen	3.809.834 €	3.949.900 €	4.149.400 €	4.474.800 €	4.638.100 €	4.782.200 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.191 €	412.600 €	403.100 €	595.100 €	737.100 €	873.100 €
18.	Transferaufwendungen	16.333.801 €	16.683.100 €	19.035.600 €	19.344.400 €	19.461.500 €	19.677.300 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.850 €	1.823.400 €	1.707.700 €	1.704.600 €	1.717.600 €	1.746.600 €
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.956.778 €**	**42.821.500 €**	**47.828.700 €**	**48.702.100 €**	**49.300.200 €**	**50.367.800 €**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**5.778.072 €**	**-445.800 €**	**-469.700 €**	**-451.900 €**	**-1.400.800 €**	**-1.851.200 €**
22.	außerordentliche Erträge	534.721 €	172.700 €				
23.	außerordentliche Aufwendungen	39.147 €		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**495.575 €**	**172.700 €**	**-11.000 €**	**-11.000 €**	**-11.000 €**	**-11.000 €**
25.	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**6.273.647 €**	**-273.100 €**	**-480.700 €**	**-462.900 €**	**-1.411.800 €**	**-1.862.200 €**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamt-Finanzplan

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.841.073 €	18.170.000 €	20.840.000 €	20.780.000 €	21.030.000 €	21.270.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.722.373 €	13.580.400 €	15.579.600 €	16.247.900 €	16.224.400 €	16.596.800 €
3.	sonstige Transfereinzahlungen	38.315 €	38.300 €	38.300 €	38.300 €		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.776.025 €	5.523.400 €	6.204.600 €	5.904.600 €	5.904.600 €	5.904.600 €
5.	privatrechtliche Entgelte	746.947 €	754.700 €	882.700 €	882.900 €	858.400 €	858.400 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.933 €	682.100 €	499.900 €	521.900 €	538.900 €	571.900 €
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.586 €	18.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.177.988 €	1.160.400 €	1.175.400 €	1.175.400 €	1.173.400 €	1.171.400 €
9.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.207.240 €**	**39.928.100 €**	**45.226.300 €**	**45.556.800 €**	**45.735.500 €**	**46.378.900 €**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	11.828.976 €	12.884.200 €	14.109.500 €	14.522.100 €	14.938.900 €	15.425.900 €
11.	Versorgungsauszahlungen	2.217 €					
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. f. d. Erwerb geringwertige VG	5.462.812 €	6.980.100 €	8.328.200 €	7.960.600 €	7.700.400 €	7.749.300 €
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	432.191 €	412.600 €	403.100 €	595.100 €	737.100 €	873.100 €
14.	Transferauszahlungen	16.083.156 €	16.683.100 €	19.035.600 €	19.344.400 €	19.461.500 €	19.677.300 €
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.883.277 €	2.108.400 €	1.992.700 €	1.989.600 €	2.002.600 €	2.031.600 €
16.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.692.628 €**	**39.068.400 €**	**43.869.100 €**	**44.411.800 €**	**44.840.500 €**	**45.757.200 €**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.514.612 €**	**859.700 €**	**1.357.200 €**	**1.145.000 €**	**895.000 €**	**621.700 €**

Gesamt-Finanzplan

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	773.373 €	2.023.500 €	2.376.400 €	1.454.600 €	1.166.000 €	916.000 €
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.367 €	506.400 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
20.	Veräußerung von Sachvermögen	698.405 €	351.200 €				
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.569.145 €**	**2.881.100 €**	**2.517.400 €**	**1.595.600 €**	**1.307.000 €**	**1.057.000 €**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.172 €	433.000 €	315.000 €	60.000 €	210.000 €	60.000 €
25.	Baumaßnahmen	3.119.971 €	5.840.300 €	9.002.900 €	5.901.000 €	5.148.000 €	6.498.000 €
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.269 €	2.323.000 €	1.056.100 €	1.111.600 €	1.102.000 €	1.125.000 €
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.466 €	16.700 €	500 €	500 €	500 €	500 €
28.	Aktivierbare Zuwendungen	131.365 €	620.000 €	590.000 €	560.000 €	535.000 €	535.000 €
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.585.244 €**	**9.233.000 €**	**10.964.500 €**	**7.633.100 €**	**6.995.500 €**	**8.218.500 €**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.016.099 €**	**-6.351.900 €**	**-8.447.100 €**	**-6.037.500 €**	**-5.688.500 €**	**-7.161.500 €**
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	4.498.512 €	-5.492.200 €	-7.089.900 €	-4.892.500 €	-4.793.500 €	-6.539.800 €
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		2.000.000 €	5.529.900 €	5.988.900 €	6.048.000 €	7.947.800 €
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen	844.068 €	852.600 €	1.340.000 €	1.096.400 €	1.254.500 €	1.408.000 €
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-844.068 €**	**1.147.400 €**	**4.189.900 €**	**4.892.500 €**	**4.793.500 €**	**6.539.800 €**
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.654.444 €	-4.344.800 €	-2.900.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag vorgesehen für 2024
1.2.6.01/0161.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Ardorf	2.100.000 €
1.2.6.01/9999.7831100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	460.000 €
2.5.1.01/0104.7872000	Baumaßnahme Museumshafen	1.000.000 €
5.7.1.01/0065.7817000	DSL-Breitbandprojekt	500.000 €
Insgesamt		**4.060.000 €**

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**	**verantwortlich:** Frank Blümel

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	115	100	100	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	41.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**64.519**	**48.200**	**48.200**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.061.974	1.477.700	1.390.300	1.433.400	1.478.100	1.523.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.188	94.900	102.000	105.900	110.100	110.100
16	Abschreibungen	17.174	27.500	24.700	25.400	26.100	26.700
18	Transferaufwendungen	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.288	474.500	511.600	511.800	511.800	511.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.580.511**	**2.075.600**	**2.029.600**	**2.077.500**	**2.127.100**	**2.173.400**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.515.991**	**-2.027.400**	**-1.981.400**	**-2.029.400**	**-2.079.000**	**-2.125.300**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.515.991**	**-2.027.400**	**-1.981.400**	**-2.029.400**	**-2.079.000**	**-2.125.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.686	92.800	88.900	88.900	88.900	88.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**92.686**	**92.800**	**88.900**	**88.900**	**88.900**	**88.900**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.423.305**	**-1.934.600**	**-1.892.500**	**-1.940.500**	**-1.990.100**	**-2.036.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**	**verantwortlich:** Frank Blümel

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.017**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.555.735**	**2.048.100**	**2.004.900**	**2.052.100**	**2.101.000**	**2.146.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.491.718**	**-2.000.000**	**-1.956.800**	**-2.004.000**	**-2.052.900**	**-2.098.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.081	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.081**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-21.081**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-1.512.799**	**-2.030.000**	**-1.966.800**	**-2.014.000**	**-2.062.900**	**-2.108.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-1.512.799**	**-2.030.000**	**-1.966.800**	**-2.014.000**	**-2.062.900**	**-2.108.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**	**verantwortlich:** Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**

Beschreibung

Betreuung der politischen Gremien (Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse); Sitzungsdienst einschl. Ratsinformationssystem; Erstellung und Fortschreibung der Hauptsatzung und anderer Grundlagen der Gemeindeverfassung; Unterstützung des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Ortsvorsteher; Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen; Fortschreibung des Ortsrechts; Repräsentationen und Ehrungen; Städtepartnerschaften;

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Ortsvorsteher, zu ehrende Personen, Partnerstädte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	115	100	100	0	0	0
1.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	115	100	100	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**115**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	181.196	183.000	187.900	193.400	199.400	205.300
1.1.1.01.4011000	Besoldung für Beamte	107.739	111.000	112.000	115.300	118.800	122.300
1.1.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.393	59.300	61.200	63.000	65.000	66.900
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.063	12.700	14.700	15.100	15.600	16.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269	42.600	38.500	35.500	35.500	35.500
1.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	0	500	500	500	500	500
1.1.1.01.4231000	Saalmieten für Gremiensitzungen u.ä.	5.655	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4232000	Leasing Fahrzeuge	3.753	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.686	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.01.4271000	Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	22.983	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.4271200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	115	200	200	100	0	0
1.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115	200	200	100	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.239	227.000	243.000	243.000	243.000	243.000
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	175.878	210.000	226.500	226.500	226.500	226.500
1.1.1.01.4421100	Fortbildung der Ratsmitglieder	0	1.000	500	500	500	500
1.1.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	10.982	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4441100	Beiträge an den KSA	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**406.819**	**452.800**	**469.600**	**472.000**	**477.900**	**483.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-406.703**	**-452.700**	**-469.500**	**-472.000**	**-477.900**	**-483.800**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-406.703**	**-452.700**	**-469.500**	**-472.000**	**-477.900**	**-483.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-406.703**	**-452.700**	**-469.500**	**-472.000**	**-477.900**	**-483.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.669**	**452.600**	**469.400**	**471.900**	**477.900**	**483.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-406.669**	**-452.600**	**-469.400**	**-471.900**	**-477.900**	**-483.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-406.669**	**-452.600**	**-469.400**	**-471.900**	**-477.900**	**-483.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-406.669**	**-452.600**	**-469.400**	**-471.900**	**-477.900**	**-483.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**	**verantwortlich:** Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Beschreibung

Verwaltungssteuerung und –führung, strategische Zielsetzungen, Erarbeitung von (Dienst-) Anweisungen und Anordnungen, Organisationsangelegenheiten, Organisationspläne, Allgemeine Rechts-, Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherung), Schadensfälle, Bauherrenfunktion für und Verwaltung von Verwaltungsgebäude(n) und -einrichtungen, Dienstraumzuweisungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Weiterentwicklung der städtischen Internetpräsenz, eGouvernement, Informationsbroschüren, Karten, Faltblätter, Veranstaltungskalender, Bürgerinformation, Bekanntmachungen

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Versicherungsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		19.808	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.3461100	Empf.Schadensersatzleistungen (KSA)	19.808	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	92	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**19.900**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		659.513	703.600	535.400	551.100	567.400	584.000
1.1.1.02.4011000	Besoldung für Beamte	114.235	118.600	125.000	128.700	132.600	136.500
1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	320.105	374.600	242.800	249.800	257.100	264.500
1.1.1.02.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	108.107	81.800	75.200	77.500	79.800	82.200
1.1.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.033	26.600	17.300	17.800	18.300	18.900
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.751	78.700	51.800	53.300	54.900	56.400
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.281	23.300	23.300	24.000	24.700	25.500
16 Abschreibungen		0	10.000	6.000	6.000	6.000	5.700
1.1.1.02.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	6.000	6.000	6.000	5.700
18 Transferaufwendungen		886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		69.763	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
1.1.1.02.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4441000	Geleisteter Schadensersatz (Erst. durch KSA)	19.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.4441100	Versicherungsbeiträge	48.849	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**730.161**	**795.800**	**623.600**	**639.300**	**655.600**	**671.900**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-710.262**	**-770.700**	**-598.500**	**-614.200**	**-630.500**	**-646.800**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**	**verantwortlich:** Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-710.262**	**-770.700**	**-598.500**	**-614.200**	**-630.500**	**-646.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.686	92.800	88.900	88.900	88.900	88.900
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.686	92.800	88.900	88.900	88.900	88.900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**92.686**	**92.800**	**88.900**	**88.900**	**88.900**	**88.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-617.576**	**-677.900**	**-509.600**	**-525.300**	**-541.600**	**-557.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.513**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725.317**	**785.800**	**617.600**	**633.300**	**649.600**	**666.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-705.804**	**-760.700**	**-592.500**	**-608.200**	**-624.500**	**-641.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/0149.7831100 Erstellung einer Digitalisierungs-Plattform	5.950	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-711.754**	**-760.700**	**-592.500**	**-608.200**	**-624.500**	**-641.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-711.754**	**-760.700**	**-592.500**	**-608.200**	**-624.500**	**-641.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**	**verantwortlich:** Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.07**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Beschreibung

Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst; Beschaffung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen (Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehren, des Bauhofes und der Kläranlagen); Post- und Zustelldienste, Fernsprechzentrale, Service, Empfang; Vertretung der Interessen sämtlicher oder einzelner MitarbeiterInnen (Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende) gegenüber der Dienststelle (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung); Zentrale Beschaffung von Büroinventar, Verbrauchs- und Arbeitsmittel, Büchern und Druckschriften; Verwaltungsbücherei, Vorhaltung und Verwaltung von Gesetzen etc.

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung, mittelbar BürgerInnen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.07**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.112	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.07.3141000	Zuschüsse nach d. Nds. Behindertengleichst.Gesetz	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.3141010	Zuweisung Land f. Gleichst.beauftragte	22.092	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 privatrechtliche Entgelte		21.393	0	0	0	0	0
1.1.1.07.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393	0	0	0	0	0
1.1.1.07.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen	14.000	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**44.504**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		221.266	591.100	667.000	688.900	711.300	734.500
1.1.1.07.4011000	Besoldung für Beamte	0	68.700	62.700	64.600	66.500	68.500
1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.847	364.000	424.100	438.200	452.700	467.700
1.1.1.07.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	42.800	44.100	45.500	46.800	48.200
1.1.1.07.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.538	25.500	29.900	30.900	32.000	33.000
1.1.1.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.750	76.500	90.400	93.400	96.500	99.700
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.131	13.600	15.800	16.300	16.800	17.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.919	52.300	63.500	70.400	74.600	74.600
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	6.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07.4231000	Garagenmiete	1.071	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.07.4232000	Leasing Fahrzeuge und Geräte	4.066	12.800	19.100	25.000	30.200	30.200
1.1.1.07.4241100	Bewirtschaftung der Grundstücke, hier: Papierentsorgung	1.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4251000	Haltung von Fahrzeugen	12.054	6.500	11.000	12.000	11.000	11.000
1.1.1.07.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.408	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.07.4271200	Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie	8.136	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		17.059	17.300	18.500	19.300	20.100	21.000
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.027	17.300	18.500	19.300	20.100	21.000
1.1.1.07.4711800	Auflösung Sammelposten	1.032	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		136.287	166.300	187.400	187.600	187.600	187.600
1.1.1.07.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen u.a.Personalrat	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.07**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.519	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
1.1.1.07.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	13.925	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.07.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	12.890	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	72.712	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.1.1.07.4431400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	25.772	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.07.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.091	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.07.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.908	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.07.4441000	Leistungen nach § 14 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**443.530**	**827.000**	**936.400**	**966.200**	**993.600**	**1.017.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-399.026**	**-804.000**	**-913.400**	**-943.200**	**-970.600**	**-994.700**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-399.026**	**-804.000**	**-913.400**	**-943.200**	**-970.600**	**-994.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-399.026**	**-804.000**	**-913.400**	**-943.200**	**-970.600**	**-994.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.10**	**Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich: Frank Blümel

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.07**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.504**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**423.748**	**809.700**	**917.900**	**946.900**	**973.500**	**996.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-379.244**	**-786.700**	**-894.900**	**-923.900**	**-950.500**	**-973.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.131	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.07/0175.7831100	Ladeinfrastruktur für Dienstwagen	0	20.000	0	0	0	0
	1.1.1.07/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	15.131	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.131**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-15.131**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-394.375**	**-816.700**	**-904.900**	**-933.900**	**-960.500**	**-983.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-394.375**	**-816.700**	**-904.900**	**-933.900**	**-960.500**	**-983.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.20**	**Personal und IT**	**verantwortlich:** Christian Wöhrle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	privatrechtliche Entgelte	0	12.200	9.600	9.600	9.600	9.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.366	153.200	3.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.800	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge	480.158	276.200	238.400	199.500	198.700	197.900
12	**Summe ordentliche Erträge**	**760.764**	**447.600**	**254.500**	**212.600**	**211.800**	**211.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	753.146	588.000	408.500	422.000	436.400	451.900
14	Versorgungsaufwendungen	444.620	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.796	80.900	96.500	96.500	96.500	96.500
18	Transferaufwendungen	12.992	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.259.495**	**686.800**	**522.600**	**536.100**	**550.500**	**566.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-498.730**	**-239.200**	**-268.100**	**-323.500**	**-338.700**	**-355.000**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-498.730**	**-239.200**	**-268.100**	**-323.500**	**-338.700**	**-355.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.730**	**-239.200**	**-268.100**	**-323.500**	**-338.700**	**-355.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.20**	**Personal und IT**	**verantwortlich:** Christian Wöhrle

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.014**	**171.400**	**16.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620.691**	**598.600**	**427.400**	**435.600**	**443.900**	**452.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-289.678**	**-427.200**	**-411.300**	**-422.500**	**-430.800**	**-439.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.466	16.700	500	500	500	500
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.466**	**16.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-15.466**	**-16.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-305.144**	**-443.900**	**-411.800**	**-423.000**	**-431.300**	**-440.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-305.144**	**-443.900**	**-411.800**	**-423.000**	**-431.300**	**-440.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**	
Fachdienst	**1.20**	**Personal und IT**	**verantwortlich:** Christian Wöhrle

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.03**	**Personalangelegenheiten**

Beschreibung

Zentrale Personalwirtschaft und Personaldienstleistungen; Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen; Berechnung zur Zahlbarmachung von Geldleistungen; Zeiterfassung; Aus- und Fortbildung; Reisekosten; Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag

Arbeits- und Tarifrecht, Reisekostenrecht, Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.20**	**Personal und IT**

verantwortlich: Christian Wöhrle

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.03**	**Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.240	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.03.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.240	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 privatrechtliche Entgelte		0	12.200	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.03.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	9.600	9.600	9.600	9.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277.366	153.200	3.000	0	0	0
1.1.1.03.3482000	Erstattung Personalkosten Jobcenter durch Landkreis	277.366	153.200	3.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	2.800	300	300	300	300
1.1.1.03.3699100	Weitere sonstige Finanzerträge Aktive Bedienstete	0	900	100	100	100	100
1.1.1.03.3699200	Weitere sonstige Finanzerträge Versorgungsempfänger	0	1.900	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge		480.158	276.200	238.400	199.500	198.700	197.900
1.1.1.03.3582000	Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Überstundenrückstell.	0	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3582100	Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen	361.302	179.600	170.200	171.100	170.400	169.700
1.1.1.03.3582200	Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Beihilferückstellungen	47.782	29.200	28.000	28.200	28.100	28.000
1.1.1.03.3582300	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	71.074	67.200	40.000	0	0	0
1.1.1.03.3582400	Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Urlaubsrückstellungen	0	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**760.764**	**447.600**	**254.500**	**212.600**	**211.800**	**211.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		753.146	588.000	408.500	422.000	436.400	451.900
1.1.1.03.4011100	Besoldung für Beamte des Jobcenters	14.626	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.715	146.300	149.700	154.100	158.500	163.100
1.1.1.03.4012100	Entgelte für tariflich Beschäftigte des Jobcenters	197.789	118.600	0	0	0	0
1.1.1.03.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.757	103.900	70.100	72.200	74.400	76.600
1.1.1.03.4021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte des Jobcenters	32.427	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.365	10.400	10.700	11.000	11.300	11.700
1.1.1.03.4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte des Jobcenters	13.333	8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.20**	**Personal und IT**

verantwortlich: Christian Wöhrle

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.03**	**Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.669	30.800	31.900	32.800	33.800	34.800
1.1.1.03.4032100	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte d Jobcenters	40.861	24.900	0	0	0	0
1.1.1.03.4032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Gemeindeunfallvers.verband)	35.185	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400	19.200	14.900	15.400	15.800	16.300
1.1.1.03.4041100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Beamte und Arbeitn. Jobcenter	7.284	1.200	0	0	0	0
1.1.1.03.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	75.600	81.500	86.100	91.300	97.100
1.1.1.03.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	12.400	13.500	14.200	15.100	16.100
1.1.1.03.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	122.338	100	100	100	100	100
1.1.1.03.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	35.490	100	100	100	100	100
1.1.1.03.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	34.907	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		444.620	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	366.560	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	78.060	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.796	80.900	96.500	96.500	96.500	96.500
1.1.1.03.4232000	Dienstrad-Leasing	6.866	2.300	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.03.4251000	Dienstrad-Service/Wartung	582	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.818	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4261010	Bes.Aufw.f.Besch. (Hansefit)	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	34.529	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Transferaufwendungen		12.992	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.03.4316000	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	12.992	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.941	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.03.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	2.146	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.03.4441100	Dienstrad-Versicherung	795	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.259.495**	**686.800**	**522.600**	**536.100**	**550.500**	**566.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.20**	**Personal und IT**

verantwortlich: Christian Wöhrle

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.03**	**Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-498.730**	**-239.200**	**-268.100**	**-323.500**	**-338.700**	**-355.000**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-498.730**	**-239.200**	**-268.100**	**-323.500**	**-338.700**	**-355.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.730**	**-239.200**	**-268.100**	**-323.500**	**-338.700**	**-355.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**1**	**Zentrale Dienste**
Fachdienst	**1.20**	**Personal und IT**

verantwortlich: Christian Wöhrle

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.03**	**Personalangelegenheiten**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**331.014**	**171.400**	**16.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**620.691**	**598.600**	**427.400**	**435.600**	**443.900**	**452.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-289.678**	**-427.200**	**-411.300**	**-422.500**	**-430.800**	**-439.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		15.466	16.700	500	500	500	500
	1.1.1.03/0093.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3.172	4.000	200	200	200	200
	1.1.1.03/0093.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	12.293	12.700	300	300	300	300
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.466**	**16.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-15.466**	**-16.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-305.144**	**-443.900**	**-411.800**	**-423.000**	**-431.300**	**-440.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-305.144**	**-443.900**	**-411.800**	**-423.000**	**-431.300**	**-440.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.205.821	18.170.000	20.840.000	20.780.000	21.030.000	21.270.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.299.800	8.140.000	9.340.000	10.049.000	9.918.000	10.217.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	345.170	353.300	344.600	350.700	341.400	285.700
4 sonstige Transfererträge	38.315	38.300	38.300	38.300	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.399.090	2.286.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.943	127.900	109.000	113.000	118.000	123.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.210	15.400	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	99.981	86.100	106.100	106.100	106.100	106.100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**32.553.331**	**29.217.000**	**33.359.900**	**34.019.000**	**34.095.400**	**34.583.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	861.392	886.900	971.200	999.900	1.028.900	1.118.000
16 Abschreibungen	30.232	43.000	39.100	56.300	56.300	56.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.191	412.600	403.100	595.100	737.100	873.100
18 Transferaufwendungen	14.792.527	14.956.000	17.148.500	17.454.000	17.559.500	17.762.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.598	76.700	61.200	61.200	61.200	61.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.208.939**	**16.375.200**	**18.623.100**	**19.166.500**	**19.443.000**	**19.871.300**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**16.344.392**	**12.841.800**	**14.736.800**	**14.852.500**	**14.652.400**	**14.712.400**
22 außerordentliche Erträge	1.054	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**1.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**16.345.446**	**12.841.800**	**14.736.800**	**14.852.500**	**14.652.400**	**14.712.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.345.446**	**12.841.800**	**14.736.800**	**14.852.500**	**14.652.400**	**14.712.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.059.970**	**29.128.000**	**33.279.600**	**33.932.600**	**34.018.300**	**34.562.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.235.152**	**16.602.200**	**18.854.000**	**19.380.200**	**19.656.700**	**20.085.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.824.818**	**12.525.800**	**14.425.600**	**14.552.400**	**14.361.600**	**14.477.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500.000	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**15.824.818**	**12.415.800**	**14.425.600**	**14.552.400**	**14.361.600**	**14.477.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.000.000	5.529.900	5.988.900	6.048.000	7.947.800
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	844.068	852.600	1.340.000	1.096.400	1.254.500	1.408.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-844.068**	**1.147.400**	**4.189.900**	**4.892.500**	**4.793.500**	**6.539.800**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**14.980.750**	**13.563.200**	**18.615.500**	**19.444.900**	**19.155.100**	**21.017.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**	
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Matthias Onken

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.04**	**Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung**

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling • Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen • Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes • Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen • Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens; Finanz- und Investitionsplanung • Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung • Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms; Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens • Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen • Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates • Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes • Bereitstellung überplanmäßiger / außerplanmäßiger Mittel • Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte; Beteiligungsmanagement

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.04**	**Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		380	300	300	300	300	300
1.1.1.04.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	380	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge		97.113	80.400	100.600	100.600	100.600	100.600
1.1.1.04.3562000	Säumniszuschläge u. ä.	93.383	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.04.3562100	Verspätungszuschläge Gewerbest	3.585	400	400	400	400	400
1.1.1.04.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	145	0	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**97.493**	**80.700**	**100.900**	**100.900**	**100.900**	**100.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		644.132	661.900	732.800	754.100	775.900	798.300
1.1.1.04.4011000	Besoldung für Beamte	32.833	36.100	37.100	38.200	39.400	40.600
1.1.1.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	453.993	464.200	516.900	531.800	547.000	562.800
1.1.1.04.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.711	21.400	21.400	22.100	22.700	23.400
1.1.1.04.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.032	33.000	36.700	37.800	38.900	40.000
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.626	97.500	110.100	113.300	116.600	119.900
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.936	9.700	10.600	10.900	11.300	11.600
16 Abschreibungen		1.405	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.04.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4721111	Einzelwertberichtigung	1.403	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		92.598	75.600	60.600	60.600	60.600	60.600
1.1.1.04.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	20	100	100	100	100	100
1.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	54.779	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.04.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	488	500	500	500	500	500
1.1.1.04.4431700	Aufwendungen für durchgeführte Prüfungen durch das RPA	37.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**738.135**	**738.500**	**794.900**	**816.200**	**838.000**	**860.400**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-640.642**	**-657.800**	**-694.000**	**-715.300**	**-737.100**	**-759.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.04**	**Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-640.642**	**-657.800**	**-694.000**	**-715.300**	**-737.100**	**-759.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-640.642**	**-657.800**	**-694.000**	**-715.300**	**-737.100**	**-759.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.04**	**Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.560**	**80.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**736.768**	**737.500**	**793.400**	**814.700**	**836.500**	**858.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-666.207**	**-656.800**	**-692.700**	**-714.000**	**-735.800**	**-758.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-666.207**	**-656.800**	**-692.700**	**-714.000**	**-735.800**	**-758.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-666.207**	**-656.800**	**-692.700**	**-714.000**	**-735.800**	**-758.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**	
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Matthias Onken

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.01**	**Tourismusförderung durch Beitragserhebungen**

Beschreibung

Erhebung der Tourismus- und Gästebeiträge einschl. Fortschreibung des Satzungsrechts

Auftrag

Ortsrecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Gäste

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.01**	**Tourismusförderung durch Beitragserhebungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	15.000	15.500	31.000	31.000	31.000
5.7.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	15.000	15.500	31.000	31.000	31.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.399.090	2.286.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
5.7.5.01.3361110	Tourismusbeitrag Zone 1 Carolinensiel	500.240	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.7.5.01.3361120	Tourismusbeitrag Zone 2 Altfunnixsiel	20.999	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.5.01.3361130	Tourismusbeitrag Zone 3 Wittmund	104.087	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.3361140	Tourismusbeitrag Zone 4 Wittmund-Land	31.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.01.3361200	Gästebeitrag Gesamtsumme (wg. Versteuerung)	1.539.576	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.7.5.01.3361210	Jahresgästebeitrag Zone 1 - Carolinensiel	175.156	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.7.5.01.3361220	Jahresgästebeitrag Zone 2 - Altfunnixsiel	28.020	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.154	700	500	500	500	500
5.7.5.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	1.154	700	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**2.400.245**	**2.301.700**	**2.593.000**	**2.608.500**	**2.608.500**	**2.608.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		152.265	158.800	167.800	172.900	178.100	242.600
5.7.5.01.4011000	Besoldung für Beamte	31.519	34.700	35.600	36.700	37.800	38.900
5.7.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.624	76.400	82.200	84.600	87.100	89.600
5.7.5.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.923	20.500	20.500	21.200	21.800	22.400
5.7.5.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.990	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.660	16.100	17.500	18.000	18.600	19.100
5.7.5.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.549	5.600	6.100	6.300	6.500	66.100
16 Abschreibungen		331	19.700	20.300	37.500	37.500	37.500
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.700	17.300	34.500	34.500	34.500
5.7.5.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	162	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4721111	Einzelwertberichtigung	168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen		2.296.238	2.286.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
5.7.5.01.4315100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Tourismusbeitr Zone 1 Carolinensiel	453.225	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.01**	**Tourismusförderung durch Beitragserhebungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
5.7.5.01.4315200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Tourismusbeitr Zone 2 Altfunnixsiel	20.318	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.5.01.4315300	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Tourismusbeitr Zone 3 Wittmund	60.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.4315400	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Tourismusbeitr Zone 4 Wittmund-Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.01.4315600	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Gästebeitrag	1.539.576	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.7.5.01.4315700	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Jahresgästebeitrag	203.120	176.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	600	600	600	600
5.7.5.01.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	500	500	500	500
5.7.5.01.4482000	Verzinsung Tourismusbeitrag/FVB	0	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.448.834**	**2.465.600**	**2.765.700**	**2.788.000**	**2.793.200**	**2.857.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-48.590**	**-163.900**	**-172.700**	**-179.500**	**-184.700**	**-249.200**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-48.590**	**-163.900**	**-172.700**	**-179.500**	**-184.700**	**-249.200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.590**	**-163.900**	**-172.700**	**-179.500**	**-184.700**	**-249.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.01**	**Tourismusförderung durch Beitragserhebungen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.635.146**	**2.556.000**	**2.847.000**	**2.847.000**	**2.847.000**	**2.847.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.698.365**	**2.715.900**	**3.015.400**	**3.020.500**	**3.025.700**	**3.090.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-63.220**	**-159.900**	**-168.400**	**-173.500**	**-178.700**	**-243.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0
	5.7.5.01/0180.6811000 Zuwendungen Land Radverkehrsinfrastrukturprogramm	0	450.000	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500.000	0	0	0	0
	5.7.5.01/0180.7831100 Radverkehrsinfrastrukturprogramm	0	500.000	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-63.220**	**-209.900**	**-168.400**	**-173.500**	**-178.700**	**-243.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-63.220**	**-209.900**	**-168.400**	**-173.500**	**-178.700**	**-243.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**	
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Matthias Onken

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.02**	**Sonstige Tourismusförderung**

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs; Betrieb, Unterhaltung, Fortentwicklung der örtlichen Tourismuseinrichtungen; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Interessenvertretungen; Aufstellung und Fortschreibung eines Tourismuskonzeptes; Betrieb einer Tourist-Information in Wittmund; Zimmervermittlungen; Organisation bzw. Mitorganisation von eigenen Veranstaltungen, Märkten, Ausstellung und Messen (Gewerbeschau, Bürgermarkt, etc.)

Auftrag

Ortsrecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Gäste

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.02**	**Sonstige Tourismusförderung**

	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.943	127.900	109.000	113.000	118.000	123.000
	5.7.5.02.3485000	Erträge aus Kostenerstattungen v.Eigenbetrieb /Nordseebad GmbH	105.943	127.900	109.000	113.000	118.000	123.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**105.943**	**127.900**	**109.000**	**113.000**	**118.000**	**123.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		64.995	66.200	70.600	72.900	74.900	77.100
	5.7.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.730	51.100	54.500	56.100	57.700	59.400
	5.7.5.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.401	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
	5.7.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.582	10.800	11.600	12.000	12.300	12.700
	5.7.5.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	283	600	600	700	700	700
16	Abschreibungen		11.239	11.300	11.300	11.300	11.300	11.200
	5.7.5.02.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	11.239	11.300	11.300	11.300	11.300	11.200
18	Transferaufwendungen		78.418	120.000	138.500	142.000	147.500	150.800
	5.7.5.02.4315000	Zuschuss an den Eigenbetrieb der Stadt Wittmund	75.000	95.000	113.500	117.000	122.500	125.800
	5.7.5.02.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.418	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**154.651**	**197.500**	**220.400**	**226.200**	**233.700**	**239.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-48.708**	**-69.600**	**-111.400**	**-113.200**	**-115.700**	**-116.100**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-48.708**	**-69.600**	**-111.400**	**-113.200**	**-115.700**	**-116.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.708**	**-69.600**	**-111.400**	**-113.200**	**-115.700**	**-116.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.02**	**Sonstige Tourismusförderung**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.195**	**127.900**	**109.000**	**113.000**	**118.000**	**123.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.995**	**186.200**	**209.100**	**214.900**	**222.400**	**227.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-43.800**	**-58.300**	**-100.100**	**-101.900**	**-104.400**	**-104.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
	5.7.5.02/0105.7815000 Invest.zuweis. a. d. Eigenbetrieb	0	60.000	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-43.800**	**-118.300**	**-100.100**	**-101.900**	**-104.400**	**-104.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-43.800**	**-118.300**	**-100.100**	**-101.900**	**-104.400**	**-104.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**	
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Matthias Onken

Produktrahmen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Beiträgen, Transfererträgen und Umlagen (keine Steuerverwaltung): Erträge: • Grundsteuer A und B • Gewerbesteuer • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer • Vergnügungssteuer • Hundesteuer • Zweitwohnungssteuer; Transfererträge: • Schlüsselzuweisungen vom Land • Bedarfszuweisungen • Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises • Sonstige Zuweisungen und Umlagen; Transferaufwendungen: • Kreisumlage • Gewerbesteuerumlage • Finanzausgleichsumlage • Sonstige Umlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Steuer- und Beitragspflichtige, staatliche und kommunale Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		20.205.821	18.170.000	20.840.000	20.780.000	21.030.000	21.270.000
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	333.577	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	2.788.442	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	7.700.778	6.000.000	7.300.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.273.632	7.300.000	8.150.000	8.350.000	8.560.000	8.770.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.338.727	1.050.000	1.390.000	1.430.000	1.470.000	1.500.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	145.494	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	108.606	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	516.566	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.299.800	8.140.000	9.340.000	10.049.000	9.918.000	10.217.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.866.232	7.700.000	8.884.000	9.590.000	9.450.000	9.740.000
6.1.1.01.3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	433.568	440.000	456.000	459.000	468.000	477.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		345.170	338.300	329.100	319.700	310.400	254.700
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung SoPo Schlüsselzuweisung	345.170	338.300	329.100	319.700	310.400	254.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		58.830	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	58.830	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11 sonstige ordentliche Erträge		1.714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	1.714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**29.911.336**	**26.668.300**	**30.518.600**	**31.158.200**	**31.267.900**	**31.751.200**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		17.257	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	12.941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung	4.316	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.376	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	3.376	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen		12.417.871	12.550.000	14.433.000	14.735.000	14.835.000	15.035.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	712.847	560.000	673.000	645.000	645.000	645.000
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage	37.680	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	11.667.344	11.950.000	13.720.000	14.050.000	14.150.000	14.350.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**12.438.504**	**12.571.000**	**14.442.000**	**14.744.000**	**14.844.000**	**15.044.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**17.472.832**	**14.097.300**	**16.076.600**	**16.414.200**	**16.423.900**	**16.707.200**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**17.472.832**	**14.097.300**	**16.076.600**	**16.414.200**	**16.423.900**	**16.707.200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.472.832**	**14.097.300**	**16.076.600**	**16.414.200**	**16.423.900**	**16.707.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.219.754**	**26.325.000**	**30.184.500**	**30.833.500**	**30.952.500**	**31.491.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.231.210**	**12.560.000**	**14.436.000**	**14.738.000**	**14.838.000**	**15.038.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.988.544**	**13.765.000**	**15.748.500**	**16.095.500**	**16.114.500**	**16.453.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**16.988.544**	**13.765.000**	**15.748.500**	**16.095.500**	**16.114.500**	**16.453.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**16.988.544**	**13.765.000**	**15.748.500**	**16.095.500**	**16.114.500**	**16.453.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**	
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Matthias Onken

Produktrahmen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Zinsaufwendungen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Kassenkredite; Allgemeine Zinserträge (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen);

Auftrag	**Zielgruppe**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
4	sonstige Transfererträge		38.315	38.300	38.300	38.300	0	0
	6.1.2.02.3232000	Schuldendiensthilfe KES vom Landkreis	38.315	38.300	38.300	38.300	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	100	100	100	100	100
	6.1.2.02.3617000	Zinserträge - Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**		**38.315**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		428.815	402.600	400.100	592.100	734.100	870.100
	6.1.2.02.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	428.815	402.500	400.000	592.000	734.000	870.000
	6.1.2.02.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**428.815**	**402.600**	**400.100**	**592.100**	**734.100**	**870.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-390.500**	**-364.200**	**-361.700**	**-553.700**	**-734.000**	**-870.000**
22	außerordentliche Erträge		1.054	0	0	0	0	0
	6.1.2.02.5021000	Erträge aus Herabsetzung von Schulden	1.054	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**1.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-389.446**	**-364.200**	**-361.700**	**-553.700**	**-734.000**	**-870.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-389.446**	**-364.200**	**-361.700**	**-553.700**	**-734.000**	**-870.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**2**	**Finanzen**
Fachdienst	**2.10**	**Finanzen**

verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.315**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**428.815**	**402.600**	**400.100**	**592.100**	**734.100**	**870.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-390.500**	**-364.200**	**-361.700**	**-553.700**	**-734.000**	**-870.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-390.500**	**-364.200**	**-361.700**	**-553.700**	**-734.000**	**-870.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	2.000.000	5.529.900	5.988.900	6.048.000	7.947.800
	6.1.2.02/0078.6927300	Aufn. v. Krediten f. Invest. b. Kreditinst.	0	2.000.000	5.529.900	5.988.900	6.048.000	7.947.800
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		844.068	852.600	1.340.000	1.096.400	1.254.500	1.408.000
	6.1.2.02/0081.7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	836.165	845.000	1.340.000	1.096.400	1.254.500	1.408.000
	6.1.2.02/0083.7922300	Tilgung von Krediten für Investitionen - Gemeinden (GV) - Lz mehr als 5 Jahre	7.903	7.600	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**-844.068**	**1.147.400**	**4.189.900**	**4.892.500**	**4.793.500**	**6.539.800**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-1.234.568**	**783.200**	**3.828.200**	**4.338.800**	**4.059.500**	**5.669.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.931	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.658	10.100	8.800	6.900	4.800	2.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.017	168.500	175.600	175.600	175.600	175.600
6	privatrechtliche Entgelte	15.834	13.700	20.500	20.700	16.200	16.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.077	25.400	6.400	21.400	26.400	46.400
11	sonstige ordentliche Erträge	26.237	35.200	30.000	30.000	28.000	26.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**401.755**	**307.900**	**296.300**	**309.600**	**306.000**	**321.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	834.701	798.700	925.100	952.600	980.200	1.008.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.345	549.200	688.900	713.100	573.100	764.200
16	Abschreibungen	222.231	262.500	300.400	372.000	404.100	446.200
18	Transferaufwendungen	10.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300.764	337.200	308.100	331.100	348.100	373.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.667.394**	**1.962.600**	**2.237.500**	**2.383.800**	**2.320.500**	**2.607.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.265.639**	**-1.654.700**	**-1.941.200**	**-2.074.200**	**-2.014.500**	**-2.286.000**
22	außerordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	7.853	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.266.492**	**-1.654.700**	**-1.941.200**	**-2.074.200**	**-2.014.500**	**-2.286.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.266.492**	**-1.654.700**	**-1.941.200**	**-2.074.200**	**-2.014.500**	**-2.286.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.219**	**297.600**	**287.500**	**302.700**	**301.200**	**319.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.516.100**	**1.700.100**	**1.937.100**	**2.011.800**	**1.916.400**	**2.161.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.127.881**	**-1.402.500**	**-1.649.600**	**-1.709.100**	**-1.615.200**	**-1.841.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.450	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.940	130.000	75.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen	748.215	551.000	2.113.000	2.113.000	613.000	3.913.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.182	546.000	354.100	612.000	530.000	672.800
28	Aktivierbare Zuwendungen	72.152	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.271.490**	**1.227.000**	**2.542.100**	**2.725.000**	**1.143.000**	**4.585.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.263.040**	**-1.227.000**	**-2.542.100**	**-2.725.000**	**-1.143.000**	**-4.585.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-2.390.920**	**-2.629.500**	**-4.191.700**	**-4.434.100**	**-2.758.200**	**-6.427.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-2.390.920**	**-2.629.500**	**-4.191.700**	**-4.434.100**	**-2.758.200**	**-6.427.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**	**verantwortlich:** Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.2.1.02**	**Wahlen**

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von • Europawahlen • Bundestagswahlen • Landtagswahlen • Kommunalwahlen (einschl. Landrats- und Bürgermeisterwahlen) • Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden • Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden • Einwohneranträgen und deren öffentliche Präsentation und Darstellung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sämtliche EinwohnerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.2.1.02**	**Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885	20.000	0	15.000	20.000	40.000
1.2.1.02.3481000	Wahlkostenerstattung Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen	0	20.000	0	15.000	20.000	30.000
1.2.1.02.3482000	Wahlkostenerstattung Kommunalwahl durch Landkreis	9.885	0	0	0	0	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**9.885**	**20.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**40.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	32.063	34.200	39.300	40.600	41.800	42.900
1.2.1.02.4011000	Besoldung für Beamte	6.370	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.357	21.800	25.500	26.200	27.000	27.700
1.2.1.02.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.752	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
1.2.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.075	1.600	1.900	2.000	2.000	2.100
1.2.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.407	4.600	5.500	5.700	5.900	6.000
1.2.1.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.102	800	900	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.909	40.000	5.000	30.000	40.000	65.000
1.2.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	62.909	40.000	5.000	30.000	40.000	65.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.972**	**74.200**	**44.300**	**70.600**	**81.800**	**107.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-85.087**	**-54.200**	**-44.300**	**-55.600**	**-61.800**	**-67.900**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-85.087**	**-54.200**	**-44.300**	**-55.600**	**-61.800**	**-67.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.087**	**-54.200**	**-44.300**	**-55.600**	**-61.800**	**-67.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.2.1.02**	**Wahlen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.885**	**20.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**40.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.701**	**74.200**	**44.300**	**70.600**	**81.800**	**107.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-84.816**	**-54.200**	**-44.300**	**-55.600**	**-61.800**	**-67.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-84.816**	**-54.200**	**-44.300**	**-55.600**	**-61.800**	**-67.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-84.816**	**-54.200**	**-44.300**	**-55.600**	**-61.800**	**-67.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**	**verantwortlich:** Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsaufgaben**

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere • Veranstaltungen • Immissionsschutz • Überwachung der Einhaltung von Satzungen und Verordnungen • Gefahrtiere • Seuchenbekämpfung • Feiertagsruhe / Ladenöffnungszeiten • Infektionsschutz / Tierseuchenschutz • Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung • Anschlagwesen • Nichtraucherschutz • Vergabe und Festsetzung von Hausnummern • Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz; Gaststättenangelegenheiten; Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewerberegisters; Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten, -einweisungen (Vorhaltung und Ausstattung der Obdachlosenwohnungen beim Produkt 3.1.5.40); Schiedsmannangelegenheiten, Wahl von Schöffen; Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Verkehrsführungen, Verkehrsaufsicht,

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Betroffene, Obdachlose, Institutionen, Behörden, Organisationen und Betriebe

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsaufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3148000	Spendenerträge	50	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		963	900	1.000	1.000	600	200
1.2.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	963	900	1.000	1.000	600	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		29.557	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	14.318	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.3321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, u.a. Markt-Standgelder	9.018	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.01.3321200	Erstattung Bestattungskosten	6.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte		2.054	200	200	200	200	200
1.2.2.01.3411000	Mieten und Pachten für Anschlagsäulen	101	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3421000	Erlös Fundsachenversteigerung	0	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		26.237	35.200	30.000	30.000	28.000	26.000
1.2.2.01.3561000	Bußgelder u. Verwarngelder	26.237	35.000	30.000	30.000	28.000	26.000
1.2.2.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	0	200	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**58.861**	**62.800**	**58.200**	**58.200**	**55.800**	**53.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		270.126	251.900	286.000	294.400	302.800	311.600
1.2.2.01.4011000	Besoldung für Beamte	57.330	29.000	29.700	30.600	31.500	32.500
1.2.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.593	154.100	178.500	183.600	188.800	194.100
1.2.2.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.770	19.300	19.800	20.400	21.000	21.700
1.2.2.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.048	11.000	12.700	13.100	13.500	13.900
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.595	32.400	38.100	39.200	40.300	41.500
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.791	6.100	7.200	7.500	7.700	7.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.371	48.000	110.500	83.500	83.500	83.500
1.2.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.111	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	166	1.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.138	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsaufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.669	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.907	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.381	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.4291100	Betreuungsleistungen Ukraine Flüchtlinge	0	0	27.000	0	0	0
16 Abschreibungen		5.596	6.700	9.300	13.000	15.300	17.100
1.2.2.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.946	5.400	7.600	11.300	13.600	15.400
1.2.2.01.4711800	Auflösung Sammelposten	198	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4721111	Einzelwertberichtigung	442	200	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen		3.485	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	3.485	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		64.683	76.300	76.400	76.400	81.400	81.400
1.2.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeitr. in Zus.hang m. Verw.tätigkeit	306	300	400	400	400	400
1.2.2.01.4458000	Erst.Aufwendungen f. Fundtierunterbringung	64.367	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**386.261**	**388.400**	**487.700**	**472.800**	**488.500**	**499.100**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-327.399**	**-325.600**	**-429.500**	**-414.600**	**-432.700**	**-445.700**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-327.399**	**-325.600**	**-429.500**	**-414.600**	**-432.700**	**-445.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-327.399**	**-325.600**	**-429.500**	**-414.600**	**-432.700**	**-445.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsaufgaben**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**56.295**	**61.700**	**57.200**	**57.200**	**55.200**	**53.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**440.422**	**381.700**	**478.400**	**459.800**	**473.200**	**482.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-384.128**	**-320.000**	**-421.200**	**-402.600**	**-418.000**	**-428.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.450	0	0	0	0	0
	1.2.2.01/9999.6818000	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	1.450	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.389	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.2.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	16.389	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**16.389**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-14.939**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-399.067**	**-335.000**	**-441.200**	**-422.600**	**-438.000**	**-448.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-399.067**	**-335.000**	**-441.200**	**-422.600**	**-438.000**	**-448.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**	**verantwortlich:** Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.02**	**Meldewesen und Passangelegenheiten**

Beschreibung

Bearbeitung von Aufgaben des Meldewesens, Führung des Melderegisters; Antragsverfahren zur Ausstellung von Führungszeugnissen; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Erfassung von Wehrpflichtigen; Fundsachen, Fundtiere; Sonstiger Bürgerservice

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.02**	**Meldewesen und Passangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		126.776	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	126.776	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	2.200	2.400	2.400	2.400
1.2.2.02.3421000	Erträge für Passfotos	0	0	2.200	2.400	2.400	2.400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**126.776**	**100.000**	**112.200**	**112.400**	**112.400**	**112.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		383.471	342.800	419.800	432.100	444.600	457.600
1.2.2.02.4011000	Besoldung für Beamte	34.393	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.2.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.010	260.800	319.700	329.000	338.500	348.300
1.2.2.02.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.001	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
1.2.2.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.020	18.600	22.700	23.400	24.100	24.800
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.530	54.800	68.100	70.100	72.100	74.200
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.517	3.200	3.800	3.900	4.000	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		76.065	87.000	85.500	85.500	85.500	85.500
1.2.2.02.4431000	Geschäftsaufw. (u.a. für Bundesdruckerei)	67.698	80.000	76.500	76.500	76.500	76.500
1.2.2.02.4450100	Erst. für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	8.367	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**459.535**	**429.800**	**505.300**	**517.600**	**530.100**	**543.100**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-332.760**	**-329.800**	**-393.100**	**-405.200**	**-417.700**	**-430.700**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-332.760**	**-329.800**	**-393.100**	**-405.200**	**-417.700**	**-430.700**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-332.760**	**-329.800**	**-393.100**	**-405.200**	**-417.700**	**-430.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.02**	**Meldewesen und Passangelegenheiten**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.622**	**100.000**	**112.200**	**112.400**	**112.400**	**112.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.685**	**429.800**	**505.300**	**517.600**	**530.100**	**543.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-329.063**	**-329.800**	**-393.100**	**-405.200**	**-417.700**	**-430.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-329.063**	**-329.800**	**-393.100**	**-405.200**	**-417.700**	**-430.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-329.063**	**-329.800**	**-393.100**	**-405.200**	**-417.700**	**-430.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**	**verantwortlich:** Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**

Beschreibung

Bearbeitung von Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen); Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher; Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Kirchenaustritte; Führung der Testamentsdatei; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrag	**Zielgruppe**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, tlw. internationales Recht	EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		29.459	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	29.459	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	100	100	100	100
1.2.2.03.3421000	Erträge für Stammbücher	0	0	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**29.459**	**35.000**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen		132.287	159.000	165.700	170.600	175.600	180.800
1.2.2.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.584	123.000	128.000	131.700	135.600	139.500
1.2.2.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.472	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.616	25.900	27.300	28.100	28.900	29.800
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	616	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.673	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.03.4222000	Erwerb geringwertiger Verm.-gegenst., u.a. Stammbücher	923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		896	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeitr. in Zus.hang m. Verw.tätigkeit	175	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431000	Geschäftsaufwendungen	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**134.856**	**164.700**	**171.400**	**176.300**	**181.300**	**186.500**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-105.397**	**-129.700**	**-141.300**	**-146.200**	**-151.200**	**-156.400**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-105.397**	**-129.700**	**-141.300**	**-146.200**	**-151.200**	**-156.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-105.397**	**-129.700**	**-141.300**	**-146.200**	**-151.200**	**-156.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.559**	**35.000**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.971**	**164.700**	**171.400**	**176.300**	**181.300**	**186.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-105.412**	**-129.700**	**-141.300**	**-146.200**	**-151.200**	**-156.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-105.412**	**-129.700**	**-141.300**	**-146.200**	**-151.200**	**-156.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-105.412**	**-129.700**	**-141.300**	**-146.200**	**-151.200**	**-156.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**	**verantwortlich:** Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Beschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen für die • Freiwillige Feuerwehr Ardorf • Freiwillige Feuerwehr Berdum • Freiwillige Feuerwehr Burhafe, Blersum, Buttforde • Freiwillige Feuerwehr Carolinensiel • Freiwillige Feuerwehr Eggelingen • Freiwillige Feuerwehr Leerhafe-Hovel • Freiwillige Feuerwehr Wittmund; Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung; Präventive Brandschutzmaßnahmen; Sicherstellung der Löschwasserversorgung; Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze; Vorbereitung, Fortschreibung und Umsetzung der Satzungen; Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder; Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Unterstützung des Landkreises beim Katastrophenschutz

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sämtliche EinwohnerInnen, Gebäude und Sachwerte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.881	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.01.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	116.381	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.01.3147000	Spendenerträge von Private Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3148000	Spendenerträge von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		10.674	9.200	7.800	5.900	4.200	1.800
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	10.674	9.200	7.800	5.900	4.200	1.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		14.640	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.3321000	Entgelte f. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Feuerwehr	14.640	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte		13.779	13.500	18.000	18.000	13.500	13.500
1.2.6.01.3411000	Mieten Wohnungen Feuerwehren	13.779	13.500	18.000	18.000	13.500	13.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.088	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	10.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	206	400	400	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**172.062**	**85.100**	**90.200**	**88.300**	**82.100**	**79.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		16.754	10.800	14.300	14.900	15.400	15.800
1.2.6.01.4011000	Besoldung für Beamte	6.370	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.269	3.700	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.6.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.752	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
1.2.6.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	281	300	500	500	600	600
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.054	800	1.400	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.028	600	700	800	800	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.386	485.200	562.400	613.600	473.600	664.700
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Feuerwehr-Gebäude	21.318	15.000	5.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	3.322	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.605	60.000	71.400	71.400	71.400	71.400
1.2.6.01.4232000	Leasing	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser	40.088	50.000	110.000	90.000	90.000	90.000
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	36.118	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	15.569	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	22.802	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.01.4261210	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Ardorf	3.946	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4261220	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Berdum	2.618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4261230	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Burhafe	1.653	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4261240	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Carolinensiel	4.281	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4261250	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Eggelingen	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4261260	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Leerhafe	4.532	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4261270	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Wittmund	4.965	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.459	135.000	136.000	180.000	40.000	231.100
1.2.6.01.4271001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. FW Ardorf	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4271002	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. FW Berdum	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4271003	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. FW Burhafe	1.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4271004	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. FW Csiel	1.635	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4271005	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. FW Eggel	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4271006	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. FW Leerh	665	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4271007	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. FW WTM	3.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	1.282	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.276	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		212.203	251.200	286.400	354.300	384.100	424.400
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	4.354	4.700	4.700	4.500	3.400	3.400
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	30.550	44.500	60.200	85.200	110.200	135.200
1.2.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	200	300	800	1.300	1.900
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.078	2.100	2.100	2.000	1.500	1.200
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	137.406	161.900	166.600	203.000	205.100	216.300
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.411	37.800	52.500	58.800	62.600	66.400
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	5.404	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	981	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4721111	Einzelwertberichtigung	-981	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.196	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	2.196	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		93.135	128.700	136.000	134.000	136.000	136.000
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.964	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.01.4421200	Feuerwehrunfall- u. Sterbekasse	31.891	35.000	42.000	44.000	46.000	46.000
1.2.6.01.4429100	Umlage Komm. Feuerlöschkostenausgleich	2.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	421	800	800	800	800	800
1.2.6.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	114	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.353	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4441100	Beiträge an den KSA	8.028	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**572.675**	**880.700**	**1.003.900**	**1.121.600**	**1.013.900**	**1.245.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-400.613**	**-795.600**	**-913.700**	**-1.033.300**	**-931.800**	**-1.166.000**
22 außerordentliche Erträge		7.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn > 1000 € b Anschaffung	7.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		7.853	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	7.853	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**-853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-401.466**	**-795.600**	**-913.700**	**-1.033.300**	**-931.800**	**-1.166.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-401.466**	**-795.600**	**-913.700**	**-1.033.300**	**-931.800**	**-1.166.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**161.169**	**75.900**	**82.400**	**82.400**	**77.900**	**77.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**375.208**	**629.500**	**717.500**	**767.300**	**629.800**	**821.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-214.039**	**-553.600**	**-635.100**	**-684.900**	**-551.900**	**-743.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Veräußerung von Sachvermögen		7.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0006.6831100	Einz. aus der Veräußerung von VG mit Anschaffungswert > 1.000,- Euro	7.000	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.940	130.000	75.000	0	0	0
	1.2.6.01/0161.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.940	130.000	75.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen		748.215	551.000	2.113.000	2.113.000	613.000	3.913.000
	1.2.6.01/0152.7873000	Neubau von Feuerlöschbrunnen	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1.2.6.01/0155.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Eggelingen	748.215	241.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/0161.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Ardorf	0	300.000	2.100.000	2.100.000	0	0
	1.2.6.01/0162.7871000	Neubau Feuerwehrhaus C´siel	0	0	0	0	600.000	3.900.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		430.793	531.000	334.100	592.000	510.000	652.800
	1.2.6.01/0155.7831100	Erwerb von VG über 1.000 € für das Feuerwehrhaus Eggelingen	0	15.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/0161.7831100	Erwerb VG über 1.000 € für das Feuerwehrhaus Ardorf	0	0	0	102.000	0	0
	1.2.6.01/0162.7831100	Erwerb VG über 1.000 € für das Feuerwehrhaus C´siel	0	0	0	0	0	142.800
	1.2.6.01/9999.7831100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	392.365	380.000	224.100	460.000	480.000	480.000
	1.2.6.01/9999.7831110	Ausz. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten	38.428	136.000	110.000	30.000	30.000	30.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		67.152	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0120.7812000	Investitionszuweisungen an Landkreis	67.152	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.250.101**	**1.212.000**	**2.522.100**	**2.705.000**	**1.123.000**	**4.565.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
31 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.243.101**	**-1.212.000**	**-2.522.100**	**-2.705.000**	**-1.123.000**	**-4.565.800**
32 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-1.457.140**	**-1.765.600**	**-3.157.200**	**-3.389.900**	**-1.674.900**	**-5.309.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-1.457.140**	**-1.765.600**	**-3.157.200**	**-3.389.900**	**-1.674.900**	**-5.309.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**	**verantwortlich:** Christian Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Gewährung von Zuschüssen zum Bau von Leichenhallen; Unterhaltung bzw. Organisation der Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern, Ehrenmalen und Ehrenfriedhöfen; Organisation der Gedenkstunden zum Volkstrauertag – Friedensmahntag; Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22	0	0	0	0	0
5.5.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	585	1.000	600	600	600	600
5.5.3.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585	1.000	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.3481000	Pauschale für Pflege Kriegsgräber	4.104	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.711**	**5.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.3.01.4211000	Unterhaltung der Leichenhallen	57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	2.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Leichenhallen	4.810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	4.433	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.3.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	42	100	200	200	200	200
5.5.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.044	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.889	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	457	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	4.672	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.3.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	4.672	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.095**	**24.800**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-14.383**	**-19.800**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.383**	**-19.800**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.383**	**-19.800**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.10**	**Ordnung und Sicherheit**

verantwortlich: Christian Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.689**	**5.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.112**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-10.423**	**-15.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/0166.7818000 Zuschuss Sanitärhäuschen Friedhof Leerhafe	5.000	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-15.423**	**-15.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-15.423**	**-15.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.729	4.813.200	5.825.900	5.950.700	6.107.400	6.268.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	194.441	171.900	204.300	210.700	195.800	176.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.905	118.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	privatrechtliche Entgelte	240.190	264.200	296.000	296.000	296.000	296.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.474	337.000	347.900	353.900	360.900	368.900
11	sonstige ordentliche Erträge	295	200	600	600	600	600
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.995.034**	**5.704.500**	**6.818.700**	**6.955.900**	**7.104.700**	**7.254.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.676.760	6.204.800	7.147.000	7.349.300	7.554.500	7.765.100
14	Versorgungsaufwendungen	2.217	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.491	2.047.500	2.152.900	2.186.500	2.169.200	2.240.900
16	Abschreibungen	391.670	392.100	485.400	534.000	515.700	474.900
18	Transferaufwendungen	1.197.566	1.367.900	1.505.600	1.499.300	1.501.900	1.504.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.148	215.600	211.900	211.600	211.600	211.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.413.853**	**10.227.900**	**11.502.800**	**11.780.700**	**11.952.900**	**12.197.400**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.418.819**	**-4.523.400**	**-4.684.100**	**-4.824.800**	**-4.848.200**	**-4.942.500**
22	außerordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.170	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.419.265**	**-4.523.400**	**-4.684.100**	**-4.824.800**	**-4.848.200**	**-4.942.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.419.265**	**-4.523.400**	**-4.684.100**	**-4.824.800**	**-4.848.200**	**-4.942.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.001.820**	**5.547.400**	**6.628.800**	**6.759.600**	**6.923.300**	**7.092.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.033.738**	**9.850.800**	**11.032.400**	**11.261.700**	**11.452.200**	**11.737.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.031.918**	**-4.303.400**	**-4.403.600**	**-4.502.100**	**-4.528.900**	**-4.645.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.999	0	400.000	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**92.999**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	23.433	585.000	1.210.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.068	92.000	159.500	53.000	47.000	47.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**239.502**	**677.000**	**1.369.500**	**53.000**	**47.000**	**47.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-146.503**	**-677.000**	**-969.500**	**-53.000**	**-47.000**	**-47.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-3.178.421**	**-4.980.400**	**-5.373.100**	**-4.555.100**	**-4.575.900**	**-4.692.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-3.178.421**	**-4.980.400**	**-5.373.100**	**-4.555.100**	**-4.575.900**	**-4.692.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Ardorf**

Beschreibung

Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Leerhafe/Ardorf, Standort Ardorf, einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung. Das Freibad Ardorf wird überwiegend außerschulisch genutzt und wird insofern beim Produkt 4.2.4.01 „Sportstätten und Bäder“ ausgewiesen.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Ardorf**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.423	1.100	600	600	600	600
2.1.1.01.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	282	600	200	200	200	200
2.1.1.01.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	480	500	400	400	400	400
2.1.1.01.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	2.641	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3148000	Spendenerträge	20	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		6.469	7.800	9.400	10.600	9.900	9.900
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	6.469	7.800	9.400	10.600	9.900	9.900
6 privatrechtliche Entgelte		4.082	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	4.082	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3488100	Papiergeld	247	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**14.220**	**14.900**	**16.000**	**17.200**	**16.500**	**16.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		63.554	67.700	75.100	77.400	79.400	81.600
2.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.274	49.400	54.700	56.300	57.900	59.600
2.1.1.01.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.039	3.600	3.900	4.100	4.200	4.300
2.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.922	10.400	11.700	12.100	12.400	12.800
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	318	500	600	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.495	68.600	77.500	79.500	79.500	79.500
2.1.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundschule Ardorf	3.919	25.000	20.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	9.012	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	1.181	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Ardorf	17.145	20.000	33.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.076	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Ardorf**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.470	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.01.4271200	Aufw. im Rahmen d. Schutzpaketes Corona	788	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	3.828	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.01.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	1.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		17.525	18.300	26.300	33.600	32.000	32.000
2.1.1.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	487	500	6.600	12.300	12.300	12.300
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.560	9.600	11.700	13.800	13.800	13.800
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	64	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.906	8.200	8.000	7.500	5.900	5.900
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	508	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.981	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	241	400	400	400	400	400
2.1.1.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	272	200	200	200	200	200
2.1.1.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	189	100	100	100	100	100
2.1.1.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.279	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**123.556**	**155.400**	**179.700**	**191.300**	**191.700**	**193.900**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-109.336**	**-140.500**	**-163.700**	**-174.100**	**-175.200**	**-177.400**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-109.336**	**-140.500**	**-163.700**	**-174.100**	**-175.200**	**-177.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-109.336**	**-140.500**	**-163.700**	**-174.100**	**-175.200**	**-177.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Ardorf**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.751**	**7.100**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.386**	**137.100**	**153.400**	**157.700**	**159.700**	**161.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-98.635**	**-130.000**	**-146.800**	**-151.100**	**-153.100**	**-155.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		788	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/0169.6811000	Investitionszuw.vom Land (Digitalpakt)	788	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		0	0	55.000	0	0	0
	2.1.1.01/0185.7873000	Herstellungskosten Schulhof GS Ardorf	0	0	55.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.459	0	49.000	0	0	0
	2.1.1.01/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	788	0	24.500	0	0	0
	2.1.1.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	671	0	24.500	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.459**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-671**	**0**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-99.306**	**-130.000**	**-250.800**	**-151.100**	**-153.100**	**-155.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-99.306**	**-130.000**	**-250.800**	**-151.100**	**-153.100**	**-155.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Burhafe**

Beschreibung

Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Burhafe einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Burhafe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.673	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	432	800	500	500	500	500
2.1.1.02.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	736	700	700	700	700	700
2.1.1.02.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	3.505	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.664	9.300	13.200	17.900	17.000	17.000
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	5.664	9.300	13.200	17.900	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte		2.889	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.02.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	2.889	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415	400	400	400	400	400
2.1.1.02.3488000	Papiergeld	415	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge		175	100	300	300	300	300
2.1.1.02.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	175	100	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**13.816**	**21.800**	**25.600**	**30.300**	**29.400**	**29.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		91.520	93.500	105.700	108.800	111.800	114.800
2.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.839	69.400	78.400	80.700	83.000	85.400
2.1.1.02.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.520	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.574	5.000	5.600	5.800	6.000	6.100
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.178	14.600	16.700	17.200	17.700	18.200
2.1.1.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	409	700	800	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.686	220.500	149.300	146.300	146.300	146.300
2.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundschule Burhafe	19.007	160.000	20.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.916	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.02.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	6.235	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.1.02.4231000	Mieten und Pachten	161	200	200	200	200	200
2.1.1.02.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	2.885	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Burhafe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Burhafe	29.020	25.000	93.000	85.000	85.000	85.000
2.1.1.02.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.570	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4271200	Aufw. im Rahmen d. Schutzpaketes Corona	728	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	3.475	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
2.1.1.02.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	1.235	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		26.226	28.000	36.600	47.500	46.400	45.700
2.1.1.02.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.286	1.300	13.000	23.700	23.700	23.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	13.965	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.065	500	0	0	0	0
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700	12.200	9.600	9.800	8.700	8.000
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	2.211	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	331	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
2.1.1.02.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	117	200	200	200	200	200
2.1.1.02.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.651	800	800	800	800	800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**189.531**	**344.100**	**293.700**	**304.700**	**306.600**	**308.900**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-175.715**	**-322.300**	**-268.100**	**-274.400**	**-277.200**	**-279.500**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-175.715**	**-322.300**	**-268.100**	**-274.400**	**-277.200**	**-279.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-175.715**	**-322.300**	**-268.100**	**-274.400**	**-277.200**	**-279.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Burhafe**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.474**	**12.400**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**163.715**	**316.100**	**257.100**	**257.200**	**260.200**	**263.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-155.241**	**-303.700**	**-245.000**	**-245.100**	**-248.100**	**-251.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.559	0	0	0	0	0
	2.1.1.02/0172.6811000	Inv.-zuw.Förderprogramme Land	3.559	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.147	12.000	59.500	6.000	0	0
	2.1.1.02/0143.7831100	Ausz f d Erwerb v VG über 1.000 € außerhalb des Budgets	0	12.000	12.000	6.000	0	0
	2.1.1.02/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	2.829	0	0	0	0	0
	2.1.1.02/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	6.318	0	47.500	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**9.147**	**12.000**	**59.500**	**6.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-5.588**	**-12.000**	**-59.500**	**-6.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-160.828**	**-315.700**	**-304.500**	**-251.100**	**-248.100**	**-251.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-160.828**	**-315.700**	**-304.500**	**-251.100**	**-248.100**	**-251.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.03**	**Grundschule Carolinensiel**

Beschreibung

Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Carolinensiel einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.03**	**Grundschule Carolinensiel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.957	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	396	800	400	400	400	400
2.1.1.03.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	675	700	600	600	600	600
2.1.1.03.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	3.886	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.195	4.200	13.800	12.700	10.100	300
2.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.195	4.200	13.800	12.700	10.100	300
6 privatrechtliche Entgelte		3.165	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.03.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	3.165	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**9.317**	**14.700**	**23.300**	**22.200**	**19.600**	**9.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		109.149	115.700	129.700	133.400	137.200	141.000
2.1.1.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.588	86.600	96.900	99.700	102.600	105.600
2.1.1.03.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.518	6.200	6.900	7.100	7.300	7.500
2.1.1.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.494	18.200	20.700	21.300	22.000	22.600
2.1.1.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	549	900	1.000	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.779	164.300	163.700	185.700	185.700	185.700
2.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundschule Carolinensiel	131.655	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.03.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.197	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	7.969	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.03.4222900	Erwerb geringw. VG bis 1.000 € (außerhalb Budget)	0	40.000	0	0	0	0
2.1.1.03.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	1.005	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Carolinensiel	43.625	35.000	103.000	95.000	95.000	95.000
2.1.1.03.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.762	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.03.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.734	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.03.4271200	Aufw. im Rahmen d. Schutzpaketes Corona	1.516	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.03**	**Grundschule Carolinensiel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	3.612	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200
2.1.1.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	476	100	100	100	100	100
2.1.1.03.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		34.871	34.600	51.400	49.800	45.600	28.700
2.1.1.03.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.596	1.300	21.200	20.100	16.700	0
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	21.851	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.002	11.400	8.300	7.800	7.000	6.800
2.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	395	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4721111	Einzelwertberichtigung	27	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen	125	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	448	900	900	900	900	900
2.1.1.03.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.345	900	900	900	900	900
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**346.831**	**317.600**	**347.800**	**371.900**	**371.500**	**358.400**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-337.515**	**-302.900**	**-324.500**	**-349.700**	**-351.900**	**-348.600**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-337.515**	**-302.900**	**-324.500**	**-349.700**	**-351.900**	**-348.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-337.515**	**-302.900**	**-324.500**	**-349.700**	**-351.900**	**-348.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.03**	**Grundschule Carolinensiel**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.153**	**10.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**292.591**	**283.000**	**296.400**	**322.100**	**325.900**	**329.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-284.438**	**-272.500**	**-286.900**	**-312.600**	**-316.400**	**-320.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.135	0	0	0	0	0
	2.1.1.03/0172.6811000	Inv.-zuw.Förderprogramme Land	3.135	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		83.896	0	0	0	0	0
	2.1.1.03/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	39.266	0	0	0	0	0
	2.1.1.03/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	44.631	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**83.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-80.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-365.199**	**-272.500**	**-286.900**	**-312.600**	**-316.400**	**-320.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-365.199**	**-272.500**	**-286.900**	**-312.600**	**-316.400**	**-320.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.04**	**Grundschule Leerhafe**

Beschreibung

Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Leerhafe/Ardorf, Standort Leerhafe, einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.04**	**Grundschule Leerhafe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.056	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.04.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	565	1.200	500	500	500	500
2.1.1.04.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	961	1.000	900	900	900	900
2.1.1.04.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	5.494	0	0	0	0	0
2.1.1.04.3148000	Spendenerträge	36	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.299	6.500	12.100	10.700	9.500	9.300
2.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.086	6.500	12.100	10.700	9.500	9.300
2.1.1.04.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	212	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		5.866	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.04.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	5.866	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.307	600	600	600	600	600
2.1.1.04.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	424	600	600	600	600	600
2.1.1.04.3488100	Papiergeld	884	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**17.527**	**17.800**	**24.100**	**22.700**	**21.500**	**21.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		111.102	117.700	125.600	129.100	132.600	136.200
2.1.1.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.839	85.200	90.500	93.200	95.800	98.600
2.1.1.04.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.575	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.04.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.433	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.708	17.900	19.300	19.900	20.500	21.100
2.1.1.04.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	547	900	1.000	1.000	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.776	118.800	144.500	146.500	146.500	146.500
2.1.1.04.4211000	Unterhaltung der Grundschule Leerhafe	22.994	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.04.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	55	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.713	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.04.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	23.743	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.04**	**Grundschule Leerhafe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.04.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	3.783	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Leerhafe	29.340	33.000	86.000	78.000	78.000	78.000
2.1.1.04.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.994	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.966	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.04.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	1.451	0	0	0	0	0
2.1.1.04.4271200	Aufw. im Rahmen d. Schutzpaketes Corona	1.835	0	0	0	0	0
2.1.1.04.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	4.691	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.04.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	5.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		25.316	27.900	54.100	51.600	48.100	38.400
2.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	973	1.000	28.300	27.400	27.400	19.300
2.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.131	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.1.1.04.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	64	0	0	0	0	0
2.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.392	12.700	11.600	10.000	6.500	4.900
2.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	756	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.627	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	386	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	621	400	400	400	400	400
2.1.1.04.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	122	300	300	300	300	300
2.1.1.04.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**238.820**	**266.600**	**326.400**	**329.400**	**329.400**	**323.300**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-221.293**	**-248.800**	**-302.300**	**-306.700**	**-307.900**	**-302.000**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-221.293**	**-248.800**	**-302.300**	**-306.700**	**-307.900**	**-302.000**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-221.293**	**-248.800**	**-302.300**	**-306.700**	**-307.900**	**-302.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.04**	**Grundschule Leerhafe**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.551**	**11.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**217.658**	**238.700**	**272.300**	**277.800**	**281.300**	**284.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-203.107**	**-227.400**	**-260.300**	**-265.800**	**-269.300**	**-272.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.937	0	0	0	0	0
	2.1.1.04/0169.6811000	Investitionszuw.vom Land (Digitalpakt)	1.577	0	0	0	0	0
	2.1.1.04/0172.6811000	Inv.-zuw.Förderprogramme Land	7.360	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.716	0	0	0	0	0
	2.1.1.04/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	1.577	0	0	0	0	0
	2.1.1.04/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	3.139	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**4.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-198.886**	**-227.400**	**-260.300**	**-265.800**	**-269.300**	**-272.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-198.886**	**-227.400**	**-260.300**	**-265.800**	**-269.300**	**-272.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.05**	**Grundschule Willen**

Beschreibung

Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Finkenburgschule Wittmund, Außenstelle Willen, einschließlich des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.05**	**Grundschule Willen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.099	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.05.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	420	800	400	400	400	400
2.1.1.05.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	716	700	700	700	700	700
2.1.1.05.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	3.938	0	0	0	0	0
2.1.1.05.3148000	Spendenerträge	25	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		22.905	23.200	26.700	26.700	26.700	26.700
2.1.1.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22.905	23.200	26.700	26.700	26.700	26.700
6 privatrechtliche Entgelte		14.347	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.05.3411000	Miete Wohnungen Grundschule Willen	10.600	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.05.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	3.747	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260	100	0	0	0	0
2.1.1.05.3488000	Papiergeld	260	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		120	100	300	300	300	300
2.1.1.05.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	120	100	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**42.731**	**43.900**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		40.154	43.500	44.700	46.000	47.300	48.500
2.1.1.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.585	30.600	31.100	32.000	33.000	33.900
2.1.1.05.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.05.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.036	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.355	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
2.1.1.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178	400	400	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.988	65.400	92.500	84.500	84.500	84.500
2.1.1.05.4211000	Unterhaltung der Grundschule Willen	8.288	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.05.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
2.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.067	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.05.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	13.399	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.05**	**Grundschule Willen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.05.4231000	Miete f. Turnhallennutzung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.05.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	3.387	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.05.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Willen	13.966	14.000	40.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.05.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.415	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	984	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.05.4271200	Aufw. im Rahmen d. Schutzpaketes Corona	964	0	0	0	0	0
2.1.1.05.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	5.295	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.1.05.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
2.1.1.05.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		16.873	16.400	20.400	20.200	19.600	16.500
2.1.1.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.091	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366	2.300	6.300	6.100	5.500	2.400
2.1.1.05.4711800	Auflösung Sammelposten	416	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	407	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	0	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	966	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**113.388**	**127.300**	**159.600**	**152.700**	**153.400**	**151.500**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-70.657**	**-83.400**	**-107.500**	**-100.600**	**-101.300**	**-99.400**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-70.657**	**-83.400**	**-107.500**	**-100.600**	**-101.300**	**-99.400**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-70.657**	**-83.400**	**-107.500**	**-100.600**	**-101.300**	**-99.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.05**	**Grundschule Willen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.505**	**20.600**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.326**	**110.900**	**139.200**	**132.500**	**133.800**	**135.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-77.821**	**-90.300**	**-114.100**	**-107.400**	**-108.700**	**-109.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.898	0	0	0	0	0
	2.1.1.05/0169.6811000 Investitionszuw.vom Land (Digitalpakt)	6.898	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.055	0	0	0	0	0
	2.1.1.05/0169.7831100 Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	18.055	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-11.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-88.978**	**-90.300**	**-114.100**	**-107.400**	**-108.700**	**-109.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-88.978**	**-90.300**	**-114.100**	**-107.400**	**-108.700**	**-109.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.06**	**Grundschule Wittmund**

Beschreibung

Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Finkenburgschule Wittmund einschließlich der Sporthalle durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien

Zielgruppe

schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.06**	**Grundschule Wittmund**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.010	7.900	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.06.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	2.139	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	3.639	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.06.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	17.108	0	0	0	0	0
2.1.1.06.3148000	Spendenerträge	125	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		26.691	29.900	33.000	34.500	30.300	27.600
2.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	26.691	29.900	33.000	34.500	30.300	27.600
6 privatrechtliche Entgelte		22.845	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.1.1.06.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	22.310	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.1.1.06.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen	536	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.307	900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.06.3488000	Papiergeld	1.307	900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 **Summe ordentliche Erträge**		**73.852**	**67.700**	**69.500**	**71.000**	**66.800**	**64.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		231.087	252.700	271.800	279.600	287.600	295.700
2.1.1.06.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.566	189.800	203.500	209.400	215.500	221.700
2.1.1.06.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	7.560	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.06.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.399	13.500	14.500	15.000	15.500	16.000
2.1.1.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.454	39.900	43.400	44.700	46.000	47.300
2.1.1.06.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.109	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
14 Versorgungsaufwendungen		2.217	0	0	0	0	0
2.1.1.06.4112000	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.217	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.058	274.400	324.900	316.900	316.900	316.900
2.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundschule Wittmund	187.577	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.06.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	593	400	400	400	400	400
2.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.164	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.1.06.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	32.566	24.500	26.800	26.800	26.800	26.800

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.06**	**Grundschule Wittmund**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.06.4231000	Miete f. Turnhallennutzung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.06.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	8.735	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Wittmund	58.826	60.000	148.000	140.000	140.000	140.000
2.1.1.06.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.502	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.06.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.764	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.06.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	3.935	0	0	0	0	0
2.1.1.06.4271200	Aufw. im Rahmen d. Schutzpaketes Corona	2.959	0	0	0	0	0
2.1.1.06.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	19.088	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.06.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
2.1.1.06.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	16.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		100.841	103.300	93.400	90.300	81.400	72.300
2.1.1.06.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.428	2.400	6.500	4.500	1.200	0
2.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	47.638	49.500	52.900	55.900	55.900	51.300
2.1.1.06.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	361	0	0	0	0	0
2.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.528	51.400	34.000	29.900	24.300	21.000
2.1.1.06.4711800	Auflösung Sammelposten	2.887	0	0	0	0	0
2.1.1.06.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	29	0	0	0	0	0
2.1.1.06.4721111	Einzelwertberichtigung	-29	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.714	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.06.4431000	Geschäftsaufwendungen	58	400	400	400	400	400
2.1.1.06.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.264	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.06.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.06.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.106	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**694.917**	**636.100**	**697.800**	**694.500**	**693.600**	**692.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-621.065**	**-568.400**	**-628.300**	**-623.500**	**-626.800**	**-628.500**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-621.065**	**-568.400**	**-628.300**	**-623.500**	**-626.800**	**-628.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.06**	**Grundschule Wittmund**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-621.065**	**-568.400**	**-628.300**	**-623.500**	**-626.800**	**-628.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.06**	**Grundschule Wittmund**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.527**	**37.800**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**605.955**	**532.800**	**604.400**	**604.200**	**612.200**	**620.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-562.429**	**-495.000**	**-567.900**	**-567.700**	**-575.700**	**-583.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		42.747	0	0	0	0	0
	2.1.1.06/0169.6811000	Investitionszuw.vom Land (Digitalpakt)	23.545	0	0	0	0	0
	2.1.1.06/0172.6811000	Inv.-zuw.Förderprogramme Land	19.202	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**42.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		0	70.000	200.000	0	0	0
	2.1.1.06/0178.7872000	Erweiterung Lehrerparkplätze GS Wittmund	0	70.000	0	0	0	0
	2.1.1.06/0184.7871000	Einbau Fahrstuhl Grundschule Wittmund	0	0	200.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.498	0	0	0	0	0
	2.1.1.06/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	9.298	0	0	0	0	0
	2.1.1.06/9999.7831100	Erwerb von VG über 1.000 € innerhalb Budget	42.200	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**51.498**	**70.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-8.751**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-571.180**	**-565.000**	**-767.900**	**-567.700**	**-575.700**	**-583.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-571.180**	**-565.000**	**-767.900**	**-567.700**	**-575.700**	**-583.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Beschreibung

Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung; Elternvertretungen, Wahl und Betreuung des Stadtelternrates; Schülerdiebstahl und Schülersachversicherung;

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

schulpflichtige Schüler und deren Erziehungsberechtigte Mitglieder des Stadtelternrates und anderer Elternvertretungen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.530	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
2.4.3.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.530	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		19.421	19.100	17.800	8.700	5.300	2.600
2.4.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	19.421	19.100	17.800	8.700	5.300	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.825	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	2.825	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**45.776**	**50.900**	**51.600**	**42.500**	**39.100**	**36.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		62.418	63.200	70.800	73.100	75.300	77.400
2.4.3.01.4011000	Besoldung für Beamte	19.305	19.800	20.400	21.100	21.700	22.300
2.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.741	22.800	27.600	28.400	29.300	30.100
2.4.3.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.043	11.100	11.400	11.800	12.100	12.500
2.4.3.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.463	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
2.4.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.724	4.800	5.900	6.100	6.300	6.500
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.142	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.417	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
2.4.3.01.4271600	Sachmittel für die Inklusion	5.417	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		55.609	73.400	72.300	72.300	72.300	72.300
2.4.3.01.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.484	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.01.4441100	Beiträge an den KSA	182	400	300	300	300	300
2.4.3.01.4441400	Beiträge an den GUV	44.943	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**123.444**	**160.400**	**169.900**	**172.200**	**174.400**	**176.500**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-77.668**	**-109.500**	**-118.300**	**-129.700**	**-135.300**	**-140.100**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-77.668**	**-109.500**	**-118.300**	**-129.700**	**-135.300**	**-140.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.668**	**-109.500**	**-118.300**	**-129.700**	**-135.300**	**-140.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.763**	**31.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.930**	**160.400**	**169.900**	**172.200**	**174.400**	**176.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-96.168**	**-128.600**	**-136.100**	**-138.400**	**-140.600**	**-142.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-96.168**	**-128.600**	**-136.100**	**-138.400**	**-140.600**	**-142.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-96.168**	**-128.600**	**-136.100**	**-138.400**	**-140.600**	**-142.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.01**	**Nationalpark-Haus Carolinensiel**

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Nationalpark-Hauses Carolinensiel, insbesondere • Bearbeitung personalrechtlicher Fragestellungen • Wahrnehmung haushaltsrechtlicher und kassentechnischer Aufgaben • Unterstützung des Personals bei außergewöhnlichen Vorhaben (z. B. Förderanträge, Verwendungsnachweise) und Rechtsfragen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Zuwendungsvertrag mit der Nationalparkverwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste und Touristen, Natur- und Umweltbildungsinteressierte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.01**	**Nationalpark-Haus Carolinensiel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.146	77.900	74.400	70.000	70.000	70.000
2.5.2.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	69.310	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.5.2.01.3148000	Spendenerträge	335	0	0	0	0	0
2.5.2.01.3148100	Zuwendung Nds.WattenmeerStiftung	2.500	7.900	4.400	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		50.599	34.200	33.200	31.100	30.300	27.800
2.5.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	50.599	34.200	33.200	31.100	30.300	27.800
6 privatrechtliche Entgelte		54.333	29.300	41.000	41.000	41.000	41.000
2.5.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf	17.082	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000
2.5.2.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.251	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**177.077**	**141.400**	**148.600**	**142.100**	**141.300**	**138.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		105.034	122.600	135.600	139.500	143.400	147.400
2.5.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.936	94.100	100.500	103.400	106.400	109.500
2.5.2.01.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
2.5.2.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.973	6.200	6.600	6.800	7.000	7.200
2.5.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.665	21.300	23.200	23.900	24.600	25.300
2.5.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	460	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.453	35.300	34.100	29.700	29.700	29.700
2.5.2.01.4211000	Unterhaltung des Nationalparkhauses Carolinensiel	139	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.01.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
2.5.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
2.5.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	98	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2.5.2.01.4241100	Bewirtschaftung des Nationalparkhauses Carolinensiel	5.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	603	600	600	600	600	600
2.5.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	4.336	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4271200	Aufw.Projekt Nds.WattenmeerStiftung	1.316	7.900	4.400	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.01**	**Nationalpark-Haus Carolinensiel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.5.2.01.4271500	Laden Nationalparkhaus	10.963	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.5.2.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.217	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 Abschreibungen		28.027	27.900	27.900	27.900	27.900	25.600
2.5.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.027	27.900	27.900	27.900	27.900	25.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.459	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.5.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
2.5.2.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	165	400	400	400	400	400
2.5.2.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	332	400	400	400	400	400
2.5.2.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	71	400	400	400	400	400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**177.972**	**188.100**	**199.900**	**199.400**	**203.300**	**205.000**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-895**	**-46.700**	**-51.300**	**-57.300**	**-62.000**	**-66.200**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-895**	**-46.700**	**-51.300**	**-57.300**	**-62.000**	**-66.200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-895**	**-46.700**	**-51.300**	**-57.300**	**-62.000**	**-66.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.01**	**Nationalpark-Haus Carolinensiel**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.945**	**107.200**	**115.400**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150.557**	**160.200**	**172.000**	**171.500**	**175.400**	**179.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-29.613**	**-53.000**	**-56.600**	**-60.500**	**-64.400**	**-68.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.500	0	0	0	0	0
	2.5.2.01/9999.6818000	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500	0	0	0	0	0
	2.5.2.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	5.500	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-29.613**	**-53.000**	**-56.600**	**-60.500**	**-64.400**	**-68.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-29.613**	**-53.000**	**-56.600**	**-60.500**	**-64.400**	**-68.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**
Produkt	**2.6.1.01**	**Theater**

Beschreibung

Über die Mitgliedschaft im Zweckverband Landesbühne Niedersachsen- Nord GmbH Schaffung der Möglichkeit, vor Ort jährlich rd. acht Aufführungen der Landesbühne, Wilhelmshaven, anbieten zu können; Mitwirkung bei der Auswahl der Aufführungen; Betreuung der Abonnementen; Werbung, Kartenverkauf und Abrechnungen; Gewährung von Zuschüssen an Plattdeutsche Bühnen u.ä.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen weiterführender Schulformen (Theaterbesuch im Rahmen des Deutschunterrichts)

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**
Produkt	**2.6.1.01**	**Theater**

	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte		4.368	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2.6.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**4.368**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.188	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	2.6.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.188	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	Transferaufwendungen		62.716	53.400	55.700	58.400	61.000	64.000
	2.6.1.01.4313400	Umlage an den Zweckverband Landesbühne	62.716	53.400	55.700	58.400	61.000	64.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**70.905**	**71.400**	**74.700**	**77.400**	**80.000**	**83.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-66.537**	**-59.400**	**-65.700**	**-68.400**	**-71.000**	**-74.000**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-66.537**	**-59.400**	**-65.700**	**-68.400**	**-71.000**	**-74.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-66.537**	**-59.400**	**-65.700**	**-68.400**	**-71.000**	**-74.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**
Produkt	**2.6.1.01**	**Theater**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.317**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.402**	**71.400**	**74.700**	**77.400**	**80.000**	**83.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-54.086**	**-59.400**	**-65.700**	**-68.400**	**-71.000**	**-74.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-54.086**	**-59.400**	**-65.700**	**-68.400**	**-71.000**	**-74.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-54.086**	**-59.400**	**-65.700**	**-68.400**	**-71.000**	**-74.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**
Produkt	**2.6.2.01**	**Musikpflege**

Beschreibung

Förderung und personelle Unterstützung des Kulturringes Wittmund e.V. zur Durchführung von klassischen Konzertveranstaltungen; Gewährung von lfd. Zuschüssen an Gesangsvereine u.ä.; Harle-Big-Band

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Musikinteressierte EinwohnerInnen, Gesangsvereine

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**
Produkt	**2.6.2.01**	**Musikpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.01.4222000	Erwerb geringw. Verm.gegenst. für Harle-Big-Band	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.4271000	Notenmaterial u.ä. für Harle-Big-Band	291	300	300	300	300	300
2.6.2.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	262	300	500	500	500	500
2.6.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262	300	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	3.361	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.6.2.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.361	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.6.2.01.4421000	Aufw.Entschädigungen Harle-Big-Band	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.6.2.01.4441300	Versicherungsbeiträge	642	700	700	700	700	700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.956**	**14.300**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.956**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.956**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.956**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.6**	**Theater**
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**
Produkt	**2.6.2.01**	**Musikpflege**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.651**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.651**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-11.651**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-11.651**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.01**	**Büchereien**

Beschreibung

Vorhaltung eines Bibliotheksangebotes, welches sowohl schulisch genutzt wird als auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, in der • Stadtbibliothek Wittmund • Ortsbücherei Ardorf • Ortsbücherei Burhafe • Ortsbücherei Carolinensiel • Ortsbücherei Leerhafe; Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gestaltung der Büchereientwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Schulen etc., Durchführung von speziellen Werbemaßnahmen und Veranstaltungen; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung. Vorhaltung eines Stadtarchivs

Auftrag	**Zielgruppe**
Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Niedersächsisches Archivgesetz	EinwohnerInnen, SchülerInnen, Interessierte für Regional-, Orts- und Heimatgeschichte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.01**	**Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.736	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3140100	Zuwendung i.R.d. Förderprogrammes WissenWandel	2.736	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		202	0	2.300	2.300	2.000	900
2.7.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	202	0	2.300	2.300	2.000	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		160	100	100	100	100	100
2.7.2.01.3421000	Erträge Bücherei aus Verkauf	160	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3421100	Erträge Stadtarchiv aus Verkauf (bis 2021 bei 2.5.1.01.3421000)	0	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**7.081**	**3.100**	**5.400**	**5.400**	**5.100**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		94.866	145.200	152.500	157.300	161.800	166.300
2.7.2.01.4011000	Besoldung für Beamte	4.359	7.100	7.200	7.500	7.700	7.900
2.7.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.375	103.000	108.300	111.500	114.700	118.000
2.7.2.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.494	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
2.7.2.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	7.200	7.600	7.900	8.100	8.300
2.7.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.151	21.800	23.100	23.800	24.500	25.200
2.7.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.088	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.680	75.100	82.600	82.600	82.600	82.600
2.7.2.01.4211000	Unterhaltung der Büchereien	151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46	600	600	600	600	600
2.7.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	2.694	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
2.7.2.01.4231000	Mietaufw. Bücherei	36.557	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftung der Büchereien	5.850	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.345	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
2.7.2.01.4271100	Aufwendungen für Veranstaltungen	10	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4271200	Anschaffungen i.R.d. Förderprogrammes WissensWandel	2.975	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.01**	**Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.7.2.01.4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwdg für eingesparte Mittel des Vorjahres	1.139	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.913	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen		1.091	900	3.800	3.800	3.400	2.300
2.7.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	684	900	3.800	3.800	3.400	2.300
2.7.2.01.4711800	Auflösung Sammelposten	408	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.237	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
2.7.2.01.4421000	Aufwandsentsch für ehrenamtlich Tätige	2.533	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.7.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	16	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	43	300	300	300	300	300
2.7.2.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	646	800	800	800	800	800
2.7.2.01.4431400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0
2.7.2.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4431700	Geschäftsaufwendungen Stadtarchiv	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**165.875**	**228.400**	**246.000**	**250.800**	**254.900**	**258.300**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-158.794**	**-225.300**	**-240.600**	**-245.400**	**-249.800**	**-254.300**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-158.794**	**-225.300**	**-240.600**	**-245.400**	**-249.800**	**-254.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-158.794**	**-225.300**	**-240.600**	**-245.400**	**-249.800**	**-254.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**
Produkt	**2.7.2.01**	**Büchereien**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.880**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**162.882**	**227.500**	**242.200**	**247.000**	**251.500**	**256.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-157.003**	**-224.400**	**-239.100**	**-243.900**	**-248.400**	**-252.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.556	0	0	0	0	0
	2.7.2.01/9999.6810100	Inv.Zuw.Förderprogramm WissensWandel	7.556	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**7.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.218	15.000	0	0	0	0
	2.7.2.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	8.218	15.000	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.218**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-662**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-157.665**	**-239.400**	**-239.100**	**-243.900**	**-248.400**	**-252.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-157.665**	**-239.400**	**-239.100**	**-243.900**	**-248.400**	**-252.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Beschreibung

Förderung der Heimatvereine durch Gewährung eines jährlichen Zuschusses; Unterstützung besonderer kultureller Veranstaltungen durch Gewährung von Einzelzuschüssen; Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege und sonstiger bürgerschaftlicher Aktivitäten; Unterstützung des Ostfriesischen Kunstkreises e.V. bei der jährlichen Durchführung der Harle-Kunst-Ausstellung; Förderung der Kunst; Unterstützung künstlerisch geprägter Ausstellungen; Gewährung von Zuschüssen an Kunstvereine u.ä.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinie

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Interessierte für Regional-, Orts- und Heimatgeschichte, Heimatvereine und deren Mitglieder, kunst- und kulturinteressierte BürgerInnen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		178	100	0	0	0	0
2.8.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	178	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.3461000	Erträge f. Veranstaltungen zum Plattdüüskmaant	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**178**	**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		10.596	11.100	12.400	12.800	13.400	13.800
2.8.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.293	8.500	9.500	9.800	10.100	10.400
2.8.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	534	700	700	700	800	800
2.8.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.718	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
2.8.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51	100	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		769	27.500	27.500	27.500	7.500	7.500
2.8.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4271100	Aufw. für Veranstaltungen zum Plattdüütskmaant	250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.4271200	Pflege der Kunstmeile der Stadt Wittmund	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16 Abschreibungen		3.111	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Mitgliedsbeiträge	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**14.977**	**42.700**	**43.900**	**44.300**	**24.900**	**25.300**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-14.800**	**-37.600**	**-38.900**	**-39.300**	**-19.900**	**-20.300**
23 außerordentliche Aufwendungen		12	0	0	0	0	0
2.8.1.01.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ˜ b Anschaffung	12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.812**	**-37.600**	**-38.900**	**-39.300**	**-19.900**	**-20.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.812**	**-37.600**	**-38.900**	**-39.300**	**-19.900**	**-20.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.866**	**39.600**	**40.900**	**41.300**	**21.900**	**22.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.866**	**-34.600**	**-35.900**	**-36.300**	**-16.900**	**-17.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-11.866**	**-34.600**	**-35.900**	**-36.300**	**-16.900**	**-17.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-11.866**	**-34.600**	**-35.900**	**-36.300**	**-16.900**	**-17.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.10**	**Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen**

Beschreibung

Förderung des Seniorentreffpunktes „Sniederhus“; Betreuung des Altenbesuchsdienstes; Betreuung des Seniorenbeirates; Sonstige Seniorenangelegenheiten; Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände und anderer sozialer Träger; Sonstige soziale Angelegenheiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Hilfesuchende, soziale Verbände und Vereine

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.10**	**Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.976	5.500	5.900	6.100	6.200	6.300
3.1.5.10.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.818	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
3.1.5.10.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
3.1.5.10.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145	900	1.000	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3.1.5.10.4271000	Sächlicher Aufwand Altenbesuchsdienst	2.424	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
3.1.5.10.4271500	Sächlicher Aufwand Seniorenbeirat	1.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.10.4271510	Aufwand für die Weihnachtspäckchen-Aktion	13.876	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
16	Abschreibungen	208	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	208	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.470	26.800	14.600	14.600	14.600	14.600
3.1.5.10.4318000	Zuschuss zur Unterhaltung Sniederhus	6.391	12.800	0	0	0	0
3.1.5.10.4318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Seniorenveranstaltungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.1.5.10.4318400	Zuschüsse an Vereine f. lfd. Zwecke	10.079	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.992**	**51.800**	**41.500**	**41.700**	**41.800**	**41.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-38.992**	**-51.800**	**-41.500**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.900**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-38.992**	**-51.800**	**-41.500**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.992**	**-51.800**	**-41.500**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.10**	**Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.670**	**51.800**	**41.500**	**41.700**	**41.800**	**41.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-40.670**	**-51.800**	**-41.500**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-40.670**	**-51.800**	**-41.500**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-40.670**	**-51.800**	**-41.500**	**-41.700**	**-41.800**	**-41.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Ardorf**

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Ardorf**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.431	97.900	100.600	98.000	98.000	98.000
3.6.5.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)	108.738	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3.6.5.01.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	2.693	1.900	2.600	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		225	100	0	0	0	0
3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	225	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		10.044	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	10.044	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		487	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	487	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**122.187**	**112.000**	**115.600**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		273.447	284.100	328.500	337.600	347.100	356.800
3.6.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.121	217.000	250.500	257.500	264.700	272.200
3.6.5.01.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.135	15.500	17.800	18.300	18.900	19.400
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.926	45.600	53.400	54.900	56.500	58.100
3.6.5.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.265	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.199	35.300	39.100	60.600	38.100	38.100
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Ardorf	116	7.500	7.500	30.000	7.500	7.500
3.6.5.01.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	26	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	1.844	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.01.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	2.162	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Ardorf	2.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Ardorf**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.602	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4271010	Sachkosten Sprachförderung	680	1.100	1.000	0	0	0
3.6.5.01.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	7.973	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		2.460	700	2.800	4.900	4.900	4.900
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	2.200	4.300	4.300	4.300
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	705	700	600	600	600	600
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	1.755	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		870	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.4429010	Beförderungskosten KiGa Ardorf	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	93	800	800	800	800	800
3.6.5.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	293	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	38	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	446	300	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**298.976**	**321.900**	**372.200**	**404.900**	**391.900**	**401.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-176.789**	**-209.900**	**-256.600**	**-291.900**	**-278.900**	**-288.600**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-176.789**	**-209.900**	**-256.600**	**-291.900**	**-278.900**	**-288.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-176.789**	**-209.900**	**-256.600**	**-291.900**	**-278.900**	**-288.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Ardorf**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.980**	**111.900**	**115.600**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.095**	**321.200**	**369.400**	**400.000**	**387.000**	**396.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-173.114**	**-209.300**	**-253.800**	**-287.000**	**-274.000**	**-283.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0
	3.6.5.01/0185.7873000 Herstellungskosten Spielplatz Kita Ardorf	0	0	55.000	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-173.114**	**-209.300**	**-308.800**	**-287.000**	**-274.000**	**-283.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-173.114**	**-209.300**	**-308.800**	**-287.000**	**-274.000**	**-283.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergarten Blersum**

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Vorhaltung eines Integrationsangebotes; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergarten Blersum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249.760	197.400	203.400	219.000	219.000	219.000
3.6.5.02.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)	205.653	155.000	160.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.02.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	4.396	3.400	4.400	0	0	0
3.6.5.02.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	1.259	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3142100	Zuw u Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) - Pauschalen I-Kinder	38.452	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		-131	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		10.594	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.02.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	10.594	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198.785	170.400	173.400	176.400	179.400	182.400
3.6.5.02.3482200	Erträge aus Kostenerst, Kostenumlagen -Gemeinden (GV)-heilpädagogische Fachkraft	197.662	170.000	173.000	176.000	179.000	182.000
3.6.5.02.3488000	Elternbeiträge Busbeförderung	547	400	400	400	400	400
3.6.5.02.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	577	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**459.008**	**378.800**	**394.300**	**412.900**	**415.900**	**418.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		546.186	585.800	805.800	825.500	845.600	866.300
3.6.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	426.498	450.700	619.400	634.500	650.000	666.000
3.6.5.02.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.547	32.000	44.000	45.100	46.200	47.400
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.690	94.700	132.000	135.300	138.600	142.000
3.6.5.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.452	4.600	6.200	6.400	6.600	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.312	80.000	90.300	88.200	88.200	88.200
3.6.5.02.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Blersum	4.511	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.02.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergarten Blersum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Regelgruppen)	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (I-Gruppe)	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (Regelgruppen)	6.055	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.02.4222100	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (I-Gruppe)	4.934	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	2.708	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Blersum	15.050	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.02.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.966	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Regelgruppen)	4.726	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.4271010	Sachkosten Sprachförderung	1.401	2.400	2.100	0	0	0
3.6.5.02.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	1.446	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die I-Gruppe	4.053	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.02.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	9.067	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		9.435	8.200	8.300	8.300	7.700	7.500
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.556	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	450	500	500	500	200	0
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.650	2.700	2.600	2.600	2.300	2.300
3.6.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.779	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.148	25.700	21.200	21.200	21.200	21.200
3.6.5.02.4429000	Beförderungskosten I-Gruppe	883	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.02.4429010	Beförderungskosten KiGa Blersum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	6	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	247	300	300	300	300	300
3.6.5.02.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	294	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	691	700	700	700	700	700
3.6.5.02.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	167	300	300	300	300	300
3.6.5.02.4457000	Erst.f.Aufw.v.Dritten u.a.Therapiekosten I-Gruppe	1.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**617.082**	**699.700**	**925.600**	**943.200**	**962.700**	**983.200**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-158.073**	**-320.900**	**-531.300**	**-530.300**	**-546.800**	**-564.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergarten Blersum**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-158.073**	**-320.900**	**-531.300**	**-530.300**	**-546.800**	**-564.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.073**	**-320.900**	**-531.300**	**-530.300**	**-546.800**	**-564.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergarten Blersum**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.718**	**378.800**	**394.300**	**412.900**	**415.900**	**418.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.397**	**691.500**	**917.300**	**934.900**	**955.000**	**975.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-123.678**	**-312.700**	**-523.000**	**-522.000**	**-539.100**	**-556.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
	3.6.5.02/0151.7872000 Erweiterung Parkplatzfläche	0	15.000	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-123.678**	**-327.700**	**-523.000**	**-522.000**	**-539.100**	**-556.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-123.678**	**-327.700**	**-523.000**	**-522.000**	**-539.100**	**-556.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Burhafe**

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern in der Außenstelle des Kindergartens Blersum in Burhafe; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Vorhaltung eines Integrationsangebotes; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Burhafe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.335	86.900	97.600	95.000	95.000	95.000
3.6.5.03.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	95.066	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.6.5.03.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	2.693	1.900	2.600	0	0	0
3.6.5.03.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	11.577	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		37	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	37	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		-170	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-170	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		2.584	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	2.584	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		599	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3488000	Elternbeiträge Busbeförderung	525	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	74	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**112.385**	**89.900**	**100.200**	**97.600**	**97.600**	**97.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		238.199	248.500	299.100	308.800	318.500	328.700
3.6.5.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.108	189.500	227.800	235.200	242.700	250.500
3.6.5.03.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.256	13.500	16.200	16.800	17.300	17.900
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.712	39.800	48.600	50.200	51.800	53.500
3.6.5.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.123	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.307	77.500	28.900	28.000	28.000	28.000
3.6.5.03.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Burhafe	2.007	57.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.03.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	19	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	390	200	200	200	200	200
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	1.863	6.600	6.700	7.300	7.300	7.300
3.6.5.03.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	717	900	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Burhafe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.03.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Burhafe	6.086	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.03.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	788	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.309	700	1.200	700	700	700
3.6.5.03.4271010	Sachkosten Sprachförderung	695	1.100	1.000	0	0	0
3.6.5.03.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	938	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		6.293	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	5.721	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	413	200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten	159	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		754	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4429010	Beförderungskosten KiGa Burhafe	0	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	110	200	300	200	200	200
3.6.5.03.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	111	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	522	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	12	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**262.552**	**333.400**	**336.600**	**345.300**	**355.000**	**365.200**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-150.167**	**-243.500**	**-236.400**	**-247.700**	**-257.400**	**-267.600**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-150.167**	**-243.500**	**-236.400**	**-247.700**	**-257.400**	**-267.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-150.167**	**-243.500**	**-236.400**	**-247.700**	**-257.400**	**-267.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Burhafe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.380**	**89.900**	**100.200**	**97.600**	**97.600**	**97.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.645**	**327.400**	**329.500**	**338.200**	**347.900**	**358.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-122.265**	**-237.500**	**-229.300**	**-240.600**	**-250.300**	**-260.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-122.265**	**-237.500**	**-229.300**	**-240.600**	**-250.300**	**-260.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-122.265**	**-237.500**	**-229.300**	**-240.600**	**-250.300**	**-260.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergarten Carolinensiel**

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Integration von behinderten Kindern; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und –erhebungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergarten Carolinensiel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		242.255	230.200	240.400	236.000	236.000	236.000
3.6.5.04.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)	186.257	174.000	186.000	186.000	186.000	186.000
3.6.5.04.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	4.040	3.200	4.400	0	0	0
3.6.5.04.3142100	Zuw u Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) - Pauschalen I-Kinder	49.458	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.04.3148000	Spendenerträge	2.500	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		836	500	500	500	0	0
3.6.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	582	500	500	500	0	0
3.6.5.04.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	254	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.04.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.658	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.04.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	9.658	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.819	150.600	158.600	161.600	165.600	170.600
3.6.5.04.3482200	Erträge aus Kostenerst, Kostenumlagen -Gemeinden (GV)-heilpädagogische Fachkraft	159.996	150.000	158.000	161.000	165.000	170.000
3.6.5.04.3488000	Elternbeiträge Busbeförderung	489	600	600	600	600	600
3.6.5.04.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	334	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**415.041**	**403.800**	**423.500**	**422.100**	**425.600**	**430.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		602.669	630.900	886.100	910.400	935.200	960.800
3.6.5.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	466.050	485.500	681.400	700.100	719.300	739.100
3.6.5.04.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.04.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.136	34.500	48.400	49.800	51.100	52.500
3.6.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.018	102.200	145.200	149.200	153.300	157.500

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergarten Carolinensiel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.04.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.465	4.900	6.900	7.100	7.300	7.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.591	89.800	82.800	80.800	80.800	80.800
3.6.5.04.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Carolinensiel	121.021	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.04.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	111	100	100	100	100	100
3.6.5.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Regelgruppen)	482	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (I-Gruppe)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (Regelgruppen)	3.086	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.04.4222100	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (I-Gruppe)	824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.04.4222900	Erwerb geringw. VG bis 1.000 € außerhalb Budget	0	10.000	0	0	0	0
3.6.5.04.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	2.347	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.04.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Carolinensiel	3.795	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.04.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.790	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Regelgruppen)	3.433	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.04.4271010	Sachkosten Sprachförderung	1.191	2.200	2.000	0	0	0
3.6.5.04.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	2.513	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwdg für eingesparte Mittel des Vorjahres	170	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die I-Gruppe	3.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.04.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	14.652	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.971	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen		6.829	2.000	1.800	1.700	1.000	900
3.6.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	95	100	100	100	100	100
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.946	1.900	1.700	1.600	900	800
3.6.5.04.4711800	Auflösung Sammelposten	4.788	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		27.645	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.6.5.04.4429000	Beförderungskosten I-Gruppe	19.323	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.04.4429010	Beförderungskosten KiGa C´siel	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
3.6.5.04.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	440	200	200	200	200	200
3.6.5.04.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	366	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergarten Carolinensiel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.04.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.151	800	800	800	800	800
3.6.5.04.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	152	200	200	200	200	200
3.6.5.04.4457000	Erstattungen f Aufw v Dritten u.a. Kosten für I-Gruppe	6.213	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**799.733**	**761.700**	**1.009.700**	**1.031.900**	**1.056.000**	**1.081.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-384.692**	**-357.900**	**-586.200**	**-609.800**	**-630.400**	**-650.900**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-384.692**	**-357.900**	**-586.200**	**-609.800**	**-630.400**	**-650.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-384.692**	**-357.900**	**-586.200**	**-609.800**	**-630.400**	**-650.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergarten Carolinensiel**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.792**	**403.300**	**423.000**	**421.600**	**425.600**	**430.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.600**	**759.700**	**1.007.900**	**1.030.200**	**1.055.000**	**1.080.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-358.808**	**-356.400**	**-584.900**	**-608.600**	**-629.400**	**-650.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-358.808**	**-356.400**	**-584.900**	**-608.600**	**-629.400**	**-650.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-358.808**	**-356.400**	**-584.900**	**-608.600**	**-629.400**	**-650.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.05**	**Kindergarten Robert-Koch-Straße**

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung Kindergartenbeitragsfeststellungen und –erhebungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.05**	**Kindergarten Robert-Koch-Straße**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		307.350	290.800	307.900	300.000	300.000	300.000
3.6.5.05.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)	298.141	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.5.05.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	6.733	5.800	7.900	0	0	0
3.6.5.05.3141200	Zuwendungen aus Förderprogrammen vom Land	2.476	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		542	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	229	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	314	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.05.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte		30.330	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
3.6.5.05.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	22.624	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
3.6.5.05.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen	7.706	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.063	100	100	100	100	100
3.6.5.05.3488000	Elternbeiträge Busbeförderung	118	100	100	100	100	100
3.6.5.05.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	945	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**346.857**	**330.900**	**354.700**	**346.800**	**346.800**	**346.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		770.786	809.900	1.052.900	1.080.700	1.109.200	1.138.500
3.6.5.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600.772	624.300	810.300	831.700	853.700	876.400
3.6.5.05.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.646	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.05.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.196	44.400	57.600	59.200	60.700	62.300
3.6.5.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.350	131.100	172.600	177.200	181.900	186.700
3.6.5.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.823	6.300	8.200	8.400	8.700	8.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.308	82.900	105.900	93.900	93.900	91.400
3.6.5.05.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Robert-Koch-Straße	33.926	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.05**	**Kindergarten Robert-Koch-Straße**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.05.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.861	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	3.979	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
3.6.5.05.4222100	Erwerb geringw. VG bis 1.000 € außerhalb Budget	4.611	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4231000	Miete Schlafcontainer	8.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.05.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	3.055	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.05.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Robert-Koch-Straße	13.196	14.000	32.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.05.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.408	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.942	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.05.4271010	Sachkosten Sprachförderung	2.478	4.300	4.000	0	0	0
3.6.5.05.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	279	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	11.127	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
3.6.5.05.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen		6.871	6.800	6.500	6.400	6.200	6.200
3.6.5.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.624	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.934	3.100	2.800	2.700	2.500	2.500
3.6.5.05.4711800	Auflösung Sammelposten	314	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.064	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.05.4429010	Beförderungskosten KiGa R.-Koch-Str.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.05.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	159	200	200	200	200	200
3.6.5.05.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	30	200	200	200	200	200
3.6.5.05.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	875	800	800	800	800	800
3.6.5.05.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**869.030**	**902.200**	**1.167.900**	**1.183.600**	**1.211.900**	**1.238.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-522.173**	**-571.300**	**-813.200**	**-836.800**	**-865.100**	**-891.900**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-522.173**	**-571.300**	**-813.200**	**-836.800**	**-865.100**	**-891.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.05**	**Kindergarten Robert-Koch-Straße**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-522.173**	**-571.300**	**-813.200**	**-836.800**	**-865.100**	**-891.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.05**	**Kindergarten Robert-Koch-Straße**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**385.017**	**330.900**	**353.500**	**345.600**	**345.600**	**345.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**860.887**	**895.400**	**1.161.400**	**1.177.200**	**1.205.700**	**1.232.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-475.870**	**-564.500**	**-807.900**	**-831.600**	**-860.100**	**-886.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.878	0	0	0	0	0
	3.6.5.05/0172.6811000	Inv.-Zuwendungen aus Förderprogrammen v. Land	13.878	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**13.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		23.433	500.000	0	0	0	0
	3.6.5.05/0154.7871000	Neubau Kindertagesstätte I (ehemals R.Koch.Str. +Lüttje Steppkes)	23.433	500.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.402	0	0	0	0	0
	3.6.5.05/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	2.402	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**25.835**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-11.957**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-487.827**	**-1.064.500**	**-807.900**	**-831.600**	**-860.100**	**-886.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-487.827**	**-1.064.500**	**-807.900**	**-831.600**	**-860.100**	**-886.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.06**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder**

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen; Förderung der kirchlichen Kindergärten; Förderung der nicht städtischen Krippen und Horte; Übernahme der Trägerschaft für die Gebäudekosten der kirchlichen Kindergärten, Krippen und Horte; Kindergartenbeitragsfeststellungen für die kirchlichen Kindergärten

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder im Alter bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.06**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.609.737	3.562.600	4.503.900	4.645.000	4.801.700	4.962.900
3.6.5.06.3141000	Zuweisungen v. Land f. bes. Sprachfördung KiGa Lüttje Steppkes	15.283	2.800	4.600	0	0	0
3.6.5.06.3141010	Finanzhilfe Land für Kita "Lüttje Steppkes"	300.451	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3.6.5.06.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	12.752	11.000	15.700	0	0	0
3.6.5.06.3141200	Zuweisung vom Land (Qualität in Kitas)	101.750	75.000	55.000	0	0	0
3.6.5.06.3141300	Zuwendungen vom Land	0	0	40.900	0	0	0
3.6.5.06.3142000	Anteil des Landkreises an lfd. Aufwendungen für Kindertagesstätten	3.179.500	3.193.800	4.077.700	4.335.000	4.491.700	4.652.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		58.903	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.06.3321000	Benutzungsgebühren Kita "Lüttje Steppkes"	58.903	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.611	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.06.3481000	Erst. Corona-Aufwendungen vom Land	3.415	0	0	0	0	0
3.6.5.06.3488000	Elternbeiträge Busbeförderung KiGa Leerhafe	767	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.06.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen Kita "Lüttje Steppkes"	428	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.673.251**	**3.615.100**	**4.562.400**	**4.703.500**	**4.860.200**	**5.021.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.380.976	1.555.900	1.404.800	1.446.800	1.489.800	1.534.100
3.6.5.06.4011000	Besoldung für Beamte	67.031	73.100	72.800	75.000	77.200	79.500
3.6.5.06.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	967.044	1.105.000	983.200	1.012.600	1.042.800	1.073.900
3.6.5.06.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.06.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.395	42.300	43.600	44.900	46.300	47.700
3.6.5.06.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.171	78.500	69.900	72.000	74.200	76.400
3.6.5.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	202.921	232.100	209.500	215.800	222.200	228.800
3.6.5.06.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.415	21.100	21.600	22.300	22.900	23.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.098	285.600	302.600	299.800	299.800	321.300
3.6.5.06.4211000	Unterhaltung Kindergarten Goethestr.	4.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.4211100	Unterhaltung des KiWi	9.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.06**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.06.4211110	Aufw. f. Reparaturen an baul. Anlagen Kita "Lüttje Steppkes"	0	100	100	100	100	100
3.6.5.06.4211200	Unterhaltung Kindergarten Leerhafe	3.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.06.4211300	Unterhaltung Kita "Lüttje Steppkes"	13.468	2.500	3.500	3.500	3.500	25.000
3.6.5.06.4221000	UH bewegliches Vermögen Kita "Lüttje Steppkes"	395	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.06.4221200	Unterhaltung der Spielgeräte auf Kita-Spielplätzen	7.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.06.4222000	Erwerb geringwertiger VG Kita "Lüttje Steppkes"	3.882	9.000	9.300	10.500	10.500	10.500
3.6.5.06.4222300	Erwerb von Spielgeräten unter 1.000 € für Kita-Spielplätze	2.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.4231000	Mieten Kita "Lüttje Steppkes"	175.147	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.6.5.06.4241000	Bewirtschaftung Kindergarten Goethestraße	1.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.06.4241100	Bewirtschaftung KiGa Leerhafe	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.06.4241110	Sonst. Bewirtschaftungsaufw. Kita "Lüttje Steppkes"	2.127	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.06.4241300	Bewirtschaftung Kita "Lüttje Steppkes"	35.573	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.06.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.096	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.06.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	12.695	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.06.4271000	Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Kita "Lüttje Steppkes"	4.905	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.06.4271010	Sachkosten Sprachförderung	5.223	4.300	3.000	0	0	0
3.6.5.06.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden Kita Lüttje Steppkes	200	0	0	0	0	0
3.6.5.06.4271200	Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie	11.141	0	0	0	0	0
3.6.5.06.4291000	Aufw. für sonst. Dienstleistungen Kita "Lüttje Steppkes"	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		23.126	25.100	29.200	35.000	38.500	42.000
3.6.5.06.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.875	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3.6.5.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.915	10.200	14.300	20.100	23.600	27.100
3.6.5.06.4721111	Einzelwertberichtigung	335	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.085.873	1.241.700	1.388.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
3.6.5.06.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	2.432	2.800	0	0	0	0
3.6.5.06.4318000	Betriebskostenzuschuss KiGa Goethstr.	354.846	378.500	412.900	409.900	409.900	409.900
3.6.5.06.4318100	Betriebskostenzuschuss KiGa Leerhafe	166.688	197.500	222.700	220.700	220.700	220.700
3.6.5.06.4318200	Betriebskostenzuschuss KiGa St.Nicolai	338.839	350.900	446.500	442.500	442.500	442.500
3.6.5.06.4318300	Betriebskostenzuschuss KiWi	175.095	200.000	226.000	226.000	226.000	226.000
3.6.5.06.4318400	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten	47.973	112.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		31.126	23.400	23.400	23.200	23.200	23.200

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.06**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.06.4429010	Beförderungskosten KiGa Leerhafe	24.847	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.06.4431000	Geschäftsaufwendungen Kita "Lüttje Steppkes"	12	200	200	200	200	200
3.6.5.06.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf Kita "Lüttje Steppkes"	330	200	400	200	200	200
3.6.5.06.4431200	Aufw. für Bücher, Zeitschriften etc. Kta "Lüttje Steppkes"	187	600	600	600	600	600
3.6.5.06.4431300	Aufw. für Post- und Fernmeldegeb. Kita "Lüttje Steppkes"	0	800	800	800	800	800
3.6.5.06.4431600	Aufw. für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung, Kita "Lüttje Steppkes"	71	200	200	200	200	200
3.6.5.06.4441100	Beiträge an den KSA	93	200	200	200	200	200
3.6.5.06.4441400	Beiträge an den GUV	5.586	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.825.198**	**3.131.700**	**3.148.100**	**3.183.900**	**3.230.400**	**3.299.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**848.052**	**483.400**	**1.414.300**	**1.519.600**	**1.629.800**	**1.721.700**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**848.052**	**483.400**	**1.414.300**	**1.519.600**	**1.629.800**	**1.721.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**848.052**	**483.400**	**1.414.300**	**1.519.600**	**1.629.800**	**1.721.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.06**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.744.322**	**3.615.100**	**4.562.400**	**4.703.500**	**4.860.200**	**5.021.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.803.320**	**3.106.600**	**3.118.900**	**3.148.900**	**3.191.900**	**3.257.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**941.002**	**508.500**	**1.443.500**	**1.554.600**	**1.668.300**	**1.763.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.6.5.06/0160.7831100	Erwerb von Spielgeräten u. VG über 1.000 € für Kita-Spielplätze	0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		20.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.06/0150.7818000	Zuschuss Mensa KiGa St. Nicolai	20.000	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**20.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-20.000**	**-50.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**921.002**	**458.500**	**1.408.500**	**1.519.600**	**1.633.300**	**1.728.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**921.002**	**458.500**	**1.408.500**	**1.519.600**	**1.633.300**	**1.728.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.07**	**Krippe**

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Krippenkindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Krippenplätzen; Verwaltung der Einrichtung; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Beitragsfeststellungen und -erhebungen;

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.07**	**Krippe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.732	230.000	260.000	250.000	250.000	250.000
3.6.5.07.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	270.839	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.6.5.07.3142100	Zuw u Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) - Pauschalen I-Kinder	9.893	0	10.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.527	13.400	13.300	13.100	13.100	13.100
3.6.5.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	13.439	13.400	13.300	13.100	13.100	13.100
3.6.5.07.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	88	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.273	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.07.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.273	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	privatrechtliche Entgelte	6.539	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.07.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	6.539	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**356.071**	**301.400**	**354.300**	**344.100**	**344.100**	**344.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	482.017	557.600	668.400	687.600	707.200	727.400
3.6.5.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	374.351	428.900	513.200	527.900	543.100	558.700
3.6.5.07.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.07.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.200	30.500	36.500	37.600	38.700	39.800
3.6.5.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.949	90.100	109.300	112.500	115.700	119.000
3.6.5.07.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.517	4.300	5.200	5.400	5.500	5.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.777	51.500	72.200	64.500	64.700	117.400
3.6.5.07.4211000	Unterhaltung der Krippe	18.028	7.500	7.500	7.500	7.500	60.000
3.6.5.07.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	777	600	600	600	600	600
3.6.5.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	2.550	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.07.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	866	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.07.4241000	Bewirtschaftung der Kinderkrippe	14.147	11.000	29.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.07.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.364	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.07.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.07**	**Krippe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.07.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	2.757	4.000	6.000	6.300	6.500	6.700
3.6.5.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen		29.291	28.900	28.600	28.200	28.000	27.700
3.6.5.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	25.357	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3.6.5.07.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	486	500	500	500	300	0
3.6.5.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.177	3.000	2.700	2.300	2.300	2.300
3.6.5.07.4711800	Auflösung Sammelposten	271	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		918	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	30	100	100	100	100	100
3.6.5.07.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	237	300	300	300	300	300
3.6.5.07.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	74	200	200	200	200	200
3.6.5.07.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	576	700	700	700	700	700
3.6.5.07.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**554.003**	**639.400**	**770.600**	**781.700**	**801.300**	**873.900**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-197.932**	**-338.000**	**-416.300**	**-437.600**	**-457.200**	**-529.800**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-197.932**	**-338.000**	**-416.300**	**-437.600**	**-457.200**	**-529.800**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-197.932**	**-338.000**	**-416.300**	**-437.600**	**-457.200**	**-529.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.07**	**Krippe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.670**	**288.000**	**341.000**	**331.000**	**331.000**	**331.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524.484**	**610.500**	**742.000**	**753.500**	**773.300**	**846.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-180.815**	**-322.500**	**-401.000**	**-422.500**	**-442.300**	**-515.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-180.815**	**-322.500**	**-401.000**	**-422.500**	**-442.300**	**-515.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-180.815**	**-322.500**	**-401.000**	**-422.500**	**-442.300**	**-515.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Stadtjugendpflege**

Beschreibung

Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum „Jung-Lü-Hus“ und in den Ortsjugendräumen Ardorf, Burhafe, Buttforde, Carolinensiel und Leerhafe; Organisation von Jugendveranstaltungen (Konzerte etc.); Integration von Jugendlichen aus Migrantenfamilien; Sozialpädagogische Betreuung von problembehafteten Jugendlichen; Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien

Zielgruppe

Jugendliche

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Stadtjugendpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3148000	Spendenerträge	2.500	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		14.495	14.400	14.100	13.800	13.800	13.800
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	14.495	14.400	14.100	13.800	13.800	13.800
6 privatrechtliche Entgelte		16.073	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.6.6.01.3411000	Miete Jugendzentrum	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.703	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.6.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**33.068**	**27.600**	**27.300**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		244.905	257.900	291.600	300.200	308.800	317.700
3.6.6.01.4011000	Besoldung für Beamte	2.491	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	182.086	193.200	218.900	225.300	231.900	238.700
3.6.6.01.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	7.560	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.6.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.425	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.917	13.400	15.100	15.600	16.000	16.500
3.6.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.817	41.100	46.700	48.100	49.500	50.900
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.609	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.093	63.000	82.000	77.000	77.000	77.000
3.6.6.01.4211000	Unterhaltung der Jugendzentren	15.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	208	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	4.375	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Jugendzentren	11.035	11.000	26.000	21.000	21.000	21.000
3.6.6.01.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	598	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Stadtjugendpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.747	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.6.6.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	1.310	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwdg für eingesparte Mittel des Vorjahres	19.688	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		6.602	6.100	5.800	5.500	5.500	4.600
3.6.6.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	460	500	500	500	500	0
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.810	2.900	2.800	2.600	2.600	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.679	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	562	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.128	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	220	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	65	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	377	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.246	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	238	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4441100	Beiträge an den KSA	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**331.727**	**332.300**	**384.700**	**388.000**	**396.600**	**404.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-298.659**	**-304.700**	**-357.400**	**-361.000**	**-369.600**	**-377.600**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-298.659**	**-304.700**	**-357.400**	**-361.000**	**-369.600**	**-377.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-298.659**	**-304.700**	**-357.400**	**-361.000**	**-369.600**	**-377.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Stadtjugendpflege**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.573**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.851**	**326.200**	**378.900**	**382.500**	**391.100**	**400.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-304.277**	**-313.000**	**-365.700**	**-369.300**	**-377.900**	**-386.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-304.277**	**-313.000**	**-365.700**	**-369.300**	**-377.900**	**-386.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-304.277**	**-313.000**	**-365.700**	**-369.300**	**-377.900**	**-386.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3.6.7.10**	**Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe**

Beschreibung

Allgemeine Jugendförderungsmaßnahmen; Betreuung des Jugendbeirates; Gewährung von Zuschüssen an Jugendgruppen, Jugendleiter, Teilnehmern an Jugendfahrten

Auftrag	**Zielgruppe**
Ratsbeschlüsse, Jugendförderungsrichtlinien	Jugendliche

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3.6.7.10**	**Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.106	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.7.10.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.106	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.7.10.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.7.10.4431000	Geschäftsaufw. f. Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.206**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.206**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.206**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.206**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**3.6.7.10**	**Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.006**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.006**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-3.006**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-3.006**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten und Bäder**

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Sportvereine; Gewährung von lfd. oder einmaligen Sportförderungszuschüssen; Durchführung von Sportlerehrungen; Bereitstellung von außerschulisch genutzten Sportstätten (Sporthallen, Sportplätze u.ä.); Betrieb und Unterhaltung des Freibades Ardorf; Aufstellung von Haus- und Badeordnungen; Dienstanweisung für Aufsichtskräfte; Abschluss von Nutzungsverträgen mit Vereinen etc.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung, Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		27.669	8.700	13.600	26.900	26.600	26.600
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	27.669	8.700	13.600	26.900	26.600	26.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	400	400	400	400	400
4.2.4.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	750	400	400	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**28.419**	**9.100**	**14.000**	**27.300**	**27.000**	**27.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		16.917	17.700	17.100	17.900	18.500	19.100
4.2.4.01.4011000	Besoldung für Beamte	2.491	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
4.2.4.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.870	10.100	9.600	10.000	10.300	10.600
4.2.4.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.425	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
4.2.4.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	635	800	700	800	900	900
4.2.4.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.048	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	448	500	600	600	600	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.408	69.000	59.000	91.000	91.000	91.000
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Sportstätten und Bäder	18.520	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung der Sportplätze	72.602	35.000	20.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Sportstätten und Bäder	11.285	14.000	34.000	26.000	26.000	26.000
16 Abschreibungen		1.281	1.400	31.400	61.400	61.400	61.400
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	857	900	30.900	60.900	60.900	60.900
4.2.4.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	423	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen		27.539	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4.2.4.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	27.539	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
4.2.4.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**148.145**	**116.800**	**136.200**	**199.000**	**199.600**	**200.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-119.725**	**-107.700**	**-122.200**	**-171.700**	**-172.600**	**-173.200**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-119.725**	**-107.700**	**-122.200**	**-171.700**	**-172.600**	**-173.200**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.725**	**-107.700**	**-122.200**	**-171.700**	**-172.600**	**-173.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten und Bäder**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.244**	**115.400**	**104.800**	**137.600**	**138.200**	**138.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-146.871**	**-115.000**	**-104.400**	**-137.200**	**-137.800**	**-138.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0
	4.2.4.01/0165.6811000 Investitionszuwendungen für Kunstrasenplatz vom Land	0	0	400.000	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0
	4.2.4.01/0165.7873000 Auszahlungen für Kunstrasenplatz	0	0	900.000	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-146.871**	**-115.000**	**-604.400**	**-137.200**	**-137.800**	**-138.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-146.871**	**-115.000**	**-604.400**	**-137.200**	**-137.800**	**-138.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**	
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**	**verantwortlich:** Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeit- und Erlebnisbad Isums**

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freizeit- und Erlebnisbades Isums einschließlich seiner gesamten Außenanlagen zur Förderung der Volksgesundheit und des Fremdenverkehrs; Aufstellung von Haus- und Badeordnungen, Dienstanweisung für Aufsichtskräfte, Abschluss von Nutzungsverträgen mit Vereinen etc.; Abschluss von Vertragsgestaltungen mit privaten Dienstleistern (Betreibergesellschaften) über die gesamte oder tlw. Betriebsführung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung, Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeit- und Erlebnisbad Isums**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		488	500	100	0	0	0
4.2.4.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	488	500	100	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		42.314	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
4.2.4.02.3411000	Miete Cafe Isums	1.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.3421000	Erträge aus Verkauf	52	100	100	100	100	100
4.2.4.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a.Eintrittsgelder	36.963	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.02.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen	4.126	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**42.802**	**42.600**	**42.200**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		196.199	218.100	262.900	270.700	278.600	286.700
4.2.4.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	155.047	169.900	204.400	210.400	216.500	222.800
4.2.4.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.823	11.800	14.100	14.500	15.000	15.400
4.2.4.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.394	34.700	42.300	43.600	44.800	46.100
4.2.4.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	935	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.881	98.700	123.700	133.700	158.700	158.700
4.2.4.02.4211200	Unterhaltung des Gebäudes des Freizeitbades Isums	45.507	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.02.4221300	Unterhaltung der Technik des Freizeitbades Isums	44.604	15.000	10.000	25.000	50.000	50.000
4.2.4.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	5.170	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.4241000	Bewirtschaftung des Freizeit- u. Erlebnisbades Isums	46.282	58.000	85.000	70.000	70.000	70.000
4.2.4.02.4261000	Bes. Aufw. f. Beschäftigte, u.a. Arbeitsbekleidung	757	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.352	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		45.133	46.200	46.500	47.300	47.500	47.600
4.2.4.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	40.545	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4.2.4.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.160	1.200	1.200	800	200	0
4.2.4.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.341	4.400	4.700	5.900	6.700	7.000
4.2.4.02.4711800	Auflösung Sammelposten	86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeit- und Erlebnisbad Isums**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
18 Transferaufwendungen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.4318000	Pauschalförderung DLRG	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.823	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.725	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	98	600	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**393.036**	**369.600**	**440.800**	**459.400**	**492.500**	**500.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-350.234**	**-327.000**	**-398.600**	**-417.300**	**-450.400**	**-458.600**
22 außerordentliche Erträge		723	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	723	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.158	0	0	0	0	0
4.2.4.02.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ˜ b Anschaffung	1.158	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**-434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-350.668**	**-327.000**	**-398.600**	**-417.300**	**-450.400**	**-458.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-350.668**	**-327.000**	**-398.600**	**-417.300**	**-450.400**	**-458.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**3**	**Ordnung und Bürgerservice**
Fachdienst	**3.20**	**Generationen, Sport und Kultur**

verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeit- und Erlebnisbad Isums**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.131**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.621**	**338.400**	**409.300**	**427.100**	**460.000**	**468.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-301.490**	**-281.300**	**-352.200**	**-370.000**	**-402.900**	**-411.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.177	15.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	4.2.4.02/9999.7831100 Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	11.177	15.000	16.000	12.000	12.000	12.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.177**	**15.000**	**16.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-11.177**	**-15.000**	**-16.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-312.666**	**-296.300**	**-368.200**	**-382.000**	**-414.900**	**-423.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-312.666**	**-296.300**	**-368.200**	**-382.000**	**-414.900**	**-423.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.10**	**Planen**	**verantwortlich:** Joachim Wulf

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.941	6.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.214	88.900	81.700	81.700	79.900	79.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.155	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**114.310**	**132.900**	**114.700**	**114.700**	**112.900**	**112.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.955	289.500	306.000	315.500	324.800	334.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
16	Abschreibungen	828	900	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	3.068	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.455	280.000	200.000	170.000	170.000	170.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**412.307**	**573.200**	**509.500**	**489.000**	**498.300**	**507.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-297.997**	**-440.300**	**-394.800**	**-374.300**	**-385.400**	**-394.800**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-297.997**	**-440.300**	**-394.800**	**-374.300**	**-385.400**	**-394.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-297.997**	**-440.300**	**-394.800**	**-374.300**	**-385.400**	**-394.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.10**	**Planen**	**verantwortlich:** Joachim Wulf

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.791**	**44.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.273**	**572.300**	**508.600**	**488.100**	**497.400**	**506.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-377.483**	**-528.300**	**-475.600**	**-455.100**	**-464.400**	**-473.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-377.483**	**-528.300**	**-475.600**	**-455.100**	**-464.400**	**-473.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-377.483**	**-528.300**	**-475.600**	**-455.100**	**-464.400**	**-473.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.10**	**Planen**	**verantwortlich:** Joachim Wulf

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumplanung, Raum- und Bauordnung**

Beschreibung

Ortsplanung, Regionalplanung, Stadtentwicklungsplanung; Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauleitplänen; Mitwirkung bei Planfeststellungs- und Flurneuordnungsverfahren; Durchführung von Stadtsanierungen und Dorferneuerungen; Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren (Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben); Naturschutzangelegenheiten; Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Träger öffentlicher Belange, Öffentlichkeit, Bauinteressenten, Bauantragssteller

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.10**	**Planen**

verantwortlich: Joachim Wulf

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumplanung, Raum- und Bauordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.941	6.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3141000	Zuw. laufende Zwecke -Dorfentw. C´siel-	5.941	6.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		92.214	88.900	81.700	81.700	79.900	79.900
5.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	92.214	88.900	81.700	81.700	79.900	79.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		16.155	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	16.155	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**114.310**	**132.900**	**114.700**	**114.700**	**112.900**	**112.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		276.885	280.000	296.100	305.000	313.900	323.100
5.1.1.01.4011000	Besoldung für Beamte	77.887	79.900	82.100	84.600	87.100	89.700
5.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.091	113.800	122.000	125.500	129.200	132.900
5.1.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.053	43.000	44.400	45.800	47.100	48.500
5.1.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.450	8.100	8.700	9.000	9.200	9.500
5.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.561	23.900	26.000	26.800	27.600	28.400
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.842	11.300	12.900	13.300	13.700	14.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	0	0	0	0
5.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	0	200	0	0	0	0
16 Abschreibungen		828	900	900	900	900	900
5.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	828	900	900	900	900	900
5.1.1.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	30	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung	-30	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		511	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	511	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		122.455	280.000	200.000	170.000	170.000	170.000
5.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	100.220	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.10**	**Planen**

verantwortlich: Joachim Wulf

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumplanung, Raum- und Bauordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
5.1.1.01.4431010	Planungsaufwand städteb.Denkmalschutz	0	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.01.4431020	Planungsaufwand Dorfentw.C´siel	22.235	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**400.680**	**561.100**	**497.000**	**475.900**	**484.800**	**494.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-286.371**	**-428.200**	**-382.300**	**-361.200**	**-371.900**	**-381.100**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-286.371**	**-428.200**	**-382.300**	**-361.200**	**-371.900**	**-381.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.371**	**-428.200**	**-382.300**	**-361.200**	**-371.900**	**-381.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.10**	**Planen**

verantwortlich: Joachim Wulf

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumplanung, Raum- und Bauordnung**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.791**	**44.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.634**	**560.200**	**496.100**	**475.000**	**483.900**	**493.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-365.843**	**-516.200**	**-463.100**	**-442.000**	**-450.900**	**-460.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-365.843**	**-516.200**	**-463.100**	**-442.000**	**-450.900**	**-460.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-365.843**	**-516.200**	**-463.100**	**-442.000**	**-450.900**	**-460.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.10**	**Planen**	**verantwortlich:** Joachim Wulf

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz und -pflege**

Beschreibung

Sicherung und Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern (insbesondere Gebäude und Ausgrabungsstätten); Führung eines Denkmalschutzkatasters; Mitwirkung bei Stellungnahmen bei Bauvorhaben an Baudenkmälern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.10**	**Planen**

verantwortlich: Joachim Wulf

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.070	9.500	9.900	10.500	10.900	11.100
5.2.3.01.4011000	Besoldung für Beamte	3.892	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
5.2.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.959	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
5.2.3.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.140	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5.2.3.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	134	200	200	200	300	300
5.2.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	380	500	500	600	600	600
5.2.3.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	565	600	600	700	700	700
18	Transferaufwendungen	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.3.01.4312000	Zuschuss LK Förderbeitr. Monumentendienst	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.626**	**12.100**	**12.500**	**13.100**	**13.500**	**13.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.626**	**-12.100**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.700**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.626**	**-12.100**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.626**	**-12.100**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.10**	**Planen**

verantwortlich: Joachim Wulf

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz und -pflege**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.639**	**12.100**	**12.500**	**13.100**	**13.500**	**13.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.639**	**-12.100**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-11.639**	**-12.100**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-11.639**	**-12.100**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.491	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.491.575	1.800.400	1.494.100	2.068.900	1.540.700	1.566.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.057.428	2.919.800	2.968.900	2.968.900	2.968.900	2.968.900
6	privatrechtliche Entgelte	16.664	7.100	26.100	26.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.595.348**	**4.757.400**	**4.519.200**	**5.094.000**	**4.545.800**	**4.571.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	909.543	1.066.200	1.169.800	1.206.600	1.243.300	1.280.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.504	2.124.100	2.288.800	2.513.800	2.532.800	2.533.300
16	Abschreibungen	2.854.769	2.906.500	2.947.600	3.075.000	3.141.700	3.220.900
18	Transferaufwendungen	42.917	45.100	62.900	62.900	62.900	62.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	423.195	414.500	393.400	397.400	393.400	397.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.848.928**	**6.556.400**	**6.862.500**	**7.255.700**	**7.374.100**	**7.494.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.253.580**	**-1.799.000**	**-2.343.300**	**-2.161.700**	**-2.828.300**	**-2.923.600**
23	außerordentliche Aufwendungen	30.124	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-30.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.283.704**	**-1.799.000**	**-2.343.300**	**-2.161.700**	**-2.828.300**	**-2.923.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.478	358.400	374.000	374.000	374.000	374.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.164	455.900	467.600	467.600	467.600	467.600
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-92.686**	**-97.500**	**-93.600**	**-93.600**	**-93.600**	**-93.600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.376.390**	**-1.896.500**	**-2.436.900**	**-2.255.300**	**-2.921.900**	**-3.017.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.116.003**	**2.956.900**	**3.025.000**	**3.025.000**	**3.005.000**	**3.005.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.040.514**	**3.649.900**	**3.914.900**	**4.180.700**	**4.232.400**	**4.274.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**75.489**	**-693.000**	**-889.900**	**-1.155.700**	**-1.227.400**	**-1.269.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.315	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.367	506.400	141.000	141.000	141.000	141.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	36.500	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**219.181**	**1.156.400**	**791.000**	**791.000**	**791.000**	**791.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.943	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
25	Baumaßnahmen	1.786.514	3.815.000	2.985.000	2.380.000	2.030.000	2.185.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.037	940.000	245.000	245.000	245.000	240.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.947.493**	**4.780.000**	**3.285.000**	**2.650.000**	**2.300.000**	**2.450.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.728.311**	**-3.623.600**	**-2.494.000**	**-1.859.000**	**-1.509.000**	**-1.659.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-1.652.823**	**-4.316.600**	**-3.383.900**	**-3.014.700**	**-2.736.400**	**-2.928.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-1.652.823**	**-4.316.600**	**-3.383.900**	**-3.014.700**	**-2.736.400**	**-2.928.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schmutzwasseranlagen (Kläranlagen, Schmutzwasserkanälen, Pumpwerken etc.); Erhebung von Gebühren und Beiträgen für Schmutzwasseranlagen; Fortschreibung des Satzungsrechts;

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Am Schmutzwasserkanal angeschlossene Grundstückseigentümer Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		463.335	453.300	450.500	450.600	447.900	448.200
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	133.540	133.400	129.500	128.200	124.000	122.900
5.3.8.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	329.795	319.900	321.000	322.400	323.900	325.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.687.765	2.603.500	2.603.500	2.603.500	2.603.500	2.603.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	3.310	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.01.3321130	Schmutzwassergebühr	2.684.455	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
6 privatrechtliche Entgelte		52	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf	52	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.151.152**	**3.056.900**	**3.054.100**	**3.054.200**	**3.051.500**	**3.051.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		588.818	613.700	663.900	684.500	705.800	727.400
5.3.8.01.4011000	Besoldung für Beamte	0	10.800	10.500	10.900	11.200	11.500
5.3.8.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	458.847	461.700	499.300	514.700	530.600	546.900
5.3.8.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
5.3.8.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.831	32.800	35.500	36.600	37.800	38.900
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.339	97.000	106.400	109.700	113.100	116.600
5.3.8.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.801	6.000	6.600	6.800	7.100	7.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		832.560	844.500	864.500	906.500	906.500	906.500
5.3.8.01.4211200	Unterhaltung der Kläranlagengebäude	3.425	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4211300	Unterhaltung der Kläranlagentechnik	71.587	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.3.8.01.4212000	Unterhaltung des Schmutzwasserkanals	282.771	220.000	230.000	260.000	260.000	260.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	2.719	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4232000	Leasing	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Kläranlage	362.877	380.000	388.000	380.000	380.000	380.000
5.3.8.01.4241100	Bewirtschaftung öffent. Toiletten (ab 2023 bei 5.3.8.14.4241000)	16.803	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.528	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.205	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	2.475	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.01.4271000	Verbrauchsgüter Labor Kläranlagen	26.263	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4271200	sonst. Verbrauchsgüter Kläranlagen	43.572	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3.8.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.629	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		1.066.663	1.075.700	1.047.500	1.095.400	1.097.400	1.098.600
5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.010.776	959.100	952.600	953.200	941.600	933.000
5.3.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.651	1.600	2.500	2.500	2.300	300
5.3.8.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.377	12.400	13.500	12.200	10.600	9.600
5.3.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.859	102.600	78.700	127.300	142.700	155.500
5.3.8.01.4721111	Einzelwertberichtigung	0	0	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		5.509	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.4318000	Einleiterbeiträge Sielacht	5.509	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		390.567	357.900	337.700	340.700	337.700	340.700
5.3.8.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	540	500	700	700	700	700
5.3.8.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	68	1.000	500	500	500	500
5.3.8.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	62	500	300	300	300	300
5.3.8.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	8.503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.664	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	37.239	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.8.01.4441100	Beiträge an den KSA	1.161	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4457000	Erst. f Aufw v Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit - Private Untern	340.331	300.000	283.200	283.200	283.200	283.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.884.117**	**2.898.800**	**2.920.600**	**3.034.100**	**3.054.400**	**3.080.200**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**267.035**	**158.100**	**133.500**	**20.100**	**-2.900**	**-28.400**
23 außerordentliche Aufwendungen		30.124	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.124	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**-30.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**236.911**	**158.100**	**133.500**	**20.100**	**-2.900**	**-28.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.378	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.8.01.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.378	8.400	24.000	24.000	24.000	24.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.676	44.700	41.200	41.200	41.200	41.200
5.3.8.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.676	44.700	41.200	41.200	41.200	41.200
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-36.298**	**-36.300**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**200.613**	**121.800**	**116.300**	**2.900**	**-20.100**	**-45.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.683.258**	**2.603.600**	**2.603.600**	**2.603.600**	**2.603.600**	**2.603.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.844.364**	**1.823.100**	**1.873.100**	**1.938.700**	**1.957.000**	**1.981.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**838.894**	**780.500**	**730.500**	**664.900**	**646.600**	**622.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		81.301	70.300	53.000	53.000	53.000	53.000
	5.3.8.01/0040.6891000	Schmutzwasserkanalbaubeiträge	81.301	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.3.8.01/0171.6891000	SWK-Beiträge Baugebiete	0	40.300	33.000	33.000	33.000	33.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		36.500	0	0	0	0	0
	5.3.8.01/9999.6831100	Einz. aus der Veräußerung von VG mit Anschaffungswert > 1.000,- Euro	36.500	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**117.801**	**70.300**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		829.783	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5.3.8.01/0050.7872000	Baumaßnahme Schmutzwasserkanalisation	187.884	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5.3.8.01/0060.7871000	Hochbaumaßnahmen Kläranlage Wittmund und Harlesiel	20.708	20.000	0	0	0	0
	5.3.8.01/0153.7871000	Zentrifuge Kläranlage WTM, baulicher Teil	34.885	0	0	0	0	0
	5.3.8.01/0153.7873000	Zentrifuge Kläranlage WTM, maschineller Teil	586.307	0	0	0	0	0
	5.3.8.01/0171.7872000	Schmutzwasserkanal BG Buttforde	0	170.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145.037	935.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5.3.8.01/0050.7831100	Anschaffungskosten Pumpen (>1.000 €)	7.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5.3.8.01/9999.7831100	Maschinen und Ausrüstung für Kläranlagen	137.379	895.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**974.819**	**1.375.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-857.018**	**-1.304.700**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-18.125**	**-524.200**	**243.500**	**177.900**	**159.600**	**135.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-18.125**	**-524.200**	**243.500**	**177.900**	**159.600**	**135.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.02**	**Regenwasserbeseitigung**

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen; Erhebung von Gebühren und Beiträgen für die Regenwasseranlagen; Fortschreibung des Satzungsrechts

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Am Regenwasserkanal angeschlossene Grundstückseigentümer Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.02**	**Regenwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		101.854	387.300	87.500	638.200	88.900	89.500
5.3.8.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	7.442	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.8.02.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	94.412	79.300	79.500	80.200	80.900	81.500
5.3.8.02.3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	300.000	0	550.000	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		297.858	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5.3.8.02.3321120	Regenwassergebühr	297.858	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**399.712**	**637.300**	**382.500**	**933.200**	**383.900**	**384.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		126.181	163.000	178.700	184.000	189.600	195.000
5.3.8.02.4011000	Besoldung für Beamte	0	10.800	10.500	10.800	11.200	11.500
5.3.8.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.997	112.600	124.400	128.000	131.800	135.600
5.3.8.02.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
5.3.8.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.530	8.000	8.900	9.200	9.500	9.700
5.3.8.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.702	23.700	26.500	27.300	28.100	28.900
5.3.8.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	951	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.839	216.300	216.800	256.800	256.800	256.800
5.3.8.02.4212000	Unterhaltung des Regenwassserkanals	204.912	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000
5.3.8.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	63	300	300	300	300	300
5.3.8.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen	8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.02.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	226	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.629	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen		393.295	390.300	398.400	419.000	410.000	407.700
5.3.8.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	393.295	390.300	398.400	419.000	410.000	407.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.401	4.000	3.100	4.100	3.100	4.100
5.3.8.02.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	380	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.02**	**Regenwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.02.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	860	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
5.3.8.02.4441100	Beiträge an den KSA	1.161	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**729.715**	**773.600**	**797.000**	**863.900**	**859.500**	**863.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-330.003**	**-136.300**	**-414.500**	**69.300**	**-475.600**	**-479.100**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-330.003**	**-136.300**	**-414.500**	**69.300**	**-475.600**	**-479.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		346.100	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.3.8.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.100	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.517	40.300	39.500	39.500	39.500	39.500
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.517	40.300	39.500	39.500	39.500	39.500
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**310.583**	**309.700**	**310.500**	**310.500**	**310.500**	**310.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-19.420**	**173.400**	**-104.000**	**379.800**	**-165.100**	**-168.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.02**	**Regenwasserbeseitigung**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**310.900**	**250.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**356.381**	**383.300**	**398.600**	**444.900**	**449.500**	**455.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-45.481**	**-133.300**	**-103.600**	**-149.900**	**-154.500**	**-160.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		49.258	0	0	0	0	0
	5.3.8.02/0134.6817000	Kostenerstattung Regenrückhaltebecken Leepenser Weg	49.258	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		11.868	16.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	5.3.8.02/0040.6891000	Regenwasserkanalbaubeiträge	11.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.3.8.02/0171.6891000	RWK-Beiträge Baugebiete	0	13.900	33.000	33.000	33.000	33.000
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**61.126**	**16.900**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	30.000	0	0	0
	5.3.8.02/0186.7821000	Grunderwerb wg. Entwässerung Erlenhain	0	0	30.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen		261.594	1.155.000	680.000	350.000	350.000	350.000
	5.3.8.02/0040.7872000	Regenwasserkanalbaumaßnahmen	261.594	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5.3.8.02/0171.7872000	Regenwasserkanal BG Buttforde	0	100.000	0	0	0	0
	5.3.8.02/0177.7872000	RWK Leepenser Weg/Langeoogstr. (Zuggraben Hohebier)	0	755.000	240.000	0	0	0
	5.3.8.02/0186.7872000	Entwässerung Erlenhain	0	0	90.000	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**261.594**	**1.155.000**	**710.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-200.467**	**-1.138.100**	**-674.000**	**-314.000**	**-314.000**	**-314.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-245.949**	**-1.271.400**	**-777.600**	**-463.900**	**-468.500**	**-474.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.02**	**Regenwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-245.949**	**-1.271.400**	**-777.600**	**-463.900**	**-468.500**	**-474.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.03**	**Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung**

Beschreibung

Fäkalienabfuhr; Fortschreibung des Satzungsrechts; Erhebung von Gebühren für die Fäkalienabfuhr

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer von Kleinkläranlagen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.03**	**Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	14.500	0	0	0	0
5.3.8.03.3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	14.500	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		41.221	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.03.3321110	Gebühren Kleinkläranlagen	41.221	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		140	100	100	100	100	100
5.3.8.03.3699000	Zinserträge Klärschlammfonds	140	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**41.361**	**49.600**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen		0	3.600	3.700	3.900	4.100	4.200
5.3.8.03.4011000	Besoldung für Beamte	0	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
5.3.8.03.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
5.3.8.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300	400	400	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		28.437	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5.3.8.03.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	46	500	500	500	500	500
5.3.8.03.4457000	Erst. f Aufw v Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit - Private Untern	28.391	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**28.437**	**54.100**	**54.200**	**54.400**	**54.600**	**54.700**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**12.924**	**-4.500**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.600**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**12.924**	**-4.500**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.871	20.900	36.900	36.900	36.900	36.900
5.3.8.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.871	20.900	36.900	36.900	36.900	36.900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-20.871**	**-20.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.03**	**Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.947**	**-25.400**	**-51.000**	**-51.200**	**-51.400**	**-51.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.03**	**Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.152**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.538**	**54.100**	**54.200**	**54.400**	**54.600**	**54.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.614**	**-19.100**	**-14.200**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**14.614**	**-19.100**	**-14.200**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**14.614**	**-19.100**	**-14.200**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.14**	**Öffentliche Toiletten**

Beschreibung

Vorhalten und Betrieb von öffentlichen Toiletten/Bedürfnisanstalten (außerhalb der Kalkulation)

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.14**	**Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	20.000	20.000	0	0
5.3.8.14.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.14.4241000	Bewirtschaftung öffentl. Toiletten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
5.3.8.14.4317000	Nutzungsentsch. für die öffentliche Nutzung privater Toiletten	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-41.800**	**-41.800**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-41.800**	**-41.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-41.800**	**-41.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.14**	**Öffentliche Toiletten**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-41.800**	**-41.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-41.800**	**-41.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-41.800**	**-41.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Radwegen (auch an Bundes- und Landesstraßen), öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen Anlagen, Brückenbauwerken und Durchlässen (jeweils bei Vorliegen eines Bezuges zu einer Straße); Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und (Mitwirkung bei der) Vergabe; Beantragung von Fördermitteln und deren Abrechnung; Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. Fortschreibung des Satzungsrechts; Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses; Führung eines Straßen- und Brückenkatasters; Durchführung von Straßen- und Brückenkontrollen; Bau und Unterhaltung von Gehwegen und sonstigen Verkehrseinrichtungen; Straßensondernutzungen; Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, EinwohnerInnen, Verbände, Behörden, Umwelt, Tiere

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		882.382	882.300	882.800	880.800	878.600	877.200
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	652.765	654.800	661.800	656.700	653.400	650.000
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	228.514	226.400	219.900	223.000	224.100	226.100
5.4.1.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.104	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		584	1.300	400	400	400	400
5.4.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	440	1.000	300	300	300	300
5.4.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144	300	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		11.769	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.769	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**894.735**	**885.600**	**884.200**	**882.200**	**880.000**	**878.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		157.340	212.200	249.300	256.800	264.200	271.900
5.4.1.01.4011000	Besoldung für Beamte	0	21.500	20.700	21.300	22.000	22.600
5.4.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.928	137.300	165.700	170.500	175.500	180.500
5.4.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.700	11.100	11.500	11.800	12.200
5.4.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.625	9.800	11.800	12.200	12.500	12.900
5.4.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.987	28.900	35.300	36.400	37.400	38.500
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	4.000	4.700	4.900	5.000	5.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.829	603.300	763.500	901.000	919.500	919.500
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung der Straßen	89.145	320.000	282.500	500.000	500.000	500.000
5.4.1.01.4212200	Unterhaltung der Brücken	1.070	150.000	300.000	220.000	240.000	240.000
5.4.1.01.4212300	Anpflanzungen u. Pflege der Grünanlagen an Straßen, Wegen u. Plätzen	23.583	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.01.4212400	Unterhaltung Signalanlagen	2.717	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4212500	UH unbewegl. Vermögen, Verbrauchsmittel	37.696	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.483	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4221100	UH bew. Vermögen-Material-	4.383	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.4221200	UH bew. Vermögen -Betriebsstoffe-	6.521	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	16.671	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4231000	Mieten und Pachten	14.560	18.500	20.000	20.000	18.500	18.500
5.4.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
5.4.1.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		1.322.848	1.345.500	1.381.400	1.403.100	1.440.600	1.484.500
5.4.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	12.015	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.310.323	1.333.400	1.369.300	1.391.000	1.428.500	1.472.400
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	243	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung	267	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	300	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.686.317**	**2.161.300**	**2.394.500**	**2.561.200**	**2.624.600**	**2.676.200**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-791.581**	**-1.275.700**	**-1.510.300**	**-1.679.000**	**-1.744.600**	**-1.797.600**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-791.581**	**-1.275.700**	**-1.510.300**	**-1.679.000**	**-1.744.600**	**-1.797.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		346.100	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.4.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.100	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-346.100**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.137.681**	**-1.625.700**	**-1.860.300**	**-2.029.000**	**-2.094.600**	**-2.147.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.240**	**3.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**364.988**	**815.800**	**1.013.100**	**1.158.100**	**1.184.000**	**1.191.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-350.748**	**-812.500**	**-1.011.700**	**-1.156.700**	**-1.182.600**	**-1.190.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		4.198	419.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	5.4.1.01/0025.6891000	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	4.198	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.4.1.01/0171.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiete	0	409.200	44.000	44.000	44.000	44.000
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.198**	**419.200**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.4.1.01/0027.7821000	Grunderwerb für Straßen, Wege und Plätze	15.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Baumaßnahmen		388.619	1.280.000	1.105.000	830.000	480.000	620.000
	5.4.1.01/0025.7872000	Ausbau von Straßen	346.929	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5.4.1.01/0129.7872000	Umbau Knotenpunkt B461/Am Hafen Ost	13.877	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0134.7872000	Straßenbau BG Wulfsdünen	0	180.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/0146.7872000	Ausweichstellen Utarper Weg	10.059	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0171.7872000	Straßenbau BG Buttforde	17.755	155.000	0	0	0	140.000
	5.4.1.01/0176.7872000	Baumaßnahmen i. Zusammenhang mit Deicherhöhung Harlesiel	0	300.000	500.000	350.000	0	0
	5.4.1.01/0177.7872000	Straße Leepenser Weg/Langeoogstr. (RWK Erneuerung)	0	245.000	100.000	0	0	0
	5.4.1.01/0183.7872000	Erneuerung Promenade an der Harle -hier: Planungskosten-	0	0	25.000	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**404.562**	**1.305.000**	**1.130.000**	**855.000**	**505.000**	**645.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-400.364**	**-885.800**	**-1.078.000**	**-803.000**	**-453.000**	**-593.000**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-751.112**	**-1.698.300**	**-2.089.700**	**-1.959.700**	**-1.635.600**	**-1.783.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-751.112**	**-1.698.300**	**-2.089.700**	**-1.959.700**	**-1.635.600**	**-1.783.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Bürgersteigen, Wegen und Plätzen, die in der Verantwortung der Stadt zu reinigen sind, einschl. Fortschreibung des Satzungsrechts (Überwachung der Einhaltung der Satzung unter Produkt 1.2.2.01); Durchführung des Winterdienstes; Erstellung von Straßenreinigungs- und Winterdienstplänen; Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.491	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.01.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	29.491	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		10.832	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.292	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.540	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6 privatrechtliche Entgelte		4.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen	4.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	0	0	0	0	0
5.4.5.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**45.215**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		14.950	15.100	15.300	16.100	16.500	16.900
5.4.5.01.4011000	Besoldung für Beamte	0	5.100	5.000	5.200	5.300	5.500
5.4.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.706	5.000	5.300	5.500	5.700	5.800
5.4.5.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.4.5.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777	700	400	500	500	500
5.4.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.394	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5.4.5.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74	700	800	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.288	301.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5.4.5.01.4212000	Straßenreinigung, Winterdienst	14.950	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.5.01.4212100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	47.793	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4241100	Verbrauchsmaterial Straßenreinigung inkl. Winterdienst (bis 2018 bei 4281000)	18.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
5.4.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.Strom für Straßenbeleuchtung	175.631	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 Abschreibungen		36.777	34.400	44.000	48.600	52.200	56.100
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.711	34.400	44.000	48.600	52.200	56.100
5.4.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	65	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**309.015**	**350.500**	**322.300**	**327.700**	**331.700**	**336.000**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-263.800**	**-306.600**	**-278.400**	**-283.800**	**-287.800**	**-292.100**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-263.800**	**-306.600**	**-278.400**	**-283.800**	**-287.800**	**-292.100**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-263.800**	**-306.600**	**-278.400**	**-283.800**	**-287.800**	**-292.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.452**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**274.741**	**316.100**	**278.300**	**279.100**	**279.500**	**279.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-241.288**	**-281.100**	**-243.300**	**-244.100**	**-244.500**	**-244.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		19.105	130.000	90.000	90.000	90.000	105.000
	5.4.5.01/0038.7872000	Neueinrichtung und Erwerb von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	16.653	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5.4.5.01/0134.7872000	Straßenbeleuchtung BG Wulfsdünen	0	40.000	0	0	0	0
	5.4.5.01/0164.7872000	Straßenbeleuchtung An´t Watermöhlen	2.452	0	0	0	0	0
	5.4.5.01/0171.7872000	Straßenbeleuchtung BG Buttforde	0	0	0	0	0	15.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**19.105**	**130.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**105.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-19.105**	**-130.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-105.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-260.393**	**-411.100**	**-333.300**	**-334.100**	**-334.500**	**-349.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-260.393**	**-411.100**	**-333.300**	**-334.100**	**-334.500**	**-349.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen**

Beschreibung

Bereitstellung von Parkflächen für den ruhenden Verkehr; Planung und Realisierung von neuem Parkraum; Instandhaltung und Sicherung von Parkraumeinrichtungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen**

	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.4.6.01.3321000	Parkgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		6.577	8.100	8.500	9.100	9.400	9.600
	5.4.6.01.4011000	Besoldung für Beamte	0	800	700	800	800	800
	5.4.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.175	5.200	5.600	5.800	6.000	6.100
	5.4.6.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	400	400	500	500	500
	5.4.6.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	345	400	400	500	500	500
	5.4.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.030	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	5.4.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28	200	200	200	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.500	0	0	0	0
	5.4.6.01.4231000	Mieten und Pachten Parkflächen	0	3.500	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.577**	**11.600**	**8.500**	**9.100**	**9.400**	**9.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**23.423**	**18.400**	**21.500**	**20.900**	**20.600**	**20.400**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**23.423**	**18.400**	**21.500**	**20.900**	**20.600**	**20.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**23.423**	**18.400**	**21.500**	**20.900**	**20.600**	**20.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.180**	**11.600**	**8.500**	**9.100**	**9.400**	**9.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.820**	**18.400**	**21.500**	**20.900**	**20.600**	**20.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**26.820**	**18.400**	**21.500**	**20.900**	**20.600**	**20.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**26.820**	**18.400**	**21.500**	**20.900**	**20.600**	**20.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.01**	**Einrichtungen des ÖPNV**

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft (Straßen- und Schienenverkehr); Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes; Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen; Festlegung von Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben; Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Haltestellen und Wartehallen (einschl.Schülerwartehallen); Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV; Beantragung von ÖPNV-Fördermitteln

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.01**	**Einrichtungen des ÖPNV**

	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		33.173	54.100	64.400	90.400	116.400	142.400
	5.4.7.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	33.173	54.100	64.400	90.400	116.400	142.400
12	**Summe ordentliche Erträge**		**33.173**	**54.100**	**64.400**	**90.400**	**116.400**	**142.400**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		0	29.100	28.800	29.700	30.600	31.600
	5.4.7.01.4011000	Besoldung für Beamte	0	18.000	17.000	17.500	18.000	18.600
	5.4.7.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100
	5.4.7.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.657	5.500	6.000	11.500	12.000	12.500
	5.4.7.01.4212000	Unterhaltung der Wartehallen	4.657	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5.4.7.01.4241000	Bewirtschaftung der Einrichtungen des ÖPNV	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500
16	Abschreibungen		35.187	60.600	76.300	108.900	141.500	174.000
	5.4.7.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.187	60.400	76.100	108.500	140.900	173.300
	5.4.7.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	400	600	700
18	Transferaufwendungen		60	100	100	100	100	100
	5.4.7.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	60	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**39.904**	**95.300**	**111.200**	**150.200**	**184.200**	**218.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-6.732**	**-41.200**	**-46.800**	**-59.800**	**-67.800**	**-75.800**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-6.732**	**-41.200**	**-46.800**	**-59.800**	**-67.800**	**-75.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.732**	**-41.200**	**-46.800**	**-59.800**	**-67.800**	**-75.800**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.01**	**Einrichtungen des ÖPNV**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.772**	**34.700**	**34.900**	**41.300**	**42.700**	**44.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-5.772**	**-34.700**	**-34.900**	**-41.300**	**-42.700**	**-44.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		36.056	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5.4.7.01/0013.6811000	Investitionszuwendungen - Land - für die Errichtung von Wartehallen	0	487.500	487.500	487.500	487.500	487.500
	5.4.7.01/0013.6812000	Investitionszuwendungen v. Landkreis für Errichtung v. Wartehallen	36.056	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**36.056**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		287.413	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	5.4.7.01/0013.7871000	Errichtung von Wartehallen	287.413	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.4.7.01/0013.7831100	Beleuchtung ÖPNV-Haltestellen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**287.413**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**810.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-251.356**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-160.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-257.128**	**-199.700**	**-199.900**	**-206.300**	**-207.700**	**-204.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-257.128**	**-199.700**	**-199.900**	**-206.300**	**-207.700**	**-204.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**	**verantwortlich:** Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen Anlagen (z. B. Spundwände in Gewässern), Brückenbauwerken und Durchlässen (ohne Straßenbezug) – ggf. Mitwirkung hierbei –; Gewässerschau; Grabenaufreinigungen; Wahrnehmung der Interessen der Stadt in Unterhaltungsverbänden; Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers; Mitwirkung beim Küsten- und Hochwasserschutz

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, EinwohnerInnen, Verbände, Behörden, Umwelt, Tiere

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.676	21.400	21.600	22.500	23.100	23.800
5.5.2.01.4011000	Besoldung für Beamte	0	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
5.5.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.268	12.800	12.900	13.300	13.700	14.100
5.5.2.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
5.5.2.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	819	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.515	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5.5.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75	500	600	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.331	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.2.01.4211000	Unterhaltung der Gebäude an öfftl. Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	18.606	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der öfftl. Gewässer/wasserbaulichen Anlagen	91.725	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Transferaufwendungen	37.348	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.5.2.01.4318000	Beiträge Deich- u. Sielacht u.ä.	37.348	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.490	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.846**	**211.200**	**212.400**	**213.300**	**213.900**	**214.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-164.846**	**-211.200**	**-212.400**	**-213.300**	**-213.900**	**-214.600**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-164.846**	**-211.200**	**-212.400**	**-213.300**	**-213.900**	**-214.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.846**	**-211.200**	**-212.400**	**-213.300**	**-213.900**	**-214.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.20**	**Bauverwaltung / Tiefbau**

verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.550**	**211.200**	**212.400**	**213.300**	**213.900**	**214.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-161.550**	**-211.200**	**-212.400**	**-213.300**	**-213.900**	**-214.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-161.550**	**-211.200**	**-212.400**	**-213.300**	**-213.900**	**-214.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-161.550**	**-211.200**	**-212.400**	**-213.300**	**-213.900**	**-214.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.266	6.800	12.900	12.300	12.300	11.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.382	18.100	326.100	26.100	26.100	26.100
6	privatrechtliche Entgelte	443.623	432.500	505.500	505.500	505.500	505.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	758.705	760.500	760.700	760.700	760.700	760.700
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.235.665**	**1.219.000**	**1.706.300**	**1.305.700**	**1.305.700**	**1.305.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.536.158	1.569.500	1.789.800	1.843.400	1.896.600	1.951.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.088	937.300	1.866.300	1.231.300	1.231.300	1.231.300
16	Abschreibungen	196.890	193.600	218.100	238.300	249.800	261.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.814	19.700	17.100	17.100	17.100	17.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.583.950**	**2.720.100**	**3.891.300**	**3.330.100**	**3.394.800**	**3.461.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.348.285**	**-1.501.100**	**-2.185.000**	**-2.024.400**	**-2.089.100**	**-2.156.100**
22	außerordentliche Erträge	525.944	172.700	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**525.944**	**172.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-822.341**	**-1.328.400**	**-2.196.000**	**-2.035.400**	**-2.100.100**	**-2.167.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-822.341**	**-1.328.400**	**-2.196.000**	**-2.035.400**	**-2.100.100**	**-2.167.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220.876**	**1.211.700**	**1.692.700**	**1.292.700**	**1.292.700**	**1.292.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.406.141**	**2.526.500**	**3.673.200**	**3.091.800**	**3.145.000**	**3.200.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.185.265**	**-1.314.800**	**-1.980.500**	**-1.799.100**	**-1.852.300**	**-1.907.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	650.277	351.200	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**650.277**	**351.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.290	278.000	185.000	35.000	185.000	35.000
25	Baumaßnahmen	0	10.000	130.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.148	165.000	282.500	186.600	265.000	150.200
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**478.438**	**453.000**	**597.500**	**221.600**	**450.000**	**185.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**171.840**	**-101.800**	**-597.500**	**-221.600**	**-450.000**	**-185.200**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-1.013.426**	**-1.416.600**	**-2.578.000**	**-2.020.700**	**-2.302.300**	**-2.092.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-1.013.426**	**-1.416.600**	**-2.578.000**	**-2.020.700**	**-2.302.300**	**-2.092.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.05**	**Zentrales Liegenschaftsmanagement**

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden unbebauten Grundstücken a) Eigene Grundstücke • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverträgen • Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke • Festsetzung der Pachthöhe • Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung • Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben • Verkauf, Tausch von Grundvermögen b) Fremde Grundstücke • Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen • Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten • Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben • Erwerb von Grundvermögen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Pächter und Verpächter

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.05**	**Zentrales Liegenschaftsmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.087	1.700	1.700	0	0	0
1.1.1.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.087	1.700	1.700	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		104.182	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1.1.1.05.3411000	Mieten und Pachten	32.299	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.05.3411100	Erträge aus Windparks u. Biogasanl.	71.883	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**106.369**	**104.800**	**104.800**	**103.100**	**103.100**	**103.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		90.380	93.000	101.100	104.300	107.300	110.500
1.1.1.05.4011000	Besoldung für Beamte	26.390	27.000	27.700	28.600	29.400	30.300
1.1.1.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.454	35.900	40.700	41.900	43.100	44.400
1.1.1.05.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.565	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
1.1.1.05.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.241	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.119	7.600	8.700	9.000	9.300	9.500
1.1.1.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.612	4.300	5.000	5.200	5.300	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.05.4211000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.05.4231000	Mieten und Pachten (u.a. für Ausgleichsflächen)	3.476	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4241000	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	2.670	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		510	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeitr. in Zus.hang m. Verw.tätigkeit	510	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**97.590**	**109.100**	**122.600**	**125.800**	**128.800**	**132.000**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**8.778**	**-4.300**	**-17.800**	**-22.700**	**-25.700**	**-28.900**
22 außerordentliche Erträge		495.341	170.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.05**	**Zentrales Liegenschaftsmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.05.5311000	Buchgewinne bei Veräußerung v Grundstn u Gebäuden	495.341	170.700	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.05.5321000	Buchverluste aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**495.341**	**170.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**504.119**	**166.400**	**-28.800**	**-33.700**	**-36.700**	**-39.900**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**504.119**	**166.400**	**-28.800**	**-33.700**	**-36.700**	**-39.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.05**	**Zentrales Liegenschaftsmanagement**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**104.670**	**103.100**	**103.100**	**103.100**	**103.100**	**103.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.621**	**109.100**	**122.600**	**125.800**	**128.800**	**132.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**7.049**	**-6.000**	**-19.500**	**-22.700**	**-25.700**	**-28.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Veräußerung von Sachvermögen		546.422	269.200	0	0	0	0
	1.1.1.05/0075.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	12.040	0	0	0	0	0
	1.1.1.05/0171.6821000	Einz. aus der Veräußerung von Baugrundstücken	534.382	269.200	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**546.422**	**269.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		198.290	278.000	185.000	35.000	185.000	35.000
	1.1.1.05/0076.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (u.a. Kompensationsflächen)	55.693	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.1.05/0171.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Baugebiete	142.597	243.000	150.000	0	150.000	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**198.290**	**278.000**	**185.000**	**35.000**	**185.000**	**35.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**348.132**	**-8.800**	**-185.000**	**-35.000**	**-185.000**	**-35.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**355.181**	**-14.800**	**-204.500**	**-57.700**	**-210.700**	**-63.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**355.181**	**-14.800**	**-204.500**	**-57.700**	**-210.700**	**-63.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Beschreibung

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation • Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle • Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen • Mitwirkung bei der Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke (unter der Federführung des Hauptamtes) • Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen • Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis • Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen • Erstellung der relevanten Haushaltsdaten • Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung (hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten, außerhalb der Budgetierung der Schulen etc.) Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen • Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen • Erstellung von Energiepässen • Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln; An- und Verkauf von bebauten Grundstücken; Organisation der Gebäudeunterhaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie (Ver-) Mieter u. (Ver-) Pächter

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 privatrechtliche Entgelte		327.323	321.500	395.000	395.000	395.000	395.000
1.1.1.06.3411000	Mieten und Pachten	320.615	320.000	395.000	395.000	395.000	395.000
1.1.1.06.3421000	Einspeisevergütung BHKW (ab 2023 bei 5.3.1.02.3421000)	1.110	1.500	0	0	0	0
1.1.1.06.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen	5.597	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.304	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.304	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		472	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	472	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**330.803**	**324.200**	**397.700**	**397.700**	**397.700**	**397.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		147.639	150.400	163.900	168.900	173.700	178.700
1.1.1.06.4011000	Besoldung für Beamte	5.498	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400
1.1.1.06.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.225	108.700	118.700	122.200	125.700	129.300
1.1.1.06.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.243	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.06.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.087	7.800	8.500	8.800	9.000	9.300
1.1.1.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.002	22.900	25.300	26.100	26.800	27.600
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.584	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506.087	573.800	651.100	791.100	791.100	791.100
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	349.225	350.000	300.000	500.000	500.000	500.000
1.1.1.06.4211110	Unterhaltung BHKW (ab 2023 bei 5.3.1.02.4211000)	0	2.500	0	0	0	0
1.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	1.856	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten	5.842	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke	147.954	160.000	290.000	280.000	280.000	280.000
1.1.1.06.4241110	Bewirtschaftung BHKW (ab 2023 bei 5.3.1.02.4241000)	0	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.06.4291000	Aufwendungen für energetische Gutachten	0	50.000	50.000	0	0	0
16 Abschreibungen		50.953	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	49.871	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
1.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	272	300	200	200	200	200
1.1.1.06.4711800	Auflösung Sammelposten	702	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4721111	Einzelwertberichtigung	108	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.008	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4441000	Nachzahlung Umsatzsteuer BHKW	971	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4441100	Beiträge an den KSA	36	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**705.686**	**774.700**	**865.400**	**1.010.400**	**1.015.200**	**1.020.200**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-374.883**	**-450.500**	**-467.700**	**-612.700**	**-617.500**	**-622.500**
22 außerordentliche Erträge		9.367	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5311000	Buchgewinn bei Veräußerung v Grundstn u Gebäuden	9.367	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**9.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-365.516**	**-450.500**	**-467.700**	**-612.700**	**-617.500**	**-622.500**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-365.516**	**-450.500**	**-467.700**	**-612.700**	**-617.500**	**-622.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.06**	**Zentrales Gebäudemanagement**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**327.692**	**322.000**	**395.500**	**395.500**	**395.500**	**395.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**665.067**	**724.300**	**815.100**	**960.100**	**964.900**	**969.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-337.376**	**-402.300**	**-419.600**	**-564.600**	**-569.400**	**-574.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Veräußerung von Sachvermögen		77.500	80.000	0	0	0	0
	1.1.1.06/0075.6821000	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u.unbewegl.Vermögensgegenst.	77.500	80.000	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**77.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**77.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-259.876**	**-322.300**	**-419.600**	**-564.600**	**-569.400**	**-574.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-259.876**	**-322.300**	**-419.600**	**-564.600**	**-569.400**	**-574.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Beschreibung

Vorhaltung und Ausstattung von eigenen und angemieteten Unterkünften für Obdachlose und Durchreisende (keine Einweisungen)

Auftrag	**Zielgruppe**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Obdachlose, Durchreisende

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	100.000	0	0	0
3.1.5.40.3140100	Zuweisungen vom Bund f. Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	0	0	100.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		24.282	18.000	326.000	26.000	26.000	26.000
3.1.5.40.3321000	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	24.282	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.1.5.40.3321100	Nutzungsentsch. Wohnraum Ukraine-Flüchtlinge	0	0	300.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		14	0	200	200	200	200
3.1.5.40.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	14	0	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**24.296**	**18.000**	**426.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		4.717	5.100	5.500	5.900	6.000	6.100
3.1.5.40.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.700	3.900	4.200	4.400	4.500	4.600
3.1.5.40.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	245	300	300	400	400	400
3.1.5.40.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	749	800	900	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.335	27.000	813.000	37.000	37.000	37.000
3.1.5.40.4211000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	2.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.40.4211100	UH Unterkünfte für Ukraine Flüchtlinge	0	0	10.000	0	0	0
3.1.5.40.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Obdachlose	5.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.40.4222100	Erwerb geringw. VG für Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	0	0	50.000	0	0	0
3.1.5.40.4231000	Mieten für Wohnraum Ukraine-Flüchtlingen	0	0	100.000	0	0	0
3.1.5.40.4241000	Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte	10.898	12.000	30.000	22.000	22.000	22.000
3.1.5.40.4241100	Bewirtschaftungsaufw. für Unterbringung v. Ukraine-Flüchtlingen	0	0	108.000	0	0	0
3.1.5.40.4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen f. Ukraine Flüchtlinge	0	0	500.000	0	0	0
16 Abschreibungen		72	500	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.5.40.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72	100	900	900	900	900
3.1.5.40.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.474	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4721111	Einzelwertberichtigung	-1.474	400	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**23.124**	**32.600**	**819.900**	**44.300**	**44.400**	**44.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.172**	**-14.600**	**-393.700**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.172**	**-14.600**	**-393.700**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.172**	**-14.600**	**-393.700**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.153**	**18.000**	**426.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.951**	**32.100**	**818.500**	**42.900**	**43.000**	**43.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-798**	**-14.100**	**-392.500**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0
	3.1.5.40/0181.7831100 Erwerb v. VG über 1.000 € für Unterbringung v. Ukraine-Flüchtlingen	0	0	5.000	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-798**	**-14.100**	**-397.500**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-798**	**-14.100**	**-397.500**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**

Beschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen (einschl. der Grundschul-Spielplätze), insbesondere deren • Planung, Bau und Unterhaltung • Spielplatzausgestaltung • Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, ggf. Benutzungsordnung • Sicherheitsüberprüfungen • Instandsetzungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.475	3.400	9.500	10.600	10.600	9.900
3.6.6.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.475	3.400	9.500	10.600	10.600	9.900
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.475**	**3.400**	**9.500**	**10.600**	**10.600**	**9.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.795	6.200	6.600	7.000	7.300	7.500
3.6.6.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.571	4.700	5.000	5.200	5.400	5.500
3.6.6.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	312	400	400	500	500	500
3.6.6.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	887	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
3.6.6.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.718	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.6.02.4211000	Unterhaltung der Spielplätze an bebauten Grundstücken	9.064	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung der Spielplätze auf unbebauten Grundstücken	42.966	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.02.4221200	Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (ohne Kita-Spielplätze)	6.422	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.4222000	Erwerb von Spielgeräten unter 1.000 € (ohne Kita-Spielplätze)	2.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	25.887	29.100	36.600	43.500	44.900	46.000
3.6.6.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.437	3.500	10.700	11.800	11.300	11.300
3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.632	25.600	25.900	31.700	33.600	34.700
3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten	819	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.400**	**95.300**	**103.200**	**110.500**	**112.200**	**113.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-88.925**	**-91.900**	**-93.700**	**-99.900**	**-101.600**	**-103.600**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-88.925**	**-91.900**	**-93.700**	**-99.900**	**-101.600**	**-103.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.925**	**-91.900**	**-93.700**	**-99.900**	**-101.600**	**-103.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.02**	**Spielplätze**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.931**	**66.200**	**66.600**	**67.000**	**67.300**	**67.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-70.931**	**-66.200**	**-66.600**	**-67.000**	**-67.300**	**-67.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.6.6.02/0160.7831100 Erwerb von Spielgeräten u.VG über 1.000 € (ohne Spielplätze Kitas)	23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.005**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-23.005**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-93.936**	**-116.200**	**-116.600**	**-117.000**	**-117.300**	**-117.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-93.936**	**-116.200**	**-116.600**	**-117.000**	**-117.300**	**-117.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.01**	**Stromversorgung (Konzessionsabgabe)**

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.01**	**Stromversorgung (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
5.3.1.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	648.688	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgaben Strom	648.688	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**648.703**	**650.100**	**650.100**	**650.100**	**650.100**	**650.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.826	5.100	5.200	5.500	5.600	5.700
5.3.1.01.4011000	Besoldung für Beamte	2.749	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5.3.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.621	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5.3.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	456	500	500	600	600	600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.826**	**5.100**	**5.200**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**643.878**	**645.000**	**644.900**	**644.600**	**644.500**	**644.400**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**643.878**	**645.000**	**644.900**	**644.600**	**644.500**	**644.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**643.878**	**645.000**	**644.900**	**644.600**	**644.500**	**644.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.01**	**Stromversorgung (Konzessionsabgabe)**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.703**	**650.100**	**650.100**	**650.100**	**650.100**	**650.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.829**	**5.100**	**5.200**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**643.874**	**645.000**	**644.900**	**644.600**	**644.500**	**644.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**643.874**	**645.000**	**644.900**	**644.600**	**644.500**	**644.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**643.874**	**645.000**	**644.900**	**644.600**	**644.500**	**644.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.02**	**Energie**

Beschreibung

Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie (z.B. Photovoltaikanlagen, Solarthermie, Blockheizkraftwerke) zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen

Auftrag	**Zielgruppe**
Bundes-, Landesrecht, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.02**	**Energie**

	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.3.1.02.3421000	Einspeisevergütung BHKW	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5.3.1.02.4211000	Unterhaltung BHKW	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.3.1.02.4241000	Bewirtschaftung BHKW	0	0	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.3.1.02**	**Energie**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge		109.531	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgaben Gas	109.531	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**109.531**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		4.826	5.100	5.200	5.500	5.600	5.800
	5.3.2.01.4011000	Besoldung für Beamte	2.749	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	5.3.2.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.621	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	5.3.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	456	500	500	600	600	600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.826**	**5.100**	**5.200**	**5.500**	**5.600**	**5.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**104.705**	**104.900**	**104.800**	**104.500**	**104.400**	**104.200**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**104.705**	**104.900**	**104.800**	**104.500**	**104.400**	**104.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**104.705**	**104.900**	**104.800**	**104.500**	**104.400**	**104.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.531**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.829**	**5.100**	**5.200**	**5.500**	**5.600**	**5.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**104.702**	**104.900**	**104.800**	**104.500**	**104.400**	**104.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**104.702**	**104.900**	**104.800**	**104.500**	**104.400**	**104.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**104.702**	**104.900**	**104.800**	**104.500**	**104.400**	**104.200**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.01**	**Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen**

Beschreibung

Planung, Bau Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (Stadtpark, Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün, Anpflanzungen etc.); Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Grünflächen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, EinwohnerInnen und Gäste

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.01**	**Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.652	6.800	7.300	7.700	7.900	8.100
5.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.361	5.200	5.600	5.800	6.000	6.100
5.5.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	558	400	400	500	500	500
5.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.683	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
5.5.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.054	67.000	69.000	74.000	74.000	74.000
5.5.1.01.4211000	Unterhaltung der Gebäude in Parkanlagen und anderen öfftl. Grünflächen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4212000	Unterhaltung von Parkanlagen und anderen öfftl. Grünflächen	13.884	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.1.01.4212400	Unterhaltung d. städtischen Bäume	24.053	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5.5.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.107	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	3.407	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Gebäude in Parkanlagen und anderen öfftl. Grünflächen	15.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	813	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	405	0	700	700	700	700
5.5.1.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	700	0	0	0	0
5.5.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141	0	300	300	300	300
5.5.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	268	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**71.519**	**74.500**	**77.300**	**82.700**	**82.900**	**83.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-71.519**	**-74.500**	**-77.300**	**-82.700**	**-82.900**	**-83.100**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-71.519**	**-74.500**	**-77.300**	**-82.700**	**-82.900**	**-83.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.01**	**Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.519**	**-74.500**	**-77.300**	**-82.700**	**-82.900**	**-83.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.01**	**Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.747**	**73.800**	**76.300**	**81.700**	**81.900**	**82.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-72.747**	**-73.800**	**-76.300**	**-81.700**	**-81.900**	**-82.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.250	0	0	0	0	0
	5.5.1.01/9999.7831100 Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	4.250	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-76.997**	**-73.800**	**-76.300**	**-81.700**	**-81.900**	**-82.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-76.997**	**-73.800**	**-76.300**	**-81.700**	**-81.900**	**-82.100**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung und zu deren Lasten, insbesondere • Grün- und Sportflächenpflege • Pflege von öffentlichen Spielplätzen und Außenanlagen städtischer Gebäude • Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen einschl. der Seitenräume • Straßenreinigung und Winterdienst • Gebäudeunterhaltung • Hilfsdienste bei öffentlichen Veranstaltungen

Auftrag

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Sämtliche Produktverantwortliche der Verwaltung

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		12.118	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.01.3421000	Erträge aus Verkauf (u.a.Schreddergut)	2.550	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370	500	500	500	500	500
5.7.3.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	370	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**12.488**	**8.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.267.323	1.297.800	1.495.000	1.538.600	1.583.200	1.629.300
5.7.3.01.4011000	Besoldung für Beamte	10.996	11.300	11.500	11.900	12.200	12.600
5.7.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	975.032	990.100	1.139.700	1.172.800	1.206.800	1.241.900
5.7.3.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.485	6.500	6.700	6.900	7.200	7.400
5.7.3.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.801	70.300	81.000	83.400	85.800	88.300
5.7.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200.645	208.000	242.800	249.900	257.100	264.600
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.363	11.600	13.300	13.700	14.100	14.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.194	197.000	250.000	246.000	246.000	246.000
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung des Bauhofes	4.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.891	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.01.4221100	UH bew. Vermögen -Material- (bis 2018 bei 4281000)	572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	10.804	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4231000	Mieten und Pachten	1.363	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.4232000	Leasing Fahrzeuge	10.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftung des Bauhofes	11.350	12.000	24.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	106.943	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.7.3.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		119.165	112.900	128.800	142.100	152.200	162.300
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.138	6.200	7.700	9.200	9.200	9.200
5.7.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17.305	7.100	14.400	12.500	11.200	9.200
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	88.316	93.400	101.100	114.900	126.300	138.700
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.154	6.000	5.600	5.500	5.500	5.200

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**	
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**	**verantwortlich:** Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	1.251	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4721111	Einzelwertberichtigung	0	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.297	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.01.4441100	Beiträge an den KSA	13.297	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.583.979**	**1.623.700**	**1.889.800**	**1.942.700**	**1.997.400**	**2.053.600**
21 **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-1.571.490**	**-1.615.200**	**-1.883.800**	**-1.936.700**	**-1.991.400**	**-2.047.600**
22 außerordentliche Erträge		21.236	2.000	0	0	0	0
5.7.3.01.5312000	Buchgewinn bei Veräuß v bewegl VG > 1000 EUR bei Anschaffung	21.236	2.000	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**		**21.236**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-1.550.254**	**-1.613.200**	**-1.883.800**	**-1.936.700**	**-1.991.400**	**-2.047.600**
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.550.254**	**-1.613.200**	**-1.883.800**	**-1.936.700**	**-1.991.400**	**-2.047.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**4**	**Bauen**
Fachdienst	**4.30**	**Liegenschaften**

verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.127**	**8.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.467.166**	**1.510.800**	**1.761.000**	**1.800.600**	**1.845.200**	**1.891.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-1.459.040**	**-1.502.300**	**-1.755.000**	**-1.794.600**	**-1.839.200**	**-1.885.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Veräußerung von Sachvermögen		26.355	2.000	0	0	0	0
	5.7.3.01/9999.6831100	Einz. aus der Veräußerung von VG mit Anschaffungswert > 1.000,- Euro	26.355	2.000	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**26.355**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		0	10.000	130.000	0	0	0
	5.7.3.01/0179.7871000	Anbau Toilette Bauhof	0	10.000	130.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		252.893	115.000	227.500	136.600	215.000	100.200
	5.7.3.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	252.893	115.000	227.500	136.600	215.000	100.200
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**252.893**	**125.000**	**357.500**	**136.600**	**215.000**	**100.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-226.538**	**-123.000**	**-357.500**	**-136.600**	**-215.000**	**-100.200**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-1.685.577**	**-1.625.300**	**-2.112.500**	**-1.931.200**	**-2.054.200**	**-1.985.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-1.685.577**	**-1.625.300**	**-2.112.500**	**-1.931.200**	**-2.054.200**	**-1.985.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	510.000	202.500	137.000	87.800	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.592	18.200	25.700	40.600	68.200	95.500
6	privatrechtliche Entgelte	829	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**14.124**	**541.200**	**241.200**	**190.600**	**169.000**	**108.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	106.702	91.100	97.000	99.900	102.700	105.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.522	1.146.000	1.132.800	1.113.500	987.400	773.000
16	Abschreibungen	96.039	123.800	133.200	172.900	243.500	295.400
18	Transferaufwendungen	273.492	282.500	286.500	296.100	305.100	314.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646	300	300	300	300	300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**981.402**	**1.643.700**	**1.649.800**	**1.682.700**	**1.639.000**	**1.488.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-967.278**	**-1.102.500**	**-1.408.600**	**-1.492.100**	**-1.470.000**	**-1.380.300**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-967.278**	**-1.102.500**	**-1.408.600**	**-1.492.100**	**-1.470.000**	**-1.380.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-967.278**	**-1.097.800**	**-1.403.900**	**-1.487.400**	**-1.465.300**	**-1.375.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**	
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**	**verantwortlich:** Tobias Habben

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.532**	**523.000**	**215.500**	**150.000**	**100.800**	**13.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885.284**	**1.519.900**	**1.516.600**	**1.509.800**	**1.395.500**	**1.193.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-881.752**	**-996.900**	**-1.301.100**	**-1.359.800**	**-1.294.700**	**-1.180.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	593.610	923.500	1.326.400	804.600	516.000	266.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	4.628	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**598.237**	**923.500**	**1.326.400**	**804.600**	**516.000**	**266.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	561.809	879.300	2.564.900	1.408.000	2.505.000	400.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.754	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	39.212	560.000	590.000	560.000	535.000	535.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**611.775**	**1.489.300**	**3.159.900**	**1.973.000**	**3.045.000**	**940.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-13.538**	**-565.800**	**-1.833.500**	**-1.168.400**	**-2.529.000**	**-674.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**	**-895.290**	**-1.562.700**	**-3.134.600**	**-2.528.200**	**-3.823.700**	**-1.854.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-895.290**	**-1.562.700**	**-3.134.600**	**-2.528.200**	**-3.823.700**	**-1.854.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**	
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**	**verantwortlich:** Tobias Habben

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.08**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Beschreibung

Elektronische Informations- und Datenverarbeitung (Planung, Beschaffung, Einsatz, Sicherung, Unterhaltung, Administration und Betreuung); Telekommunikationsdienste; Fotokopierdienste, Druck- und Faxsysteme

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.08**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.3483000	Kostenerstattungen vom Zweckverband DSHM	203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**203**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	69.858	91.100	97.000	99.900	102.700	105.500
1.1.1.08.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.572	70.500	74.800	76.900	79.100	81.300
1.1.1.08.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.969	5.000	5.400	5.600	5.800	5.900
1.1.1.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.917	14.800	16.000	16.500	16.900	17.400
1.1.1.08.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	800	800	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.358	636.000	718.000	743.000	753.000	763.000
1.1.1.08.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.732	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	15.204	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.08.4232000	Leasing Kopierer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.08.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	435.422	580.000	660.000	690.000	700.000	710.000
16	Abschreibungen	25.207	20.400	21.500	17.700	16.600	14.600
1.1.1.08.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	11.747	9.800	4.500	700	700	700
1.1.1.08.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.010	10.600	17.000	17.000	15.900	13.900
1.1.1.08.4711800	Auflösung Sammelposten	1.450	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**575.423**	**747.500**	**836.500**	**860.600**	**872.300**	**883.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-575.220**	**-737.500**	**-826.500**	**-850.600**	**-862.300**	**-873.100**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-575.220**	**-737.500**	**-826.500**	**-850.600**	**-862.300**	**-873.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.08.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.08**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-575.220**	**-732.800**	**-821.800**	**-845.900**	**-857.600**	**-868.400**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1.1.1.08**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**203**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**549.911**	**727.100**	**815.000**	**842.900**	**855.700**	**868.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-549.708**	**-717.100**	**-805.000**	**-832.900**	**-845.700**	**-858.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Veräußerung von Sachvermögen		4.628	0	0	0	0	0
	1.1.1.08/9999.6831100	Einz. aus der Veräußerung von VG mit Anschaffungswert > 1.000,- Euro	4.628	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.754	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.08/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	10.754	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.754**	**50.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-6.126**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-555.835**	**-767.100**	**-810.000**	**-837.900**	**-850.700**	**-863.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-555.835**	**-767.100**	**-810.000**	**-837.900**	**-850.700**	**-863.500**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**	
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**	**verantwortlich:** Tobias Habben

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.1**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2.5.1.01**	**Sielhafenmuseum**

Beschreibung

Unterstützung des Zweckverbandes Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel, insbesondere durch • Bauliche Unterhaltung für den Museumshafen • kostenlose Nutzungsrechte städtischer Gebäude und Gebäudeteile • Personelle Unterstützung bei Rechtsfragen, Aufstellung des Haushaltsplanes, der Durchführung von Sitzungen • Übernahme von Fahrzeugkosten;

Auftrag	**Zielgruppe**
Ratsbeschlüsse, Satzung des Zweckverbandes Deutsches Sielhafenmuseum Carolinensiel	EinwohnerInnen, Gäste und Touristen, Interessierte für Regional-, Orts- und Heimatgeschichte

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.1**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2.5.1.01**	**Sielhafenmuseum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.356	16.700	25.700	40.600	68.200	95.500
2.5.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.356	16.700	25.700	40.600	68.200	95.500
6 privatrechtliche Entgelte		829	0	0	0	0	0
2.5.1.01.3421000	Erträge Stadtarchiv aus Verkauf (ab 2022 2.7.2.01.3421000)	29	0	0	0	0	0
2.5.1.01.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen	800	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.1.01.3483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**7.685**	**19.200**	**28.200**	**43.100**	**70.700**	**98.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		36.844	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4011000	Besoldung für Beamte	2.491	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.455	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.425	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.637	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.296	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	540	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.1.01.4211000	Unterhaltung des Sielhafenmuseums	13.652	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4211200	Unterhaltung des Museumshafens	8.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		39.098	44.400	78.700	111.500	178.900	245.800
2.5.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	3.041	4.800	15.000	27.300	27.800	27.800
2.5.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	36.057	39.600	63.700	76.200	76.200	76.200
2.5.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	8.000	74.900	141.800
18 Transferaufwendungen		214.006	196.700	204.700	213.300	222.300	231.800
2.5.1.01.4313300	Umlage an den Zweckverband Sielhafenmuseum	209.294	191.800	199.500	207.700	216.300	225.400
2.5.1.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	4.713	4.900	5.200	5.600	6.000	6.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.646	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.1**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2.5.1.01**	**Sielhafenmuseum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
2.5.1.01.4421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (Archiv) -ab 2022 Produkt 2.7.2.01	1.200	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4429100	Mitgliedsbeitrag Monumentendienst	240	300	300	300	300	300
2.5.1.01.4431000	Geschäftsaufw. Stadtarchiv (ab 2022 2.7.2.01.4431700)	980	0	0	0	0	0
2.5.1.01.4441300	Versicherungsbeiträge "Gebrüder"	226	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**314.759**	**251.400**	**293.700**	**335.100**	**411.500**	**487.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-307.073**	**-232.200**	**-265.500**	**-292.000**	**-340.800**	**-389.900**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-307.073**	**-232.200**	**-265.500**	**-292.000**	**-340.800**	**-389.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.073**	**-232.200**	**-265.500**	**-292.000**	**-340.800**	**-389.900**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.1**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2.5.1.01**	**Sielhafenmuseum**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.329**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**275.887**	**207.000**	**215.000**	**223.600**	**232.600**	**242.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-272.558**	**-204.500**	**-212.500**	**-221.100**	**-230.100**	**-239.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		593.610	923.500	1.326.400	804.600	516.000	266.000
	2.5.1.01/0104.6810100	Investitionszuw. Bund für Museumshafen	0	250.000	1.250.000	500.000	250.000	0
	2.5.1.01/0133.6810100	Inv.zuw.Bund f. städtebaulicher Denkmalschutz	185.000	336.700	38.200	152.300	133.000	133.000
	2.5.1.01/0133.6811000	Inv.zuw.Land f. städtebaulicher Denkmalschutz	185.000	336.800	38.200	152.300	133.000	133.000
	2.5.1.01/0168.6818000	Inv.-Zuwendung Fischereifonds f. Fahrstuhl Groot Hus	223.610	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**593.610**	**923.500**	**1.326.400**	**804.600**	**516.000**	**266.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		561.809	879.300	2.564.900	1.408.000	2.505.000	400.000
	2.5.1.01/0104.7872000	Baumaßnahme Museumshafen	0	500.000	2.500.000	1.000.000	2.105.000	0
	2.5.1.01/0133.7871000	Ausz. f. Hochbaumaßn. -städtebaul.Denkmalschutz-	561.809	379.300	64.900	8.000	0	0
	2.5.1.01/0133.7872000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. -städtebaul.Denkmalschutz-	0	0	0	400.000	400.000	400.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		5.619	25.000	55.000	25.000	0	0
	2.5.1.01/0133.7818000	Zuschüsse an Dritte f. Investitionen -städtebaul. Denkmalschutz-	5.619	25.000	55.000	25.000	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**567.428**	**904.300**	**2.619.900**	**1.433.000**	**2.505.000**	**400.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**26.182**	**19.200**	**-1.293.500**	**-628.400**	**-1.989.000**	**-134.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-246.376**	**-185.300**	**-1.506.000**	**-849.500**	**-2.219.100**	**-373.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.5.1**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2.5.1.01**	**Sielhafenmuseum**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**	**-246.376**	**-185.300**	**-1.506.000**	**-849.500**	**-2.219.100**	**-373.600**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**	
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**	**verantwortlich:** Tobias Habben

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Vorhaltung, Vermarktung und Vermittlung von freien Gewerbeflächen und –objekten Betreuung und Unterstützung örtlicher Gewerbebetriebe und sich neu ansiedelnder Unternehmen; Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderkreis Harlingerland u.a. Wirtschaftsinteressenverbänden; Jade-Weser-Port, Jade-Weser-Park, interkommunale Gewerbegebiete; Anwerbung und Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (KMU etc.); Mitwirkung bei der Verbesserung der Außenwirkung / Außenwahrnehmung der Innenstadt (Vermeidung von Leerständen etc.)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Heimische und sich neu ansiedelnde bzw. einen neuen Standort suchende Unternehmen, Investoren, EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	510.000	202.500	137.000	87.800	0
5.7.1.01.3140100	Zuwendungen "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0	165.000	202.500	137.000	87.800	0
5.7.1.01.3141000	Zuwendung "Perspektive Innenstadt"	0	345.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.236	1.500	0	0	0	0
5.7.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	6.236	1.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
5.7.1.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	500	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**6.236**	**512.000**	**203.000**	**137.500**	**88.300**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500.000	404.800	360.500	224.400	0
5.7.1.01.4271000	Aufwendungen "Perspektive Innenstadt"	0	380.000	0	0	0	0
5.7.1.01.4271200	Aufwendungen "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0	120.000	404.800	360.500	224.400	0
16	Abschreibungen	31.734	59.000	33.000	43.700	48.000	35.000
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	31.734	59.000	33.000	43.700	48.000	35.000
18	Transferaufwendungen	59.486	85.800	81.800	82.800	82.800	82.800
5.7.1.01.4313000	Zuschuss Zweckverband Ems-Dollart-Region	3.532	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313100	Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	35.262	40.000	36.000	37.000	37.000	37.000
5.7.1.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4318400	Regionalmangement leader/Ilek	4.192	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.220**	**644.800**	**519.600**	**487.000**	**355.200**	**117.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-84.984**	**-132.800**	**-316.600**	**-349.500**	**-266.900**	**-117.300**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-84.984**	**-132.800**	**-316.600**	**-349.500**	**-266.900**	**-117.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.984**	**-132.800**	**-316.600**	**-349.500**	**-266.900**	**-117.300**

Haushaltsplan 2023

Fachbereich	**5**	**Digitales und Wirtschaft**
Fachdienst	**5.10**	**Digitales und Wirtschaft**

verantwortlich: Tobias Habben

Produktrahmen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**510.500**	**203.000**	**137.500**	**88.300**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**59.486**	**585.800**	**486.600**	**443.300**	**307.200**	**82.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-59.486**	**-75.300**	**-283.600**	**-305.800**	**-218.900**	**-82.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Aktivierbare Zuwendungen		33.593	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	5.7.1.01/0065.7817000	DSL-Breitbandprojekt	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5.7.1.01/0074.7812000	Förderung von kleinen u. mittleren Unternehmen (KMU)	33.593	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**33.593**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-33.593**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)**		**-93.079**	**-610.300**	**-818.600**	**-840.800**	**-753.900**	**-617.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)**		**-93.079**	**-610.300**	**-818.600**	**-840.800**	**-753.900**	**-617.300**

Erläuterungstexte

Einrichtung von Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Produkt	DK-Nr.	Text	Verantwortlicher Fachdienst
2.1.1.01	12	Grundschule Ardorf	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.02	13	Grundschule Burhafe	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.03	14	Grundschule Carolinensiel	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.04	15	Grundschule Leerhafe	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.06	10	Grundschule Wittmund	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.05	11	Grundschule Willen	Generationen, Sport und Kultur
2.7.2.01	22	Bücherei	Generationen, Sport und Kultur
2.5.2.01	23	Nationalparkhaus	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.01	16	Kindergarten Ardorf	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.02	17	Kindergarten Blersum	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.03	18	Kindergarten Burhafe	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.04	19	Kindergarten Carolinensiel	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.05	20	Kindergarten Robert-Koch-Straße	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.06	25	Kindertagesstätte „Lüttje Steppkes“	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.07	70	Krippe	Generationen, Sport und Kultur
3.6.6.01	21	Jugendzentrum	Generationen, Sport und Kultur

Die betroffenen Sachkonten sind der Budgetrichtlinie zu entnehmen.

Daneben sind die Aufwendungen der **Feuerwehren** (Produkt 1.2.6.01, Verantwortlicher Fachdienst: Sicherheit und Ordnung) für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachkontengruppe 4271) und für **Dienst- und Schutzkleidung** (Sachkontengruppe 4261) budgetiert.

Nähere Erläuterungen hierzu sind der **Budgetrichtlinie** zu entnehmen.

Haushaltsvermerke

Die aufgeführten Regelungen für die Aufwands- und Ertragssachkonten gelten für die korrespondierenden Auszahlungs- und Einzahlungssachkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Grundsätze für den Gesamthaushalt

1. **Zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen** innerhalb eines Teilhaushalts werden nach § 19 Abs. 2 KomHKVO für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.
2. **Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge** dürfen nach § 18 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.
3. **Zweckgebundene Erträge** bleiben gemäß § 20 Abs. 4 KomHKVO für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
4. **Ermächtigungen für Aufwendungen** sind außerhalb der in der Budgetrichtlinie genannten Budgets **nicht zeitlich übertragbar**.
5. **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** werden innerhalb dergleichen Maßnahme-Nummer, mit Ausnahme der Maßnahme 9999, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. **Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit** berechtigen innerhalb der gleichen Maßnahme-Nummer zu Mehrauszahlungen.

Spezielle Regelungen zur Deckungsfähigkeit für den Gesamthaushalt

1. **Zahlungswirksame Personalaufwendungen** der Sachkontengruppe 40 und 41 bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aufwendungen außerhalb des Teilhaushalts 4.20 Tiefbau für die **Bauliche Unterhaltung** der Sachkonten 4211000, 4211200 und 4211300 bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Zum „Deckungskreis Bauliche Unterhaltung“ gehören daneben die Produkt-Sachkonten 2.1.1.01 bis 2.1.1.06.4221200, 3.1.5.40.4211100, 3.6.5.06.4211100, 4.2.4.01.4212000, 4.2.4.02.4221300 und 5.4.7.01.4212000.
3. Aufwendungen für die **Unterhaltung von Spielgeräten** der Produkt-Sachkonten 3.6.5.06.4221200, 3.6.5.06.4222300, 3.6.6.02.4211000, 3.6.6.02.4212000, 3.6.6.02.4221200 und 3.6.6.02.4222000 bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Aufwendungen für **Bewirtschaftung** der Sachkonten 4241000 bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Zum „Deckungskreis Bewirtschaftung“ gehören daneben die Produkt-Sachkonten 3.6.5.06.4241100 und 3.6.5.06.4241300.
5. Die **Aufwendungen für Versicherungsbeiträge an den KSA** (Sachkonto 4441100) bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.

6. Ansätze für zahlungswirksame **Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen** bis 1.000 € (Sachkonto 4222*) können in Ausnahmefällen auf Antrag innerhalb eines Produktes zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Sachkonto 78311*) verwendet werden.
7. Aufwendungen der **Internen Leistungsverrechnung** (Sachkonten 4811) sind gegenseitig deckungsfähig.

Spezielle Regelungen zur Zweckbindung für den Gesamthaushalt:

1. Mehrerträge aus **zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke (Sachkontogruppe 314) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb der jeweiligen Produkte.
2. Erträge aus **Schadensersatz** (Sachkonto 3461100) sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zur Beseitigung der Schäden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der betroffenen Produkte.
3. Mehrerträge des Produkt-Sachkontos 3.6.6.01.3481000 sind zweckgebunden für den „Deckungskreis Personal“. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
4. Mehrerträge der **Internen Leistungsverrechnung** (Sachkonten 3811) berechtigen zu Mehraufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (Sachkonten 4811).

Spezielle Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte:

Teilhaushalt 3.10 Ordnung und Sicherheit

- Die Aufwendungen der **Feuerwehren**, Produkt 1.2.6.01, für **Dienst- und Schutzkleidung** (Sachkontengruppe 4261) und für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachkontengruppe 4271) sind innerhalb der einzelnen Ortsfeuerwehren budgetiert (siehe **Budgetrichtlinie**). Diese Aufwendungsermächtigungen sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar; sie sind jedoch nicht gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3.20 Generationen, Sport und Kultur

- Die budgetierten Einrichtungen der **Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentrum, Bücherei und Nationalparkhaus** bilden eigenständige Budgets innerhalb des Teilhaushaltes 3.20 Generationen, Sport und Kultur. Die Aufwendungen sind nur innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die budgetierten Sachkonten sind der **Budgetrichtlinie** zu entnehmen. Die innerhalb dieser Budgets eingesparten Mittel sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO zeitlich übertragbar.
- Die Aufwendungen für die **Harle-Big-Band**, Produkt 2.6.2.01, Sachkonten 4222000, 4271000, 4291000, 4421000 und 4441300 bilden einen eigenen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen in den **Kindertagesstätten für integrative Kinder** (Produkte 3.6.5.02, 3.6.5.04, 3.6.5.07) aus den Sachkonten 4221100, 4222100, 4271400, 4429000 und 4457000 bilden eigene Deckungskreise und sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 4.20 Bauverwaltung / Tiefbau

- Die **zahlungsunwirksamen Aufwendungen** aus den Zuführungen an den **Sonderposten Gebührenausgleich** (Sachkonto 4611000 der Produkte 5.3.8.01, 5.3.8.02 und 5.3.8.03) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 4.30 Liegenschaften

- Die Aufwendungen der PSK 3.1.5.40.4222100, 3.1.5.40.4231000 und 3.1.5.40.4291000 (**Ukraine Flüchtlinge**) sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Spezielle Regelungen zur Zweckbindung innerhalb der Teilhaushalte</u>

Teilhaushalt 2.10 Finanzen

- Erträge aus **Gästebeiträgen** (PSK 5.7.5.01.3361200 bis 3361220) sind zweckgebunden für die Aufwendungen der PSK 5.7.5.01.4315600 bis 4315700.
- Erträge aus **Tourismusbeiträgen** der Zone 1 (PSK 5.7.5.01.3361110) und 2 (PSK 5.7.5.01.3361120) sind zweckgebunden für Aufwendungen aus PSK 5.7.5.01.4315100 und 4315200.
- Erträge aus **Tourismusbeiträgen** der Zone 3 (PSK 5.7.5.01.3361130) und 4 (PSK 5.7.5.01.3361140) sind zweckgebunden für Aufwendungen aus PSK 5.7.5.01.4315300 und 4315400.
- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (PSK 6.1.1.01.3013000) ermächtigen zu Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage** (PSK 6.1.1.01.4341000).

Teilhaushalt 3.10 Ordnung und Sicherheit

- Mehrerträge aus der **Fundsachenversteigerung** (1.2.2.01.3421000) sind zweckgebunden für Aufwendungen bei PSK 1.2.2.01.4318000 (Zuschüsse für lfd. Zwecke).

Teilhaushalt 3.20 Generationen, Sport und Kultur

- Die **Erträge innerhalb der budgetierten Einrichtungen** laut **Budgetrichtlinie** sind zweckgebunden für die Aufwendungen der entsprechenden Budgets.
- Erträge aus **Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung** (3421500) sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Mittagsverpflegung (Sachkonto 4231100 und 4271500) innerhalb der entsprechenden Produkte.
- **Elternbeiträge für die Busbeförderung** zu den Kindertagesstätten (Sachkonto 3488000 der Produkte 3.6.5.01 bis 3.6.5.06) sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Beförderungskosten zu den Kindertagesstätten (Sachkonto 4429010).
- Erträge aus Verkauf durch die **Harle-Big-Band** (2.6.2.01.3421000) sind zweckgebunden für Aufwendungen der Harle-Big-Band (2.6.2.01.4271100)
- Erträge für **Veranstaltungen zum Plattdüüskmaant** (2.8.1.01.3461000) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen zum Plattdüüskmaant (2.8.1.01.4271100).

- Erträge aus Verkauf durch den **Seniorenbeirat** (3.1.5.10.3421000) sind zweckgebunden für Aufwendungen des Seniorenbeirates (3.1.5.10.4271100).

Teilhaushalt 4.10 Planen

- Erträge aus Kostenerstattungen für **Planungsaufwendungen** bei PSK 5.1.1.01.3487000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Teilhaushaltes 4.10 Planen.

Teilhaushalt 4.20 Bauverwaltung / Tiefbau

- Die **zahlungsunwirksamen Erträge** aus der Auflösung des **Sonderpostens Gebührenausgleich** (Sachkonto 3381000 der Produkte 5.3.8.01, 5.3.8.02 und 5.3.8.03) sind zweckgebunden für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus den Zuführungen an den Sonderposten Gebührenausgleich.

Teilhaushalt 4.30 Liegenschaften

- Mehreinzahlungen bei Einzahlungskonten der Maßnahme 171 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Maßnahme 171. Der Ansatz bei den Auszahlungen darf erst nach Ist-Eingang der Einzahlungen in Anspruch genommen werden.

Schlussbilanz der Stadt Wittmund zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 - € -	31.12.2020 - € -	Passiva		31.12.2019 - € -	31.12.2020 - € -
1. Immaterielles Vermögen	**1.030.010,28**	**1.644.731,47**	**1.**	**Nettoposition**	**77.938.884,18**	**80.039.229,18**
2. Sachvermögen	**88.287.803,26**	**88.071.173,48**	**1.1**	**Basis Reinvermögen**	**31.848.351,54**	**32.037.953,54**
3. Finanzvermögen	**6.639.046,52**	**4.632.577,18**	**1.2**	**Rücklagen**	**6.105.060,31**	**7.694.724,02**
4. Liquide Mittel	**5.445.780,00**	**8.073.637,44**	**1.3**	**Jahresergebnis**	**7.348.578,76**	**8.259.972,24**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**121.467,92**	**126.168,83**	**1.4**	**Sonderposten**	**32.636.893,57**	**32.046.579,38**
			2.	**Schulden**	**14.875.753,68**	**13.368.044,91**
			2.1	**Geldschulden, davon**	**13.583.430,15**	**12.542.343,61**
			2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	13.583.430,15	12.542.343,61
			2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
			2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**575.016,48**	**322.253,54**
			2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**66.128,83**	**68.800,39**
			2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**651.178,22**	**434.647,37**
			3.	**Rückstellungen**	**8.618.518,46**	**9.033.317,89**
			4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**90.951,66**	**107.696,42**
Bilanzsumme (Aktiva)	**101.524.107,98**	**102.548.288,40**		**Bilanzsumme (Passiva)**	**101.524.107,98**	**102.548.288,40**