Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

der Gemeinde Stadland

Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung der
Gemeinde Stadland
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 114 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadland in der Sitzung am 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.155.800,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	14.833.850,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.738.200,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.746.850,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.258.200,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.469.800,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.211.600,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	330.900,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

-	*der Einzahlungen des Finanzhaushaltes*	*20.208.000,00 €*
-	*der Auszahlungen des Finanzhaushaltes*	*21.547.550,00 €*

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 5.211.600,00 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 700.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022
wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
2.	Gewerbesteuer	430 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 € nicht übersteigen.

Stadland, den 08.04.2022

Stindt
Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen

Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Stadland wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben seit dem Haushaltsjahr 2012 nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR), auch kurz „Doppik“ genannt, geführt. Dieses beinhaltet einige Änderungen in Bezug auf den Aufbau und den Begrifflichkeiten gegenüber der früheren Kameralistik.

Während es sich bei der Kameralistik um eine reine Einnahme- und Ausgabenrechnung handelte, die lediglich die Geldflüsse einer Kommune in einer Periode darstellte, liegt der Schwerpunkt der „Doppik“ in der Dokumentation der Aufwendungen und Erträge. Dabei handelt es sich bei den Aufwendungen um der bewerteten Verzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Kommune (Ressourcenverbrauch) und bei den Erträgen um den bewerteten Zuwachs von Gütern und Dienstleistungen (Wertezuwachs) in einer Periode.

Gleichwohl besteht der kommunale Haushalt nach wie vor aus einer Haushaltssatzung, einem Haushaltsplan und Anlagen zum Haushaltsplan. Hierzu nachfolgende kurze Erläuterungen:

Haushaltssatzung (§ 112 NKomVG)

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Ausgaben für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Hinzu kommen die Festsetzungen des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Verpflichtungsermächtigungen und des Höchstbetrages der Liquiditätskredite, die Hebesätze der Realsteuern sowie sonstige Festsetzungen.

Haushaltsplan (§ 113 NKomVG)

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt untergliedert sich jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Des Weiteren ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die verbindliche Gliederung in Teilhaushalte ergibt sich aus der jeweiligen örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Teilhaushalt besteht somit aus den jeweils gebildeten Produkten einer Verwaltungseinheit. In der Gemeinde Stadland gibt es demnach einen Teilhaushalt für den Fachbereich I und II. In jedem Teilhaushalt werden die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der jeweils zugeordneten Produkte in Summe abgebildet.

Der Haushalt enthält jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die drei Folgejahre.

Ergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO)

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Insofern stellt er den vollständigen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen in der jeweiligen Periode (Haushaltsjahr) dar. Die Aufstellung erfolgt in Staffelform analog der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht. Der Aufbau ist verbindlich vorgegeben.

Insgesamt enthält der Ergebnishaushalt elf Positionen zu den ordentlichen Erträgen sowie sieben Positionen zu den ordentlichen Aufwendungen sowie zwei Positionen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Die geplanten Haushaltsansätze sind im Haushaltsplan nicht mehr detailtief zu erkennen, da dieses durch die Abkehr von einer Input- zu einer Output-Orientierung nicht mehr notwendig erscheint. Hinter den jeweils abgebildeten Haushaltspositionen verbirgt sich eine Vielzahl von Sachkonten. Diese haben eher statistischen Charakter. Nach der Intention des Gesetzgebers zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist es daher Aufgabe des Rates, Vorgaben produktbezogen über Ziele und bzw. oder durchzuführende Maßnahmen zu formulieren.

Finanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)

Ebenso wie der Ergebnishaushalt wird der Finanzhaushalt in Staffelform aufgestellt. Er bildet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt die Ein- und Auszahlungen ab. Dabei gliedert er sich in folgende Bereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Ansätzen des Ergebnishaushaltes. Insofern sind nur die Ansätze im Rahmen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu beraten.

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im laufenden Haushaltsjahr und in den drei Folgejahren.

Vorbericht (§ 6 KomHKVO)

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft mit Hilfe einer wertenden Analyse zur finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung zu geben.

Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

Als weitere Anlage gehören die Übersichten zum Ergebnis und Finanzhaushalt zu den Anlagen des Haushaltsplanes. Hier werden die Gesamtsummen an Erträgen und Aufwendungen pro Teilhaushalt bzw. die Gesamtsummen der Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte dargestellt.

Übersichten zu Produktgruppen und Budgets (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

Die Produktgruppenübersicht gewährleistet einen Einblick in die gebildeten Strukturen und zeigt auf, welche Produkte vorhanden sind und welchen Teilhaushalten diese zugeordnet sind.

Die Budgetübersicht stellt die gebildeten Budgets und die darin ermächtigten Beträge dar. Budgets sind Bewirtschaftungseinheiten im Haushalt, die mit Bewirtschaftungserleichterungen und damit besonderen Verantwortlichkeiten ausgestattet sind. Sie sind in etwa vergleichbar mit Sammelnachweisen und Deckungskreisen im kameralen System.

Beteiligungsbericht

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO i. V. m. § 151 NKomVG ist dem Haushaltsplan der Beteiligungsbericht (Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten) beizufügen.

Gesamtinvestitionsprogramm

Zur besseren Übersichtlichkeit ist dem Haushalt ein gesetzlich nicht vorgeschriebenes Gesamtinvestitionsprogramm beigefügt, welches alle derzeit geplanten Investitionen der Gemeinde enthält.

Weitere Übersichten

- Übersicht über die Schulden
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die letzte Bilanz sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss
  Es sind die jeweils letzten Bilanzen beizufügen. Als geprüfte Bilanz liegt die des Jahresabschluss 2012 vor.

Definitionen der Begriffe im Ergebnishaushalt:

Ertragspositionen im Ergebnishaushalt		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer etc.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten aus u. a. Investitionszuschüssen oder Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Als Sonderposten werden in der Bilanz empfangene Investitionszuschüsse und Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände (Gebäude, Straßen etc.) ausgewiesen, die entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.
04	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
06	Privatrechtliche Entgelte	Eintrittsgelder, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus zivilrechtlichen Verträgen
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen z. B. Wohngeld, Kita etc.
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Gewinnanteile etc.
09	Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen werden als monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände definiert. Mit der Aktivierung werden z. B. die entstandenen Kosten für Material oder Löhne der eigenen Mitarbeiter in der Ergebnisrechnung neutralisiert.
10	Bestandsveränderungen	Hierbei handelt es sich um zu veranschlagende Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten, die voraussichtlich bei der Inventur festgestellt werden und schließlich in der Ergebnisrechnung als Jahresabschlussbuchung zu buchen sind.
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge etc.

Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen, Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit, Beihilfen
14	Aufwendungen für Versorgung	Beihilfen für Versorgungsempfänger und Ruhegelder
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Strom, Wasser, Heizung, Abfall etc.), Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen, zu zahlenden Säumniszuschläge

18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse durch die Gemeinde, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen wie z. B. Bürobedarf, Kommunikationsaufwendungen, Portokosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle etc.
20	Außerordentliche Erträge	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge, Zuschreibungen aus der Werterhöhung bzw. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert
24	Außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche bzw. außerplanmäßige und periodenfremde Aufwendungen, Abschreibungen aus Wertminderungen von Vermögensgegenständen

Definition der Begriffe im Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
01 - 09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Die Einzahlungen entsprechenden zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips
11 - 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Die Auszahlungen entsprechenden zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips
Einzahlungspositionen aus Investitionstätigkeit		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionskostenzuschüsse von Dritten
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Ausbaubeiträge
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren etc.
23	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen etc.

Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
25	Erwerb von Grundstücken	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie bei sonstigen Baumaßnahmen
27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie Möbel, EDV-Hardware, Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren etc.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
30	Sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten
31	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	Dieser ergibt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungspositionen aus Finanzierungstätigkeit		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
34	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, sonstige Wertpapierschulden, Umschuldungen
35	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung sonstiger Wertpapierschulden, Umschuldungen
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ergibt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit zuzüglich des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln, negativer Bestand deutet auf Liquiditätskreditbedarf hin

Vorbericht
zum Haushaltplan 2022

1. Vorbemerkungen

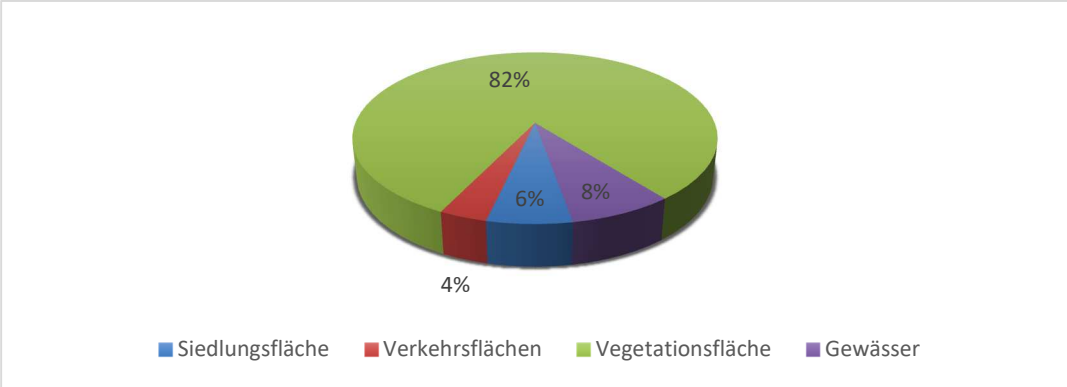
Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Dementsprechend enthält er Auswertungen und Zusammenfassungen der Ergebnisse der vergangenen und des laufenden Haushaltsjahres. Ferner stellt er die voraussichtlichen Entwicklungen im Haushaltsjahr sowie in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren dar. Insbesondere ist in ihm dargestellt:

- die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, die weiteren Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und das Gesamtergebnis;
- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Folgejahre;
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung;
- welche Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen abgeschlossen bzw. geplant sind;
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde.

2. Statistische Angaben

a) Flächengröße Gemeinde Stadland (lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen), Stand: 31.12.2020

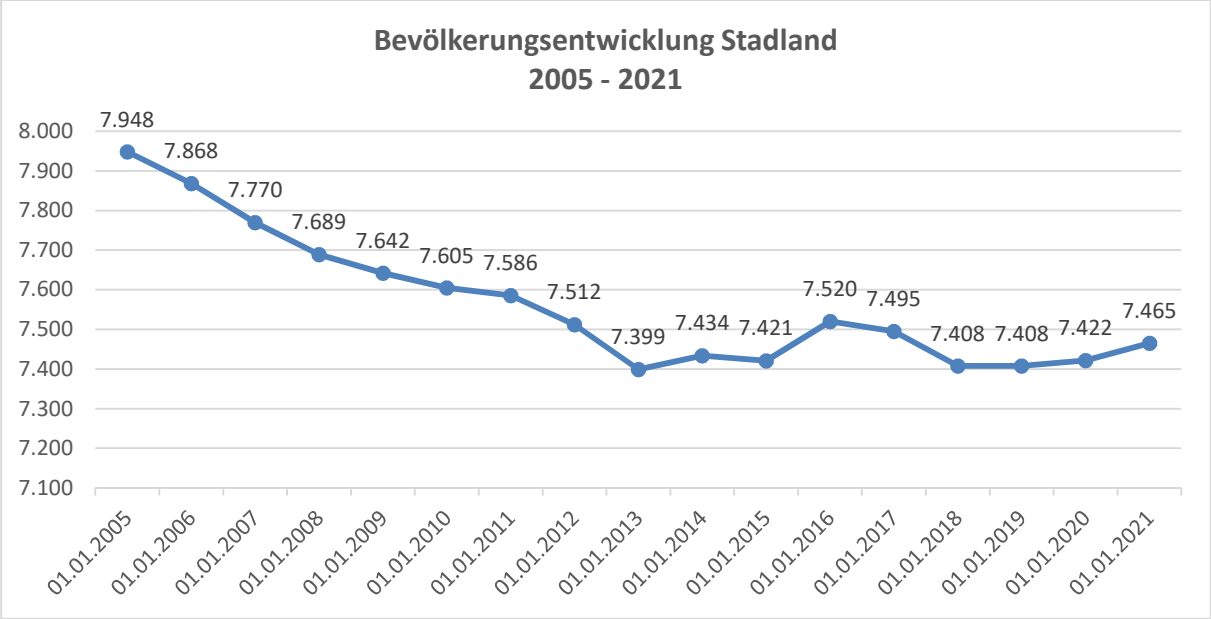
Siedlungsfläche	729
Verkehrsflächen	414
Vegetationsfläche	9.371
Gewässer	900
Gesamt	**11.414**



b) Einwohnerzahlen Gemeinde Stadland (lt. Landesamt für Statistik Niedersachsenbetrieb), Stand: 30.06.2021

Gesamt		7.465
davon	männlich	3.749
	weiblich	3.716

Die Einwohnerzahlen haben sich nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



3. Allgemeine Finanzlage

Seit März 2020 wird die allgemeine Finanzlage der Bundesrepublik Deutschland durch die Corona-Pandemie beeinflust. Viele Unternehmen, darunter auch kleinere Mittelstandunternehmen, mussten ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise einstellen, Einzelhandelsgeschäfte blieben, solange sie nicht der Grundversorgung dienten, geschlossen, Restaurants durften lediglich einen Außer-Haus-Verkauf anbieten, Schulen mussten auf Homeschooling umstellen und die Kindertagesstätten blieben insgesamt geschlossen bzw. durften lediglich eine Notbetreuung anbieten.

Nachdem die Infektionszahlen im Frühjahr 2020 gesunken sind und zunächst Lockerungen möglich waren, wurde im November 2020 erneut ein Lockdown beschlossen, der zu Beginn des Jahres 2021 verlängert und teilweise noch verschärft wurde.

Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft von einer Rezession getroffen wurde, die mit der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008/2009

vergleichbar erscheint. Im 2. Quartal 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 10 % gesunken. In den folgenden Quartalen ist das BIP zwar wieder gestiegen, allerdings ist die gesamte Wirtschaftsleitung Deutschlands in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 4,9 % zurückgegangen.
Für das Jahr 2021 wird von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 3,3 % ausgegangen, für 2022 sogar von 4,9 %.

Die Konsumausgaben privater Haushalte sind in 2020, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, um 3 % gesunken. So haben die Lockdowns und Begrenzungen der Personenzahlen im Freizeit- und Dienstleistungsbereich zu Ausgabenrückgängen geführt. Am stärksten gingen aber die Ausgaben für Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen zurück. Andererseits bewirkten Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm, wie beispielsweise die befristete Mehrwertsteuersenkung, dass Privathaushalte mehr Geld als im Vorjahr für die Ausstattung mit PC, Tablet und Notebooks sowie für Fahrräder und Haushaltsgeräten investierten.

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Im April 2020 waren laut der Bundesagentur für Arbeit ca. 6 Mio. Menschen in Kurzarbeit. Die Arbeitslosenquote stieg bis August 2020 auf 6,4 %. Im August 2021 betrug die Arbeitslosenquote 5,6 % und die Erholung des Arbeitsmarktes setzte sich danach weiter fort. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im November 2021 gegenüber dem Vormonat um 60.000 auf 2.317.000 Personen weiter verringert und liegt mit 5,1 % nunmehr 0,8 % niedriger als noch im November 2020.

Die Steuerschätzung von November 2021 fällt allerdings optimistisch aus. Für Bund, Länder und Kommunen werden im Gegensatz zur Mai-Steuerschätzung mehr Einnahmen erwartet. In den Jahren 2021 bis 2025 sollen alle staatlichen Ebenen zusammen jährlich rd. 35 Mrd. € mehr erhalten als im Mai prognostiziert. In den genannten fünf Jahren sollen bei den Gemeinden jährlich zwischen 4 und 8 Mrd. € mehr eingehen, was aber immer noch, wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund berechnet, bis 2024 rund 20 Mrd. € weniger sind als vor der Corona-Krise erwartet.
Allerdings gibt die Steuerschätzung nur die Erwartung der Steuereinnahmen wider und lässt die Entwicklung der Ausgaben, die pandemiebedingt in einigen Bereichen erhöht sind, außer Betracht. Ebenso wird die derzeit hohe Inflationsrate, die insbesondere im Baubereich zu Kostensteigerung führt und die Gemeinde Stadland mit ihren zahlreichen Projekten (Markthalle, Großsporthalle, Grundschule Rodenkirchen etc.) erheblich belasten wird, nicht berücksichtigt.

Vom Deutschen Städte- und Gemeindebund werden die Kommunalfinanzen als durchaus kritisch und im Corona-Tief gesehen. Daher wird vom Bund und von den Ländern eine dauerhafte und auskömmliche finanzielle Unterstützung gefordert.
Für die Kommunen und insbesondere auch für die Gemeinde Stadland ist es von erheblicher Bedeutung, dass ein Investitionsrückstand abbgebaut wird und qualifiziertes Personal in den Verwaltungen und Einrichtungen gewonnen und gehalten wird.

Die Gemeinde Stadland verfügt über keinen ausgeglichenen Haushalt und wird es auch voraussichtlich in den Jahren bis 2025 nicht.
Daher muss die Aufwandsseite langfristig auf eine Höhe gebracht werden, die der Höhe der Ertragsseite entspricht. Die weitere Entwicklung und die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind derzeit nicht abschätzbar.

Dennoch müssen notwendige Investitionsmaßnahmen durchführbar und die Kommune gleichzeitig handlungsfähig sein. Auch im Hinblick auf die Themen Digitalisierung und Klimaschutz muss reagiert werden, damit die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Stadland gesichert ist und sie ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleibt.

4. Rückblick Haushalt 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Rates vom 15.04.2021 beschlossen. Durch Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26.07.2021 ist der Haushalt genehmigt worden. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 06.08.2021 im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch.

Bereits bei der Planaufstellung war der Haushaltsausgleich nicht gegeben. Im Ergebnishaushalt war ein Fehlbetrag in Höhe von 2.933.650,00 € zu verzeichnen. Die Höhe der ordentlichen Erträge betrug 11.279.300,00 € und die Höhe der ordentlichen Aufwendungen betrug 14.212.950,00 €.

Da zusätzliche Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang insbesondere für die Sanierungsmaßnahme Großsporthalle Rodenkirchen geleistet werden mussten, wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 28.10.2021 beschlossen. Berücksichtigt wurde darin auch, dass der Ansatz der Gewerbesteuer um 250.000,00 € erhöht werden konnte. Somit standen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.529.300,00 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.291.950,00 € entgegen, was einem Fehlbetrag von 2.762.650,00 € entspricht. Die 1. Nachtragssatzung wurde durch Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26.11.2021 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 17.12.2021 im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch.

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich vorbehaltlich der noch vorzunehmenden Abschlussbuchungen voraussichtlich ein Fehlbetrag von ca. 1,6 Mio. €. Gegenüber der Planung, die von einem Defizit von 2,9 Mio. € ausgegangen ist, ist hierin eine deutliche Verbesserung zusehen, wenngleich der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden konnte.

5. Haushalt 2022

Organisationsstruktur

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in Teilhaushalte zu gliedern. In den Teilhaushalten sind die zugeordneten Produkte abzubilden. Dabei können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind ebenfalls in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Verwaltung der Gemeinde Stadland ist aufgrund einer vorgenommenen Organisationsuntersuchung ab dem 01.01.2015 in zwei Fachbereiche aufgeteilt, welches sich auch in der Struktur des Haushaltes widerspiegelt:

Bürgermeister

Fachbereich I
Finanzen, Organisation, Bildung und Soziales

Fachbereich II
Bauen, Planen, Ordnung, Umwelt und Liegenschaften

Übersicht Teilhaushalte und deren Zuordnung der Produkte

Teilhaushalt Fachbereich I Finanzen, Organisation, Bildung und Soziales	
111.01	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
111.02	Gleichstellungsbeauftragte
111.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111.04	Informations- und Kommunikationstechnik
111.05	Zentrale Dienste
111.06	Finanzverwaltung
111.07	Partnerschaftsangelegenheiten
111.08	Gemeindekasse
211.01	Grundschule Rodenkirchen
211.02	Grundschule Seefeld-Schwei, Standort Schwei
211.03	Grundschule Seefeld-Schwei, Standort Seefeld
243.01	Schülerbetreuung und -förderung
271.01	Vortragsgemeinschaft
272.01	Gemeindebücherei
281.01	Heimat- und Kulturpflege
281.02	Seefelder Mühle
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe
313.01	Asylbewerberleistungen
311.01	Sozialhilfe
311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt
311.60	Grundsicherung
346.01	Wohngeld
351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt Fachbereich II Bauen, Planen, Ordnung, Umwelt und Liegenschaften	
121.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide
122.02	Ordnungsaufgaben
122.03	Melde- und Personenstandswesen
126.01	Freiwillige Feuerwehr
511.01	Bauleitplanung
511.02	Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521.01	All. Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung
522.11	Wohnbauförderung
538.11	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten
541.01	Gemeindestraßen
545.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
547.01	Förderung des ÖPNV
551.01	Freizeit- und Erholungseinrichtungen
552.01	Wasserbauliche Anlagen
555.01	Wirtschaftswege
573.01	Märkte
573.02	Dorfgemeinschaftshäuser
573.03	Sonstige öffentliche Einrichtungen
573.04	Bauhof
111.09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
546.01	Parkplatz Seefelder Mühle

362.01	Kinder- und Jugenderholung
365.01	KiTa Regenbogen
365.02	KiTa Lüttje Lüü
365.03	KiTa Traumland
365.04	KiTa Firlefanz
365.05	KiTa Löwenzahn
365.06	KiTa/Hort
365.07	KiTa Rodenkirchen NEUBAU
366.01	Jugendzentrum
367.01	Familien- und Kinderservicebüro
421.01	Allgemeine Sportförderung
424.01	Sportstätten
531.01	Konzessionsvertrag Strom
532.01	Konzessionsvertrag Gas
553.01	Friedhof- und Bestattungswesen
571.01	Wirtschaftsförderung
575.01	Tourismus
611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Die Zielrichtung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um u.a. eine transparente und generationsgerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Entsprechend sind Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Bais geplant und abgerechnet wird. Wesentliche Produkte gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sind seitens des Rates der Gemeinde Stadland noch nicht festgelegt worden. Vielmehr gelten als strategische Ziele (Leuchttürme) der Gemeinde die Stichworte „Wohnwert“ und „Tourismus“ (Beschluss des Rates vom 15.12.2016).

Daher ist der Haushalt 2022, ähnlich wie in den Vorjahren, geprägt durch

- Anpassung der Infrastruktur an die gegebenen Gegebenheiten (Anbau und Sanierung Kindertagesstätten, Anbau Grundschule, Anbau Feuerwehrhäuser, Sanierung der Markthalle und Großsporthalle)
- von der politischen Leitidee des Ausbaus der Kinderbetreuung und damit Schaffung eines familienfreundlichen Klimas in der Gemeinde, indem hierfür weitere Mittel investiert werden,
- von der Fortführung der energetischen Sanierung gemeindlicher Liegenschaften,
- nach Übernahme der Aufgaben „Tourismus“ durch die Gemeinde sowie eine stärkere künftige Ausrichtung auf das Themenfeld „Tourismus“ und deren Chancen für die Gemeinde.

Weiterhin ist kaum absehbar, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die folgenden Jahre und Haushalte der Gemeinde Stadland haben wird, aber auch damit muss letztlich umgegangen werden.

Gesamtergebnishaushalt 2022

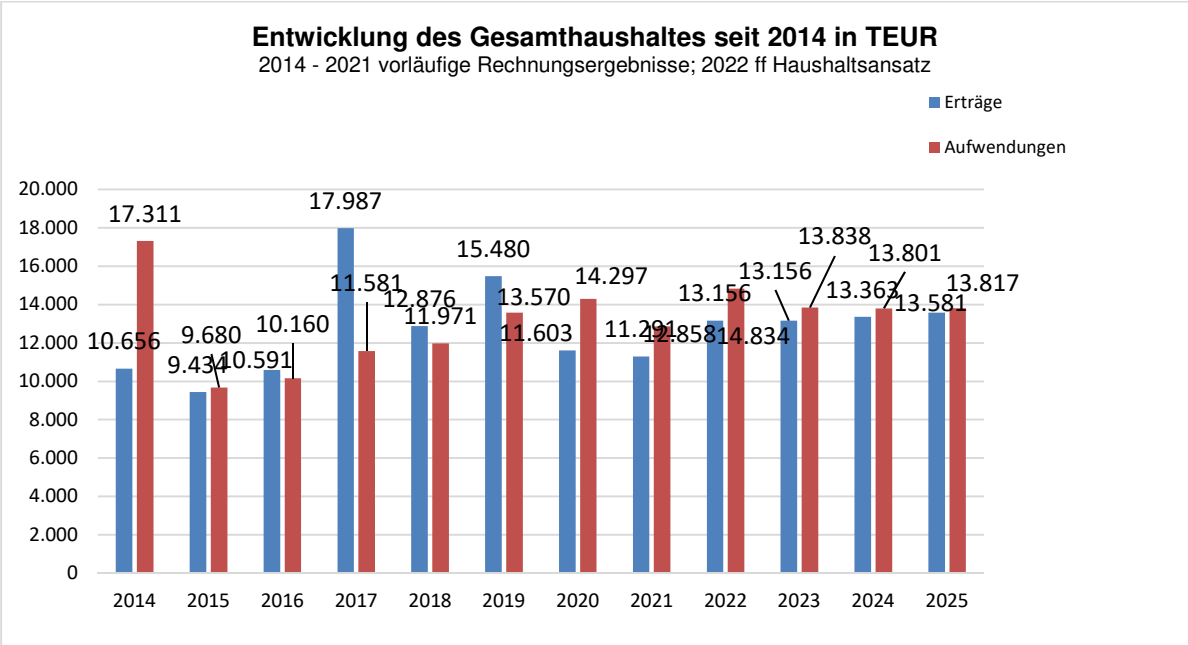
Der Ergebnishaushalt 2022 ist nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Erträge betragen 13.155.800,00 € und die ordentlichen Aufwendungen betragen 14.833.850,00 €. Mithin entsteht ein **Fehlbetrag** in Höhe von **1.678.050,00 €.**
Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist regelmäßig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.
Dies war bereits in den Vorjahren notwendig.

Gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG kann zwar kann zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage nach § 182 Abs. 1 NKomVG die Vertretung beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Allerdings ist der Fehlbetrag im Haushalt 2022 nicht ausschließlich auf die derzeitige Corona-Pandemie zurückzuführen.
Folglich wird den Erfordernissen des § 110 Abs. 4 NKomVG nicht genüge getan, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erneut notwendig ist.

Die finanzielle Entwicklung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	10.656	9.434	10.591	17.987	12.876	15.480	11.603	11.291	13.156	13.156	13.363	13.581
Aufwendungen	17.311	9.680	10.160	11.581	11.971	13.570	14.297	12.858	14.834	13.838	13.801	13.817
Jahresergebnis	**-6.655**	**-246**	**431**	**6.406**	**905**	**1.910**	**-2.694**	**-1.567**	**-1.678**	**-682**	**-438**	**-236**

Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen für 2014 bis 2021 handelt es sich wegen der jeweils noch fehlenden Jahresabschlüsse um vorläufige Zahlen.



Gesamtergebnisplan Haushaltsjahr 2022						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	3.299.927,08	7.198.900,00	7.517.800,00	7.749.800,00	8.007.800,00	8.235.800,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209.436,16	3.048.700,00	4.263.300,00	4.082.100,00	4.100.000,00	4.100.000,00
3. Auflöungserträge aus Sonderposten	0,00	329.600,00	363.000,00	360.800,00	291.800,00	281.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.110,11	268.900,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	199.418,57	242.000,00	260.800,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.542,74	140.700,00	158.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-639.376,77	13.600,00	33.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	252.364,38	286.900,00	303.800,00	303.800,00	303.800,00	303.800,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.593.422,27**	**11.529.300,00**	**13.155.800,00**	**13.156.400,00**	**13.363.300,00**	**13.580.500,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.743.621,88	5.146.400,00	5.253.900,00	5.383.600,00	5.525.200,00	5.616.100,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.427.324,50	2.047.350,00	2.318.850,00	1.729.550,00	1.735.350,00	1.718.000,00
16. Abschreibungen	8.157,42	1.000.000,00	1.087.000,00	1.095.200,00	915.800,00	858.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.379.157,93	90.000,00	108.500,00	78.500,00	77.500,00	77.500,00
18. Transferaufwendungen	5.063.496,83	5.414.800,00	5.240.600,00	5.131.400,00	5.126.200,00	5.126.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	385.602,44	593.400,00	825.000,00	419.600,00	421.000,00	421.000,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs, 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.007.361,00**	**14.291.950,00**	**14.833.850,00**	**13.837.850,00**	**13.801.050,00**	**13.816.900,00**
22. = ordentliches Ergebnis	**-2.413.938,73**	**-2.762.650,00**	**-1.678.050,00**	**-681.450,00**	**-437.750,00**	**-236.400,00**
23. außerordentliche Erträge	9.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	9.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis	**-2.404.478,88**	**-2.762.650,00**	**-1.678.050,00**	**-681.450,00**	**-437.750,00**	**-236.400,00**
29. Summe Jahr.Fehlbetr. Aus Vorj. § 2 VI GemHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.800,00	222.800,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0,00	222.800,00	222.800,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00

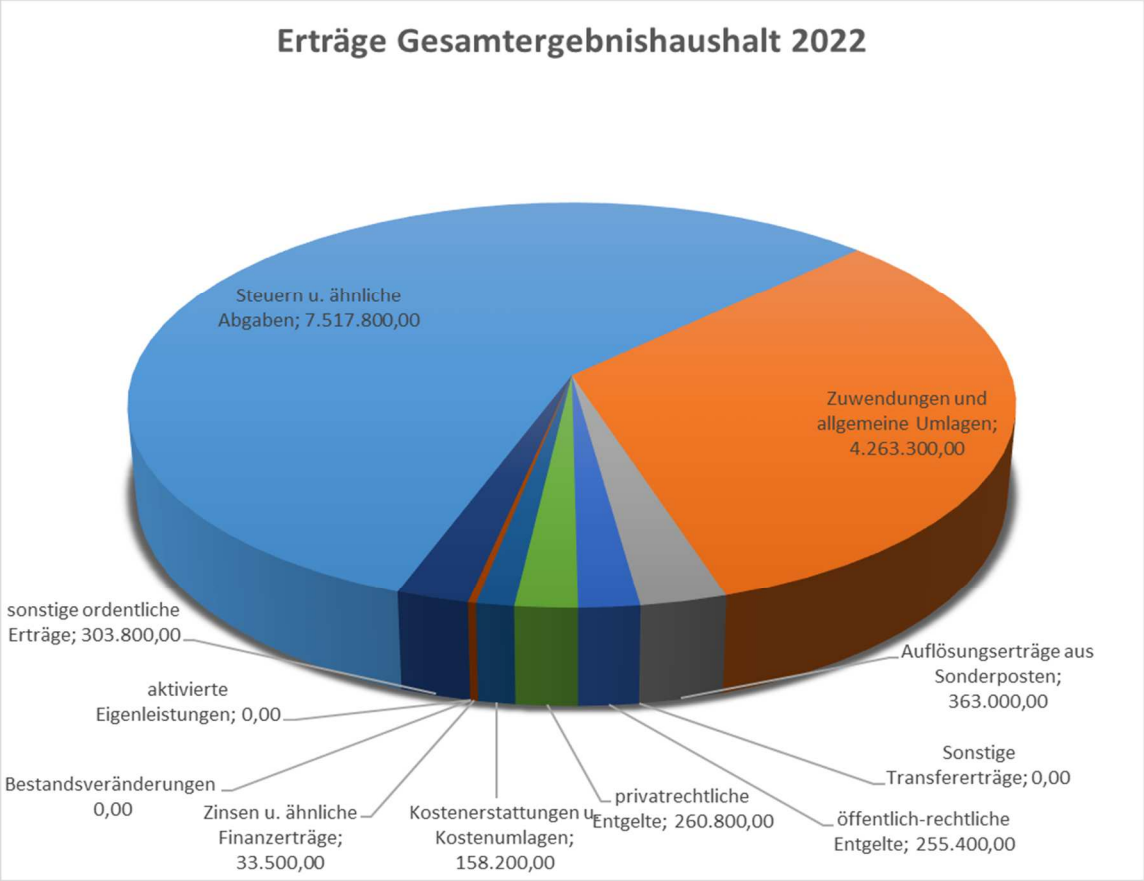
Die Ursache für den in den Folgejahren ausgewiesenen Fehlbedarf ist noch immer darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Stadland in der Vergangenheit von den hohen Gewerbesteuerzahlungen eines bestimmten Steuerpflichtigen profitiert hat. Dieser Wegfall der hohen Steuerzahlungen konnte und kann voraussichtlich zukünftig nicht kompensiert werden.
Daher muss einerseits die Ertragsseite erhöht werden, andererseits ist darauf zu achten, die Aufwandsseite nachhaltig zu verringern.
Zum einen sind zahlreiche Liegenschaften u.a. energetisch so zu sanieren, dass eine Verbesserung der Wirtschaftslichkeit erreicht wird, zum anderen ist zu entscheiden, welche freiwilligen Leistungen für die Bevölkerung aufrechterhalten bleiben müssen.
Die dauerhafte Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO ist sicherzustellen, so dass das Aufgabenspektrum an das finanziell Machbare angeglichen werden muss.
Jede Aufgabenerweiterung, jede Gewährung von Zuschüssen etc. muss im Hinblick auf die derzeitige und zukünftige Finanzlage durch Aufwandsreduzierung oder durch Ertragserhöhungen an anderer Stelle des Haushaltes gegenfinanziert werden.

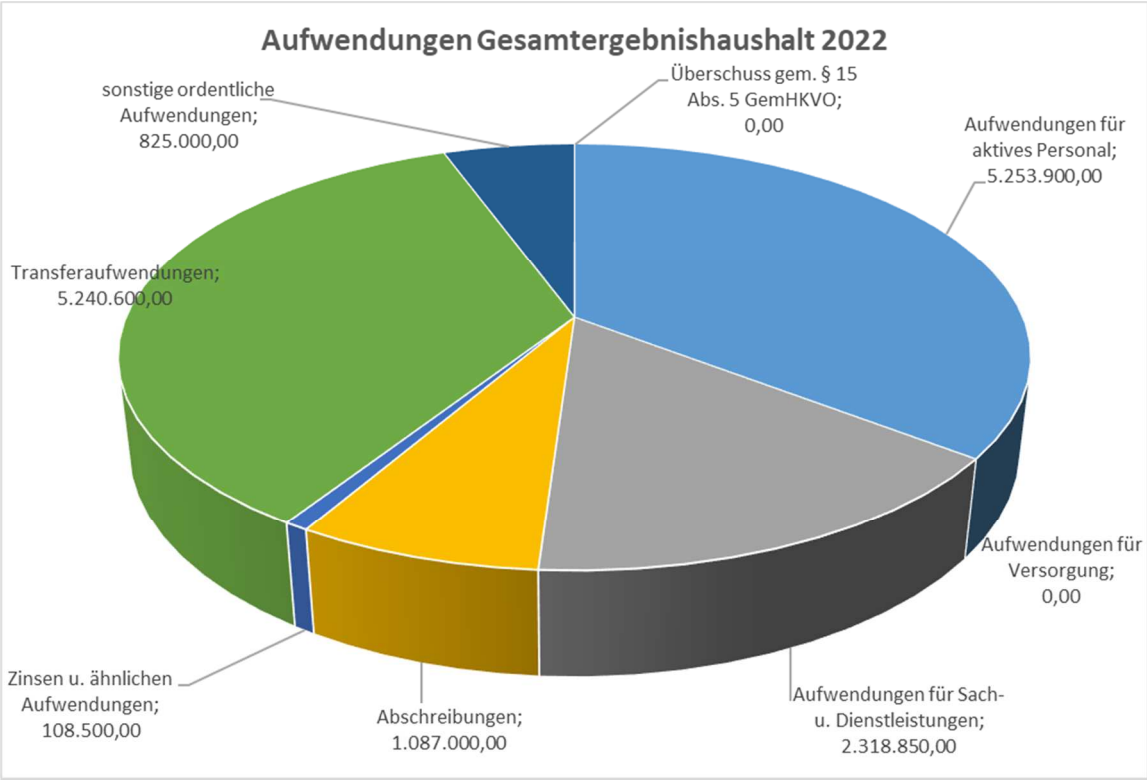
Im Interesse der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung müssen deshalb zur Entlastung des Ergebnishaushaltes entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. In Anbetracht der Höhe der künftigen Fehlbeträge wird dieses nur durch ambitionierte Reduzierungen im Bereich der Aufwendungen sowie Erhöhungen im Ertragsbereich zu bewerkstelligen sein. Die bereits vorgenommenen Erhöhungen der Realsteuern auf das Landkreisniveau, die intervallmäßig jeweils an das Landkreisniveau angepasst werden sollen, ist lediglich ein erster Schritt. So wird man nicht umhinkommen,

bestehende gesetzliche Verpflichtungen auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren und von wünschenswerten Aufgaben Abstand zu nehmen. Darüber hinaus ist bei jeder zusätzlichen freiwilligen Leistung ein Kosten-Nutzen-Vergleich anzustellen.

Der Gesetzgeber hat dem Haushaltsausgleich absolute Priorität eingeräumt!
Im Falle von defizitären Haushalten kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufsichtsbehördlich wie in den Nachbarkommunen weitere Forderungen wie z. B. die Anhebung weiterer Gebühren und Steuern sowie die Senkung von Zuschussbedarfen aufgestellt werden.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 stellen sich wie folgt dar:





Gesamtfinanzhaushalt

*Im **Finanzhaushalt 2022** wird der Zu- bzw. Abfluss von Bar- und Buchgeld dargestellt. Er spiegelt im Ergebnis die Liquiditätslage der Gemeinde wieder. Er ist wie folgt unterteilt:*

1. *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* *12.738.200,00 €*
   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *13.746.850,00 €*

   - *Die Ein- und Auszahlungen entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips. Zahlungsunwirksame Vorgänge, wie z. B. Abschreibungen sind in diesen Werten nicht enthalten.*
   - *Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auch als „Cash-Flow für laufende Verwaltungstätigkeit“ bezeichnet. Er gibt Aufschluss darüber, inwieweit die Gemeinde „aus eigener Kraft“ in der Lage ist, ihre laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken.*

2. *Einzahlungen für Investitionstätigkeit* *2.258.200,00 €*
   Auszahlungen für Investitionstätigkeit *7.469.800,00 €*

   - *Enthalten sind die investiven Auszahlungen für den Erwerb oder die Herstellung von Vermögensgegenständen.*
   - *Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beschreibt den Höchstrahmen der Kreditaufnahme; dabei ist ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Aufwand für Tilgungen noch abzusetzen.*

3. *Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit* *5.211.600,00 €*
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit *330.900,00 €*

- *Es werden die Darlehnsaufnahmen und deren Tilgungen sowie Umschuldungen ausgewiesen.*
- *Solange die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen, entschuldet sich die Gemeinde.*

4. *Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes* *20.208.000,00 €*
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes *21.547.550,00 €*

- *Der Gesamtbetrag spiegelt die Finanzlage der Gemeinde wieder. Sie gibt einen Hinweis auf die Kassenlage der Kommune*

6. Teilhaushalt 1

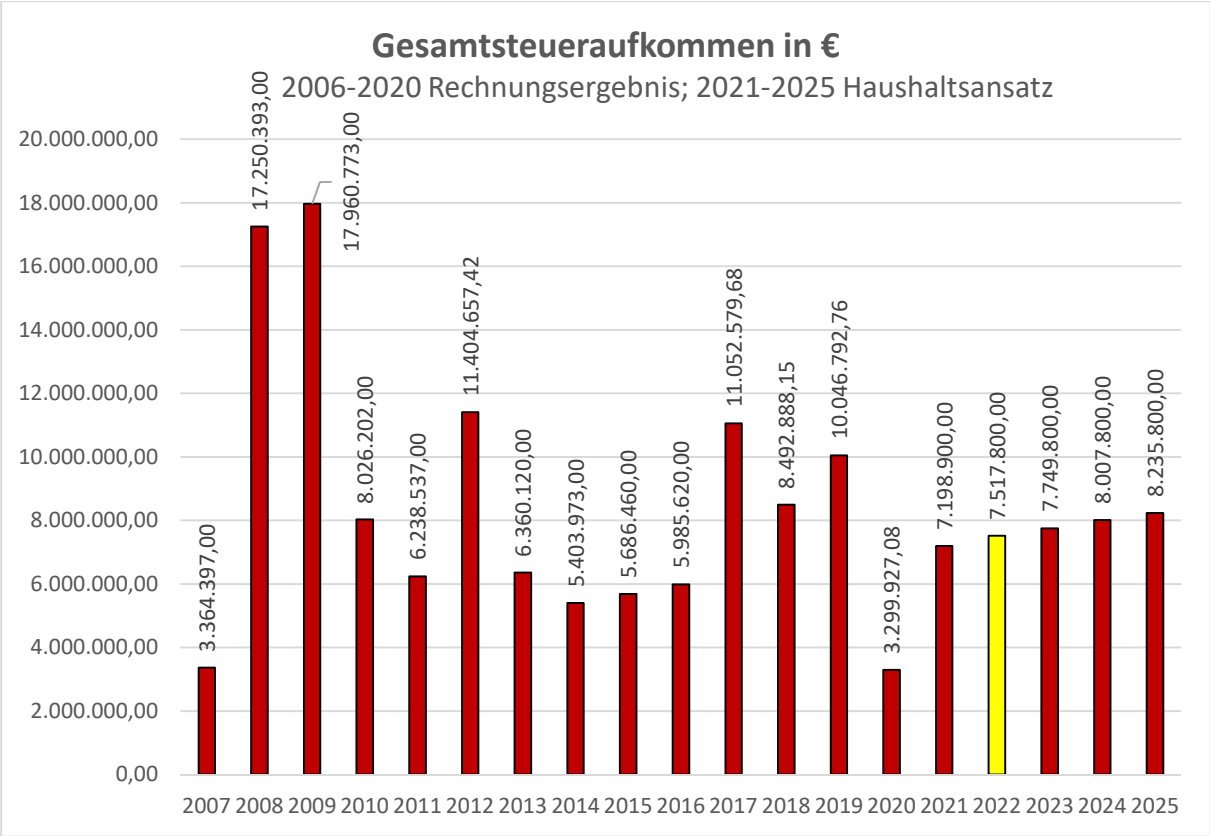
Wesentlicher Bestandteil des Teilhaushaltes sind in 2022 auf der Ertragsseite die Steuereinnahmen sowie die Zuwendungen des Landes und des Landkreises sowie die öffentlich-rechtlichen Entgelte für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Weitere Erträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Wohngeld sowie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte.

Der Schwerpunkt der ordentlichen Aufwendungen liegt bei den Ausgaben für das Personal, die Kreisumlage, die Kindertageseinrichtungen sowie beim Wohngeld.

Ordentliche Erträge

Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinde Stadland:

	Rechnungs-ergebnis 2017 in €	Rechnungs-ergebnis 2018 in €	Rechnungs-ergebnis 2019 in €	Rechnungs-ergebnis 2020 in €	Haushalts-ansatz 2021 in €	Haushalts-ansatz 2022 in €	Finanz-planung 2023 in €	Finanz-planung 2024 in €	Finanz-planung 2025 in €
Grundsteuern A u. B	1.118.438,30	1.132.512,49	1.218.302,09	1.217.547,59	1.213.900,00	1.270.300,00	1.270.300,00	1.270.300,00	1.270.300,00
Gewerbesteuer	6.149.782,14	3.376.717,16	4.617.690,75	-1.958.991,02	2.250.000,00	2.097.500,00	2.097.500,00	2.097.500,00	2.097.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.139.918,00	3.369.213,00	3.536.401,00	3.345.993,00	3.200.000,00	3.530.000,00	3.740.000,00	3.980.000,00	4.200.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.294,00	457.394,00	506.530,00	557.200,00	390.000,00	465.000,00	477.000,00	485.000,00	493.000,00
Sonstige Gemeindesteuern	110.147,24	157.051,51	167.868,92	138.177,51	145.000,00	155.000,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00
Summe	**11.052.579,68**	**8.492.888,16**	**10.046.792,76**	**3.299.927,08**	**7.198.900,00**	**7.517.800,00**	**7.749.800,00**	**8.007.800,00**	**8.235.800,00**



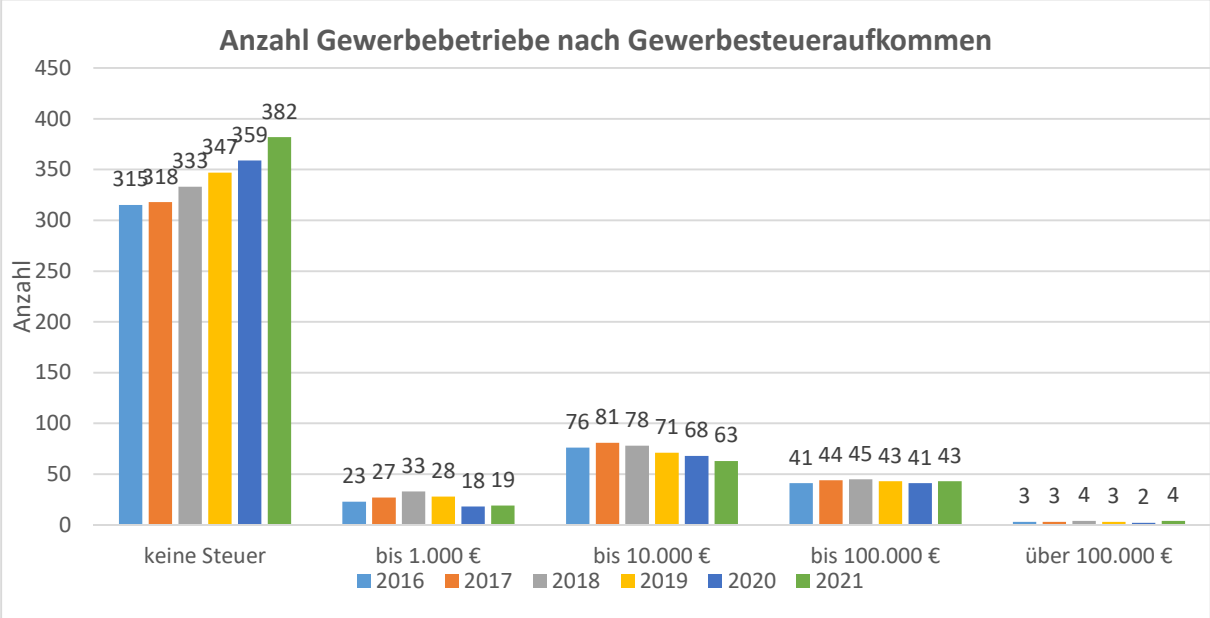
<u>Gewerbesteuern:</u>
Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine Steuer, die auf die Ertragskraft eines gewerblichen Betriebes erhoben wird; sie wird daher auch als Gewerbeertragssteuer bezeichnet. Als rechtliche Grundlagen für die Erhebung der Gewerbesteuer dienen das Gewerbesteuergesetz, die Gewerbesteuer-Richtlinien sowie die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung.

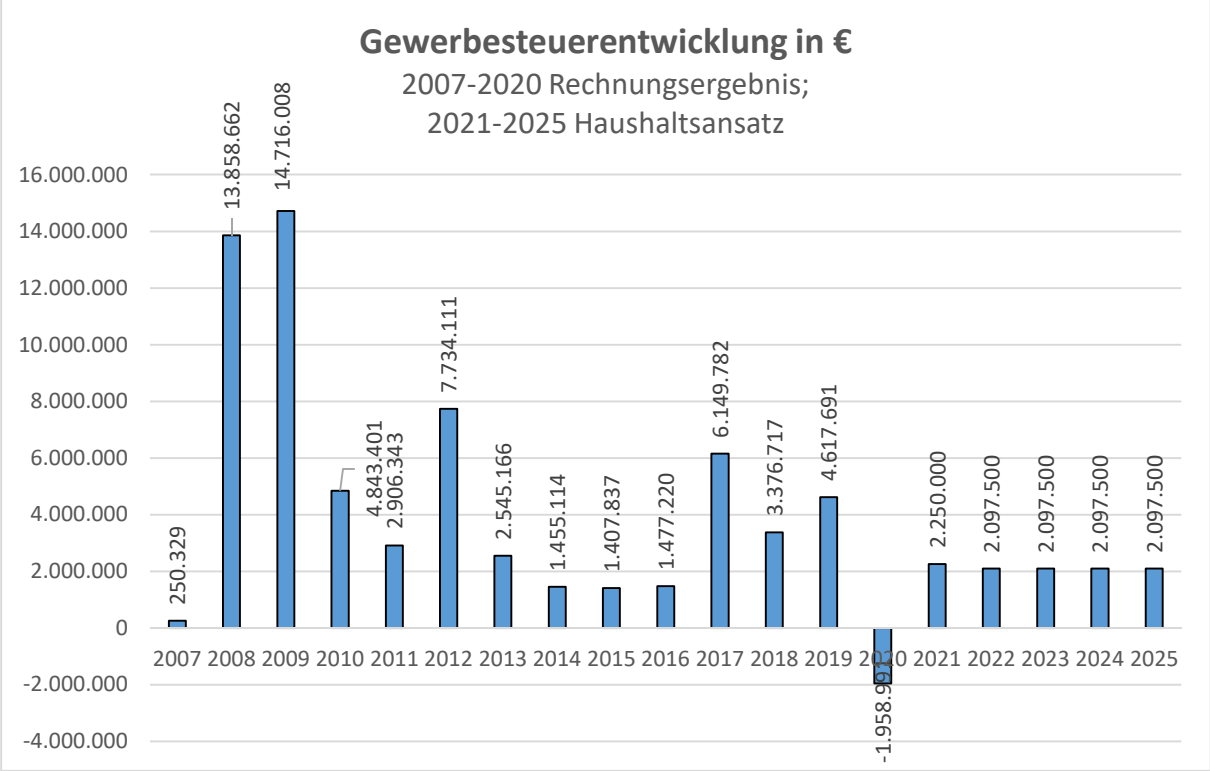
Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuereinnahmen wurde in 2020 im Rahmen der Überarbeitung aufgrund von zwei größeren Gewerbesteuerrückzahlungen sowie der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuervorauszahlungen mit -2.047.000,00 € veranschlagt, so dass die Steuereinnahmen insgesamt deutlich geringer ausgefallen sind. Nach dem Rechnungsergebnis 2020 betrugen die Gewerbesteuerzahlungen -1.958.991,02 €.
Für 2021 wurde entsprechend vorsichtig geplant, da auch unklar war, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuerzahlungen auswirken würde. Im 1. Nachtragshaushalt sind diese Planungen aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Jahresveranlagungen angepasst und die Planzahl um 250.000,00 € erhöht worden auf 2.250.000,00 €.

Allgemein haben sich die Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren erholt. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich diese im laufenden Jahr sowie in den Folgejahren aufgrund der erheblichen wirtschaftlichen Einschnitte durch die Corona-Pandemie entwickeln, zumal ein Ende der Pandemie noch immer nicht absehbar ist. Unter Beachtung der v. g. Berechnungseinflüsse sowie des Vorsichtigkeitsgrundsatzes geht die Gemeinde davon aus, dass in den Folgejahren

Gewerbesteuereinnahmen in der Größenordnung von knapp 2,1 Mio. Euro pro Jahr zu erwarten sind.

Inwieweit der Gemeinde bei den Gewerbesteuereinahmen möglicherweise weitere Einbußen durch die anhängigen Klagen in Zusammenhang mit dem Atomausstieg drohen, kann derzeitig nicht abgeschätzt werden. Der augenblickliche sowie die folgenden Haushaltsansätze sollten daher mit der notwendigen Umsicht betrachtet werden.





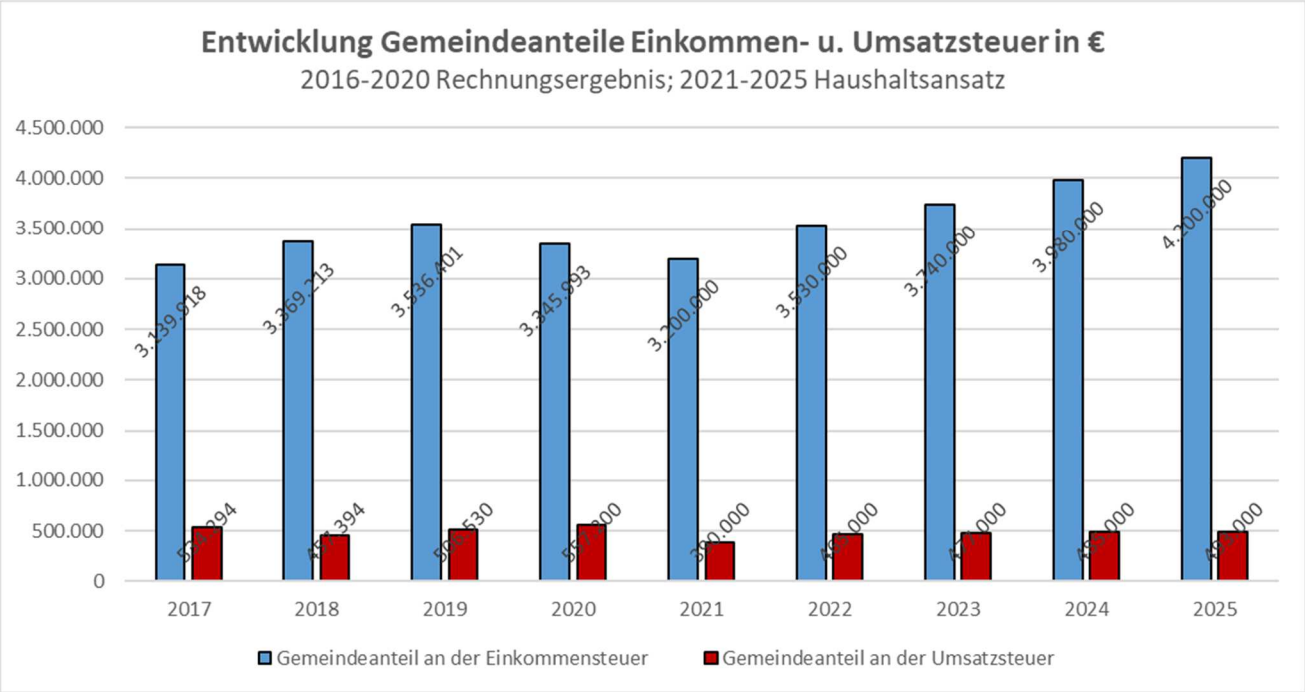
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Einkommensteuer ist abhängig von der Arbeitsmarktentwicklung und damit einhergehend von der konjunkturellen Entwicklung. Hierzu wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteueranteile wurde unter Einbeziehung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021 sowie der aktuellen konjunkturellen Lage durch die Corona-Pandemie und der geltenden Schlüsselzahlen im laufendem Haushalt mit 3.530.000,00 € veranschlagt. Der Anteil für die Umsatzsteueranteile wurde ebenfalls ausgehend vom Rechnungsergebnis 2021 sowie der geltenden Schlüsselzahlen und den möglichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie mit 465.000,00 € veranschlagt.
Die Prognose für die Folgejahre muss unter den Aspekten der Corona-Pandemie und deren unvorhersehbare Entwicklung entsprechend vorsichtig betrachtet werden.

Grundsätzliches Ziel der Gemeinde Stadland muss sein, den Bestand von hochqualifizierten Arbeitsplätzen zu halten, den Wegfall solcher Arbeitsplätze zu kompensieren und möglichst dauerhaft auszubauen.

Mit dem 1998 eingeführten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollten vor allem die Einnahmen der Kommunen aus der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Trotz der verhaltenen Entwicklung der Umsatzsteueranteile in den letzten Jahren kann davon ausgegangen werden, dass sich die kommunale Finanzausstattung dadurch allgemein verbreitert hat. Jedoch ist auch deren Aufkommensentwicklung letztlich abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, so dass auch hier die Aufstellung einer sicheren Prognose im Hinblick auf die Corona-Pandemie nicht zuverlässig erfolgen kann.



Grundsteuer A und B, übrige Steuern

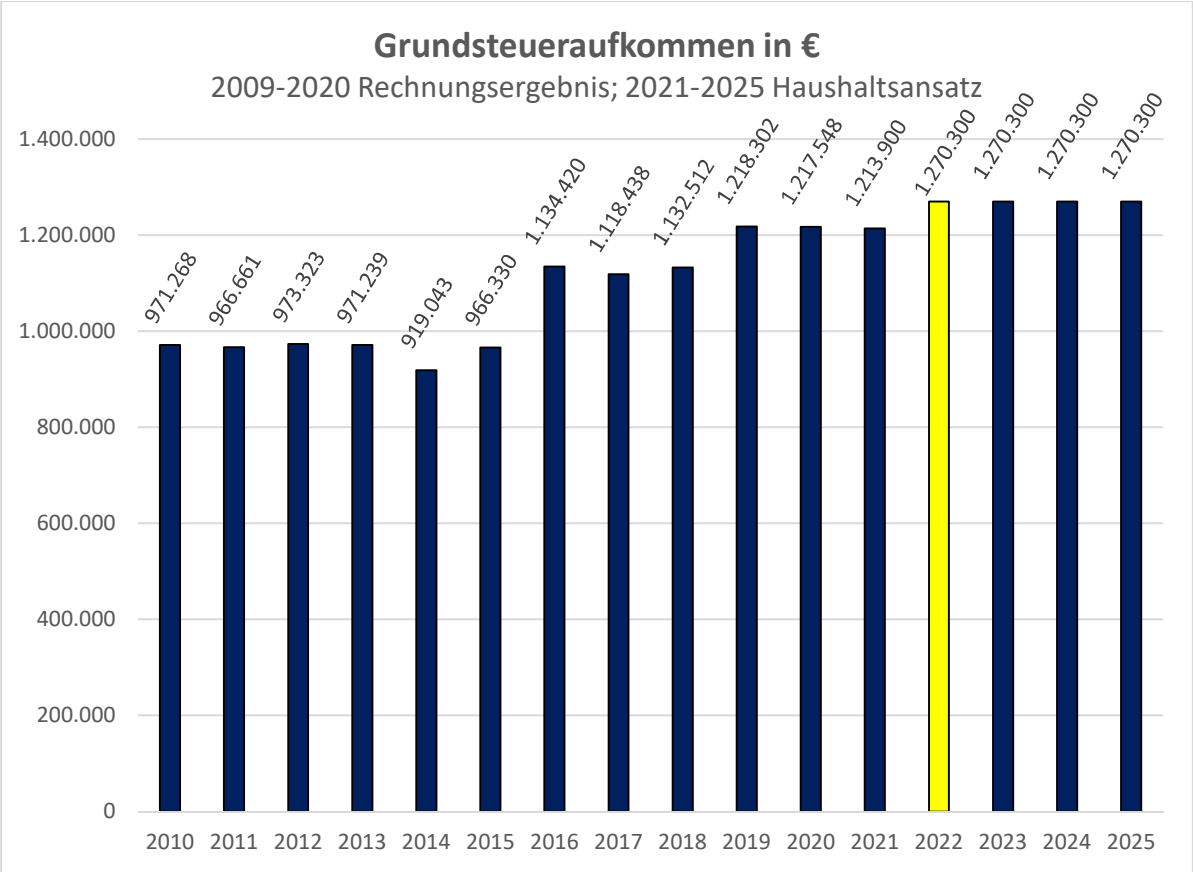
Die Grundsteuern gehören zu den sogenannten „Realsteuern“. Deren Höhe wird durch Festsetzung eines Hebesatzes in der Haushaltssatzung oder in einer gesonderten Hebesatzsatzung von der Gemeinde selbst bestimmt. Die steuerlichen Grundlagen sind durch Bundesgesetz (Grundsteuergesetz) festgelegt. Im Rahmen der bestehenden Haushaltssicherung wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 01.01.2016 von 350 v. H. auf das Durchschnittsniveau im Landkreis Wesermarsch in Höhe von 408 v. H. angepasst. Diese Hebesätze galten zunächst für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 einschließlich. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf 430 v. H. erhöht.

Der Haushalt 2022 ist nicht ausgeglichen, die Entwicklung der Folgejahre zeigt deutlich, wie angespannt die finanzielle Lage der Gemeinde Stadland ist. Im Hinblick auf die ausgewiesenen Fehlbeträge in 2023 bis 2025 und der gesetzlichen Verpflichtung der Gemeinde, einen Haushaltsausgleich zu erreichen, werden die Grundsteuer-Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 moderat angehoben.

Die Grundsteuer steht in Bezug auf die verwendeten „Einheitswerte“ seit langem in der Kritik. Zumal diese „Einheitswerte“ abstellen auf die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 (alte Bundesländer) bzw. 01.01.1935 (neue Bundesländer). Über eine Grundsteuerreform wird seit 1995 diskutiert. Von verschiedenen Bundesländern sind mehrere Reformmodelle erarbeitet worden.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt. Dem Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht zur Beseitigung dieses verfassungswidrigen Zustands eine Frist bis Ende 2019 eingeräumt. Im November 2019 hat der Gesetzgeber auf Bundesebene daraufhin das Grundsteuer-Reformgesetz verabschiedet. Gleichzeitig wurde mit der sogenannten Öffnungsklausel den Bundesländern das Recht eingeräumt, eine eigene gesetzliche Regelung für die Bewertung von Grundbesitz aufzustellen.

Die Regierungskoalition in Niedersachsen hat sich hinsichtlich der Bewertung des Grundvermögens für das **Flächen-Lage-Modell** entschieden. Grundlage sind die Flächen des Grund und Bodens und des Gebäudes multipliziert mit einer Äquivalenzzahl (bestimmter Zahlenwert je qm Boden und Gebäudefläche) und einem sogenannten Lage-Faktor (Zu- oder Abschlag für die Lage des Grundstücks) für das jeweilige Grundstück. Das Niedersächsische Grundsteuergesetz (NGrStG) wurde am 7. Juli 2021 im Niedersächsischen Landtag verabschiedet. Danach gilt:

- Hauptfeststellungsstichtag ist der 01.01.2022
- Bis zum Stichtag 01.01.2024 werden weiterhin nach bisherigem Recht Einheitswerte für den Grundbesitz festgestellt, die sich auf die Festsetzung der Grundsteuer auswirken.
- Ab 2025 wirken sich die neuen Werte für den Grundbesitz auf die Grundsteuer aus.



Aufgrund der im Rahmen der Haushaltssicherung vorgenommenen Neufassung der gemeindlichen Vergnügungssteuersatzung von 2017, insbesondere mit einer Erhöhung der Spielgerätesteuersätze, hatten sich die Einnahmen aus diesem Bereich von ursprünglich jährlich ca. 20.000,00 € auf zwischenzeitlich 126.244,54 € (IST 2019) erhöht. Das Ergebnis für 2020 belief sich aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nur noch auf 95.813,76 €. Der Ansatz für 2021 wurde auf 100.000,00 € festgelegt, für das Folgejahr 2022 auf 110.000,00 €, für 2023 auf 120.000,00 € und für 2024 und 2025 auf jeweils 130.000,00 €.

Im Bereich der Hundesteuer wird der Ansatz für 2022 wie auch für die Folgejahre auf 45.000,00 € wie bereits in 2021 festgelegt.

<u>Konzessionsabgabe</u>

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas waren in 2021 mit 223.500,00 € veranschlagt worden.
Der Haushaltsansatz für 2022 beläuft sich auf 240.000,00 €, ebenso in den Folgejahren. Die Konzessionsabgabe ist letztlich Ausfluss des Verbrauchsverhaltens der Kunden sowie der Tarifpolitik der EWE.

Der bestehende Konzessionsvertrag mit der EWE Netz GmbH hat eine Laufzeit bis zum 20.12.2032.

Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für 2022 wurde mit 161.000,00 € veranschlagt. Er befindet sich damit auf nahezu gleichem Vorjahresniveau.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung einer Gemeinde sind ihre Einwohnerzahl und ein landeseinheitlicher Grundbetrag. Beides wird jährlich vom Landesamt für Statistik Niedersachsen festgestellt und ergibt den im Finanzausgleich zu berücksichtigenden fiktiven Bedarf der Gemeinde.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde hat daher indirekt einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die gemeindliche Bevölkerungsentwicklung ist seit einigen Jahren insgesamt (wie aus der o. a. Bevölkerungsstatistik ersichtlich) rückläufig. Dies führt letztlich zu Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Abrechnungszeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 herangezogen. Für das Jahr 2021 wurde die im Dezember 2020 erhaltene Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 5.784.712,00 € zu 100 % mit angerechnet, so dass die Gemeinde Stadland entgegen der ursprünglichen Prognose für 2021 Schlüsselzuweisungen lediglich in Höhe von 585.600,00 € beplant hat.
Für das Jahr 2022 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.062.491,00 € erwartet.
Für die Folgejahre ab 2023 sind folgende Schlüsselzuweisungen jährlich eingeplant:

2023	=	1.872.700,00 €
2024	=	1.890.600,00 €
2025	=	1.890.600,00 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz in dieser Position in Höhe von 33.500,00 € setzt sich aus Zinserträge aus Steuernachzahlungen in Höhe von geschätzt 30.000,00 € sowie zum anderen aus Zinserträgen sowie Erträgen aus Gewinnanteilen in Höhe von ca. 3.500,00 € zusammen.

Ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 sind die

Personalaufwendungen	=	5.253.900,00 €
Aufwendungen für die Kreisumlage	=	4.823.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	=	2.318.850,00 €

Der Anteil, der an Dritte in Form von Umlagen

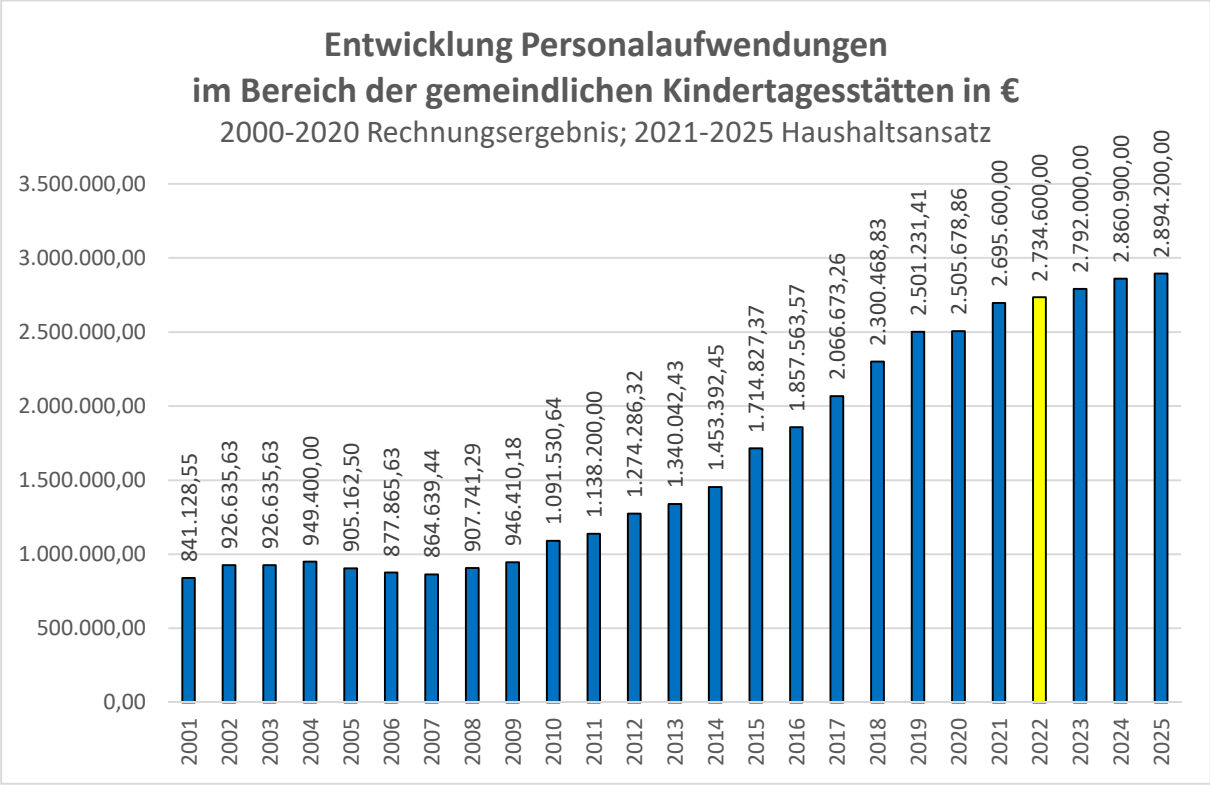
➢ Kreisumlage	=	4.823.000,00 €
➢ Gewerbesteuerumlage	=	240.000,00 €
➢ Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	=	13.500,00 €

abzuführen ist, beträgt insgesamt 5.076.500,00 €, was einem Anteil von **38,6 %** (Vorjahr 46,5 %) der Gesamterträge des Ergebnishaushaltes entspricht.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im laufendem Haushalt mit 5.253.900,00 € veranschlagt worden. Die Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (5.146.400,00 €) ist vorrangig auf die Tariferhöhung ab dem 01.04.2022 von durchschnittlich 1,8 % zurückzuführen. Hinzu kommen tariflich vorgesehene Stufensteigerungen sowie die Besetzung von bislang vakanten bzw. neu geschaffenen Stellen.

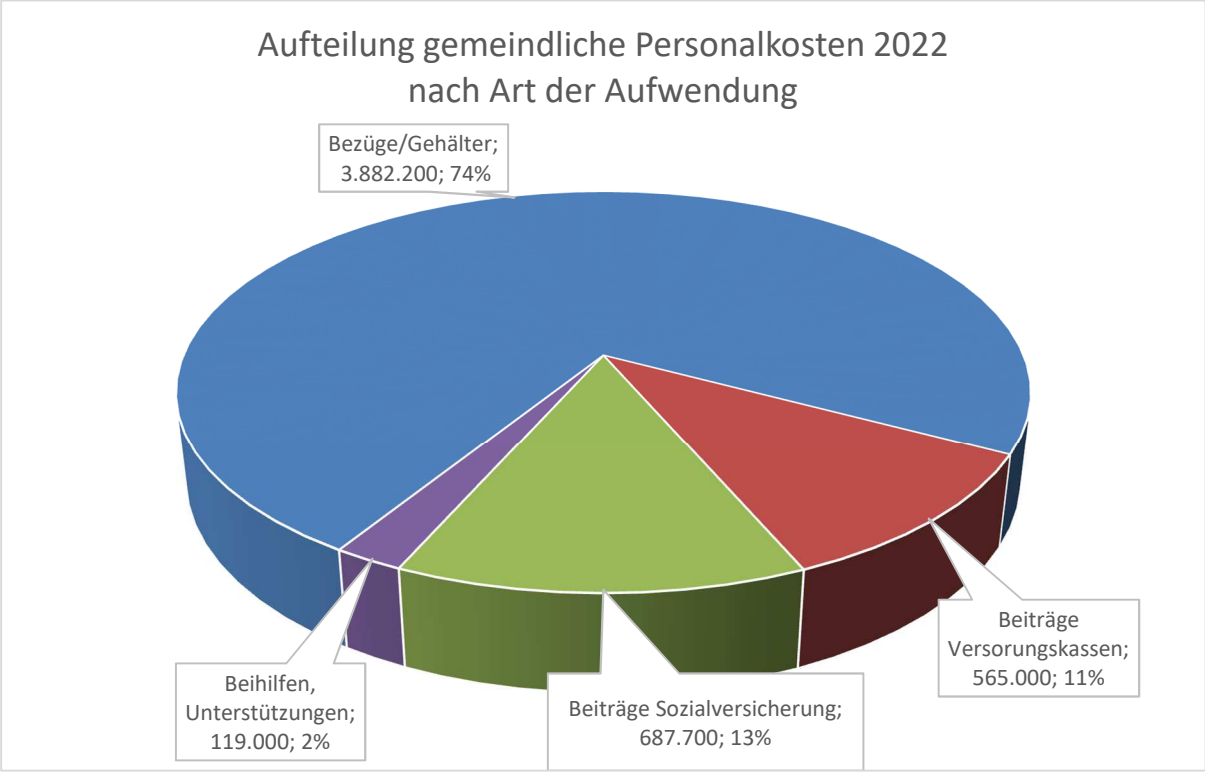
Die Personalaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätten sind im laufenden Haushalt mit 2.734.600,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind in den vergangenen 25 Jahren durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung nach gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungsausweitungen stetig angestiegen.

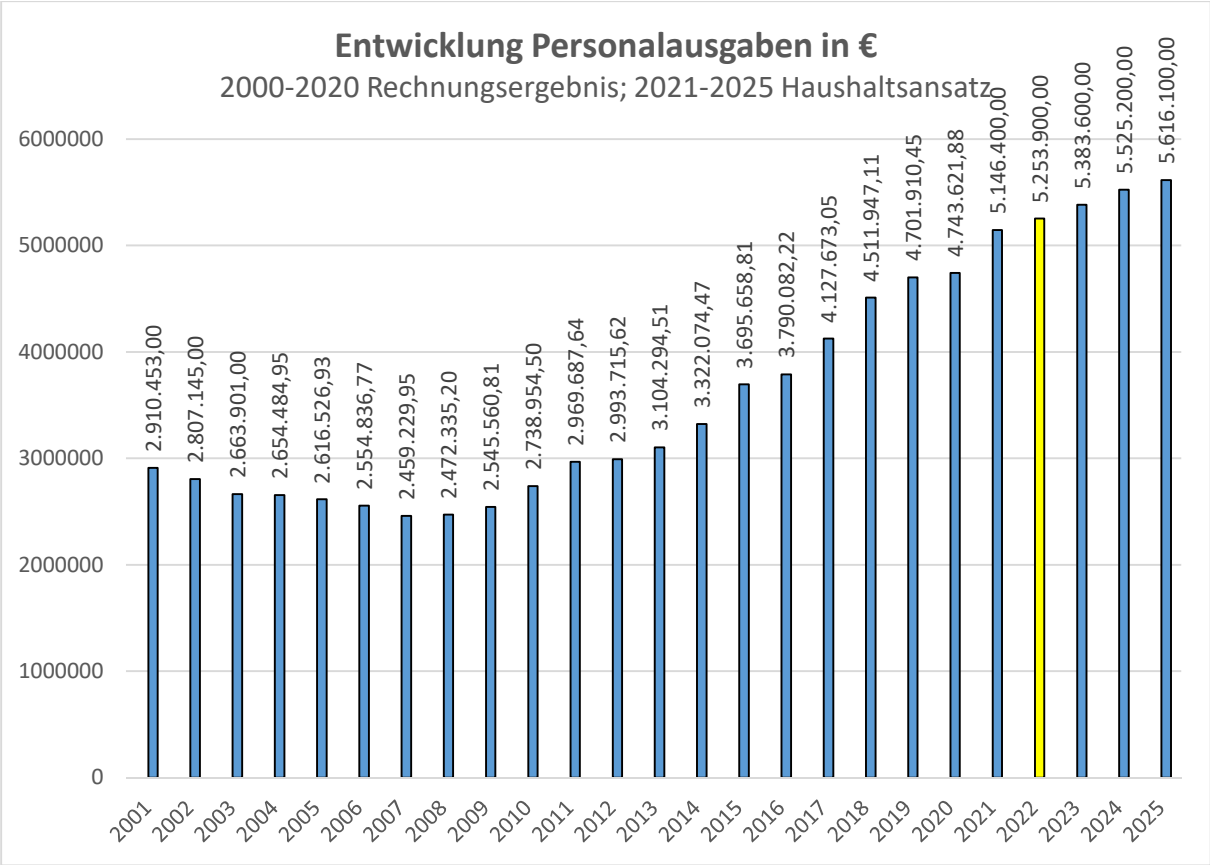


In den v. g. Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. für Aufwandsentschädigungen) nicht mehr enthalten, da diese gemäß dem vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Kontenplan unter der Kontengruppe 44 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) zu buchen sind. Der Haushaltsansatz für die Aufwandsentschädigungen beträgt im laufendem Haushalt insgesamt 104.200,00 € (Rat, Gleichstellungsbeauftragte, Feuerwehr/Hilfsorganisationen, Wahlen, Asyl). Dieser Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Gemeinderat	55.000,00	50.000,00
Gleichstellungsbeauftragte	3.000,00	3.000,00
Feuerwehr/Hilfsorganisationen	44.100,00	44.100,00
Wahlen	2.000,00	6.500,00
Asyl	100,00	100,00

Die Personalaufwendungen 2022 teilen sich wie folgt auf:





Die Personalkostenentwicklung zeigt, dass sich diese in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt haben. Ursächlich für den Personalkostenzuwachs in den vergangenen Jahren sind vorrangig

- die jeweiligen Tarifsteigerungen,
- die Einstellung diverser Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen der Einführung/Ausweitung einer Krippen-, Hort-, Ganztags- und Nachmittagsbetreuung seit 2008,
- Einstellung von Drittkräften für die Krippen in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen ab 2015
- verschiedene Stundenaufstockungen im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher und der Reinigungskräfte wegen der Einführung einer Krippen-, Hort-, Ganztags- und Nachmittagsbetreuung in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen seit 2008,
- die Einstellung einer Mensa-Kraft in Zusammenhang mit der Einführung einer Ganztags- und Nachmittagsbetreuung im Herbst 2010,
- der Einstellung von Kräften für eine Hausaufgabenbetreuung in Rodenkirchen, in Schwei und Seefeld seit 2010 bzw. 2011,
- Wiederbesetzung freier Stellen im Bauhof seit 2015
- Ein-/Höhergruppierungen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Organisationsstruktur aufgrund der abgeschlossenen Organisationsuntersuchung der Gemeindeverwaltung
- Einführung Tarifvertrag für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes und die damit einhergehende monetären Verbesserungen für diesen Bereich
- Höhergruppierung der Zweitkräfte (Erzieher/innen) von S3 nach S8.
- Einstellung eines Hochbautechnikers sowie einer Verwaltungskraft im Bereich des Bauamtes

Jede weitere Ausweitung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen, die Verlagerung von Aufgaben von der Bundes-/Landesebene auf die kommunale Ebene und die Einführung von neuen Aufgaben durch den Gesetzgeber führt letztlich zur Erhöhung der Personalaufwendungen vor Ort mit der Folge, dass diese Mittel nicht für andere Zwecke zur Verfügung stehen.

Im Rahmen der politischen Leitidee zum Ausbau der Kinderbetreuung und Schaffung eines familienfreundlichen Klimas in der Gemeinde wurde dieser Bereich seit 2008 kontinuierlich durch die Einführung einer Krippen-, Hort-, Ganztags- und Nachmittagsbetreuung in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen sowie der Schaffung einer Hausaufgabenbetreuung in den Schulstandorten stark ausgebaut. Verstärkt wurde diese Problematik durch die politisch beschlossenen Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung, die Einführung der Beitragsfreiheit für den Besuch der Kindergärten und der vom Gesetzgeber geplanten Verlagerung der Sprachförderung auf den kommunalen Bereich. Zwar leistet der Gesetzgeber bei diesen Verlagerungen zunächst eine Anschubfinanzierung sowie eine Übernahme entstehender Kosten im Rahmen der verfassungsrechtlichen Konnexität. Allerdings zeigen die Erfahrungen, dass diese Aufgaben im Rahmen der Verstetigung u. a. auch durch diverse rechtliche Vorgaben seitens des Gesetzgebers sich im Laufe der Jahre für den kommunalen Bereich zu „Zuschussgeschäften“ entwickeln.

Die Gemeinde Stadland ist die einzige Kommune im Landkreis Wesermarsch, die alle Kindertageseinrichtungen komplett in eigener (kommunaler) Trägerschaft betreibt. Alle anderen Kommunen im Landkreis haben die gesetzliche Aufgabenwahrnehmung ganz oder in Teilen auf freie Träger wie z. B. die Kirchen, AWO, CVJM etc. delegiert.

In diesen Gemeinden entstehen dadurch geringere Personalkosten, da die Zuschüsse an die freien Träger nicht unter Personalaufwendungen, sondern in der Regel unter Transferaufwendungen gebucht werden, mit der Folge, dass es in der statistischen Betrachtung von z. B. Personalaufwendungen im Gemeindevergleich zu Fehlinterpretationen kommen kann. Es ist richtig, dass durch die Einführung der Gebührenfreiheit für das erste bis dritte Kindergartenjahr das Land als Ausgleich für die Gebührenausfälle den Zuschuss zu den Personalkosten erhöht hat. Richtigerweise hätte hier jedoch, wie seinerzeit beim dritten Kindergartenjahr, für die wegfallenden Gebühren sachgerecht ein entsprechender Zuschuss pro Kind gezahlt werden sollen. Durch das vom Land praktizierte Verfahren werden aus hiesiger Sicht die eigentlichen hohen Personalaufwendungen für den Kindertagesstättenbereich „unsauber“ dargestellt.

Des Weiteren ist bei der Angemessenheit der gemeindlichen Personalkosten zu berücksichtigen, dass in ihnen die Aufwendungen für eine Vielzahl von weiteren freiwilligen Aufgaben enthalten sind (Aufwendungen für Ferien- und Seniorenpass, Vereinswesen, Seefelder Mühle, Vortragsgemeinschaft, Bücherei, Jugend- und Klassenfahrten, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportanlagen (z. T.), Hausaufgabenbetreuung). Diese Aufwendungen sind politisch gewollt, insofern können diese Personalaufwendungen nicht der Verwaltung, sondern allenfalls der Gemeinde Stadland insgesamt angelastet werden. Wenn Personal zur Kostenreduzierung abgebaut werden soll, muss man auch zugleich die damit einhergehenden Aufgaben reduzieren.

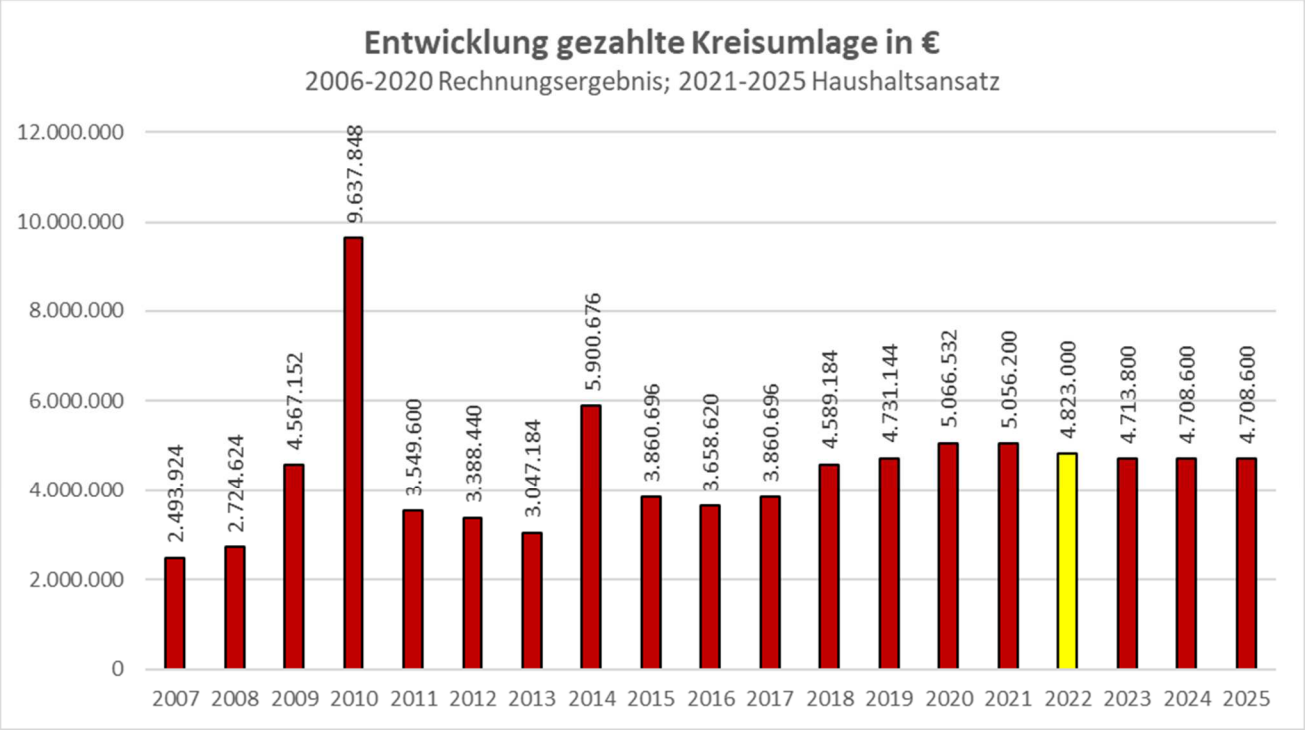
Die weiteren Informationen zum Gesamtstellenumfang, zum Stellenumfang im Sozial- und Erziehungsdienst etc. sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Kreisumlage

Für die im Jahr 2022 zu zahlende Kreisumlage werden 4.823.000,00 € veranschlagt. Die Höhe der Kreisumlage entspricht einem Anteil von 32,51 % (Vorjahr 35,57 %) des Gesamtaufwendungsvolumens des Ergebnishaushaltes.
Für die Folgejahre wird derzeitig von folgender Kreisumlage ausgegangen:

2023 = 4.713.800,00 €
2024 = 4.708.600,00 €
2025 = 4.708.600,00 €

Die Höhe der Kreisumlage ist abhängig vom jeweiligen Steueraufkommen im Zeitraum 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres. Entsprechende Steigerungen bei den gemeindlichen Steuererträgen führen automatisch zur Erhöhung der zu zahlenden Kreisumlageaufwendungen.



Gewerbesteuerumlage

Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sind abhängig vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. In 2020 ist eine erhebliche Gewerbesteuerrückzahlung geleistet worden, so dass die Gewerbesteuerumlage mit -205.900,00 € im Haushalt veranschlagt worden ist. Das Ergebnis für 2020 beläuft sich auf einen Betrag von -135.197,00 €.
Für 2021 wurden 180.000,00 € veranschlagt worden.
Ab dem Jahr 2022 sowie für die Folgejahre werden hier Ansätze in Höhe von 240.000,00 € beplant.

Die folgende Tabele gibt einen kurzen Überblick über die zu leistenden Umlagen durch die Gemeinde Stadland sowie deren Entwicklung:

	Rechnungs-ergebnis 2017 in €	Rechnungs-ergebnis 2018 in €	Rechnungs-ergebnis 2019 in €	Rechnungs-ergebnis 2020 in €	Haushalts-ansatz 2021 in €	Haushalts-ansatz 2022 in €	Finanz-planung 2023 in €	Finanz-planung 2024 in €	Finanz-planung 2025 in €
Gewerbesteuer-umlage	1.206.343,00	336.175,00	775.762,00	-135.197,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
FAG-Umlage	13.296,00	14.568,00	14.288,00	14.416,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Kreisumlage	3.860.696,00	4.589.184,00	4.731.144,00	5.066.532,00	5.056.200,00	4.823.000,00	4.713.800,00	4.708.600,00	4.708.600,00
Summe	**5.080.335,00**	**4.939.927,00**	**5.521.194,00**	**4.945.751,00**	**5.249.700,00**	**5.076.500,00**	**4.967.300,00**	**4.962.100,00**	**4.962.100,00**

Kindertageseinrichtungen

Die Gemeinde Stadland hält folgende Kindertageseinrichtungen vor:

Kindertagesstätte Regenbogen	Sportstr. 1, 26935 Stadland (Rodenkirchen)
Kindertagesstätte Lüttje Lüü	Sportstr. 3, 26936 Stadland (Schwei)
Kindertagesstätte Traumland	Schulstr. 13A, 26937 Stadland (Seefeld)
Kindertagesstätte Firlefanz	Birkenweg 22, 26935 Stadland (Kleinensiel)
Kindertagesstätte Löwenzahn	An den Buchen 3, 26935 Stadland (Rodenkirchen)
Kinderhort Rodenkirchen	Schulstr. 14, 26935 Stadland

Übergangsweise existierte die Kindertagesstätte Wiesenkieker, die im Laufe des Jahres 2021 aufgelöst werden konnte. Die Personalkosten, die in den Vorjahren im Wiesenkieker veranschlagt worden sind, werden in 2022 der Kindertagesstätte Regenbogen zugeordnet.

Gemäß der unterzeichneten Vereinbarung (Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörigen Städte/Gemeinden des Landkreises Wesermarsch) zwischen Gemeinden und Landkreis wurde festgelegt, dass die Gemeinden die dem Landkreis obliegende Aufgabe öffentliche Jugendhilfe in Form der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wahrnehmen.

Danach beteiligt sich der Landkreis an den in den Gemeinden entstehenden Kosten in Höhe von 178,00 €/Monat pro belegten Halbtagesplatz bzw. in Höhe von 357,00 €/Monat pro belegten Ganztagesplatz im Haushaltsjahr 2022. Die Einnahmen für die Gemeinde Stadland werden, ausgehend von den derzeitigen Kinderzahlen, in 2021 voraussichtlich ca. 931.500,00 € betragen.

In Anbetracht der stetig zunehmenden Ausdehnung der Kindertagesbetreuung durch den Gesetzgeber und deren Verlagerung auf die Kommunen sowie der Tatsache, dass die Gemeinde Stadland alle Kindertagesstätten in eigener Regie betreibt, ist in den

vergangenen Jahren die Überlegung beraten worden, eine Rückverlagerung dieser Aufgabe an den originär zuständigen Landkreis Wesermarsch vorzunehmen. Bei diesen Überlegungen, an denen der Landkreis intensiv beteiligt worden ist, hat sich letztlich herausgestellt, dass die Kosten aufgrund einer dann individuellen Kreisumlage nicht geringer ausfallen würden, sondern sogar noch höher. Zudem würde die Gemeinde Stadland dann auf sämtliche derzeit vorhandenen Eingriffsmöglichkeiten verzichten, die zum Vorteil der Bürger und Bürgerinnen ausgestaltet werden können. Eine Rückübertragung ist daher abgelehnt worden.

Zur Historie der Kindergartengebühren kann zusammengefasst werden, dass am 01.08.2007 die Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr eingeführt worden ist. Danach hatten Kinder einen Anspruch auf unentgeltlichen Besuch einer Tageseinrichtung in dem Kindergartenjahr, das der Schulpflicht unmittelbar vorausgeht. Als Ausgleich gewährte das Land im Rahmen der Konnexität den örtlichen Trägern und Gemeinden, die die Förderung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wahrnehmen, eine Finanzhilfe in Höhe von pauschal 120,00 € monatlich (Halbtagsplatz) bzw. 160,00 € monatlich (Ganztagsplatz) pro Kind das eine Kindertageseinrichtung unentgeltlich besucht.

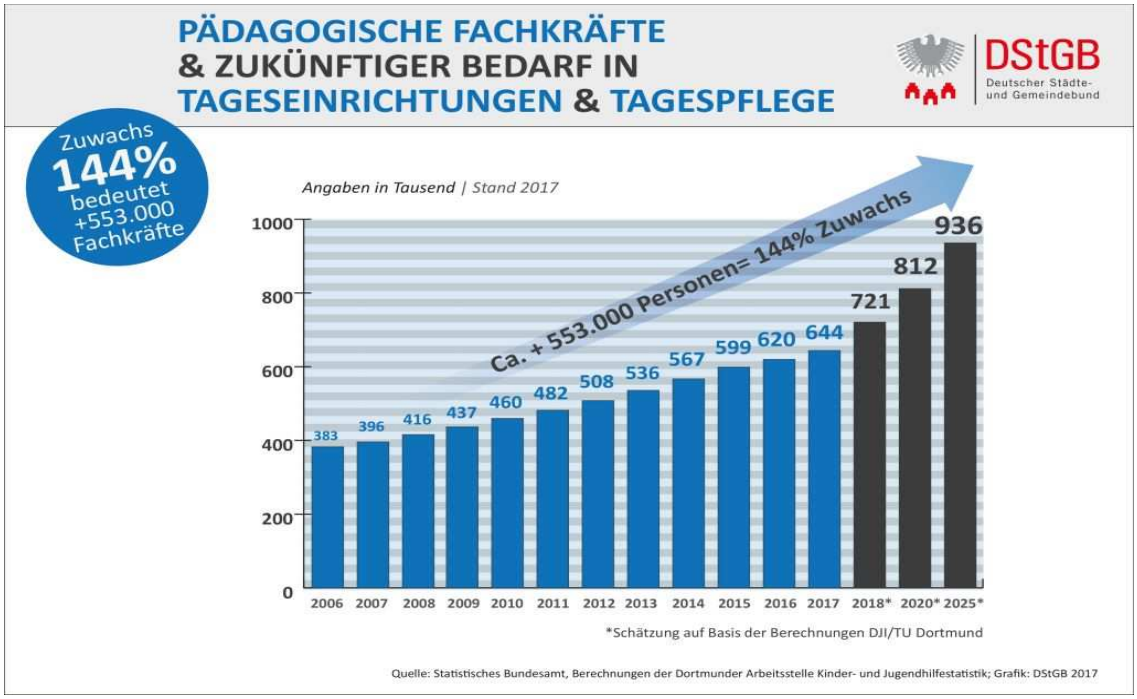
Seitens des Landesgesetzgebers wurde darüber hinaus zum 01.08.2018 neben der bereits vorhandenen Beitragsfreiheit für das dritte Kindergartenjahr nunmehr auch das erste und zweite Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Da bei den Kommunen durch eine vom Landesgesetzgeber geplante Beitragsfreiheit für das erste und zweite Kindergartenjahr entsprechende Gebühreneinnahmen wegfallen, ist das Land Niedersachsen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Konnexität verpflichtet, den Kommunen diese wegfallenden Einnahmen zu ersetzen.

Im Rahmen der Verhandlungen zwischen dem Land Niedersachsen und den kommunalen Spitzenverbänden hat das Land einen grundsätzlichen Systemwechsel bei der Kostenbeteiligung des Landes an den Personalkosten von Kindergärten zugestimmt. Danach ist das Land bereit, die bisherige Personalkostenförderung mit den heutigen und künftigen Konnexitätsleistungen für die entfallenden Kindergartengebühren in einer einheitlichen Personalkostenförderung zusammen zu führen.
Derzeitig beträgt die Personalkostenquote 58%. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände müsste dieser Wert mittelfristig auf ca. 66% ausgeweitet werden.

Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen ist und bleibt ein defizitärer Bereich mit hohem Zuschussbedarf. Die Gemeinde Stadland muss zukünftig die Gebührenstrukturen für Krippen, Kindergärten und Horte modifizieren und entsprechend anpassen. Eine Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen muss auch vor dem Hintergrund erfolgen, dass die Nachfrage nach Betreuung in den letzten Jahren stetig gestiegen ist und weiter steigen könnte. Darüber hinaus ist dies auch als Maßnahme im Haushaltssicherungskonzept 2021 beschlossen worden.

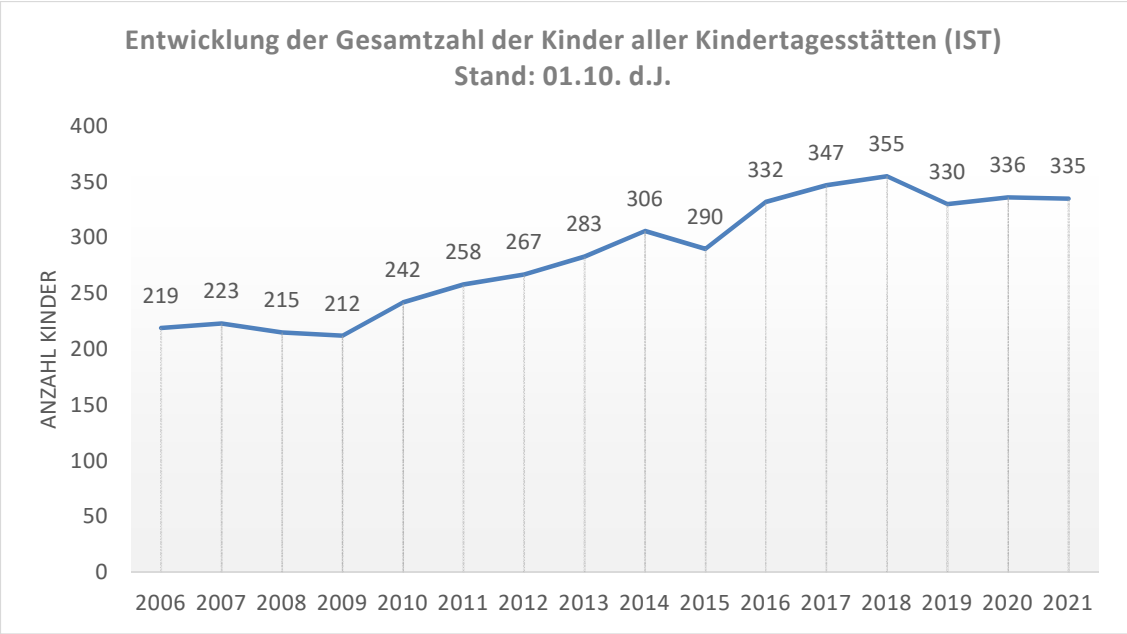
Dass die Kostenfreiheit zu einer gesteigerten Nachfrage nach Betreuung in den letzten Jahren beigetragen hat, lässt sich keineswegs ausschließen. Das daraus resultierende Problem des Fachkräftemangels ist für die Gemeinde Stadland bereits jetzt deutlich zu spüren. Während bauliche Probleme durch Übergangslösungen (Container etc.) noch lösbar sind, werden die Personalressourcen nicht auskömmlich

sein. Die Drittkraft in Krippengruppen, die zum 01.08.2020 verpflichtend eingesetzt werden sollte, muss mittlerweile erst ab dem 01.08.2025 verpflichtend eingesetzt sein. Das Land Niedersachsen weiß folglich um die Probleme, die die Kommunen zu bewältigen haben. Allerdings ist die Ausbildungskapazität ebenso erschöpft, so dass es momentan das vorrangige Ziel der Gemeinde Stadland sein muss, als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, um so vorhandenes Personal halten und notwendiges neues Personal gewinnen zu können.



In letzter Konsequenz wird es der kommunale Bereich sein, der das Risiko in Hinblick auf das notwendige Personal sowie die baulichen Voraussetzungen und mögliche Schadensersatzforderungen von Eltern bei nicht ausreichend vorhandenen Plätze zu tragen hat.

Inwieweit die mit den bisherigen und sonstigen familienpolitischen Maßnahmen geplanten Ziele wie z. B. bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verlangsamung bzw. Umkehrung des demographischen Wandels etc. erreicht werden, bleibt abzuwarten.
Die Geburtenrate in Deutschland sank nach den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes bis vor einigen Jahren kontinuierlich. Seit 2012 gibt es leichte Steigerungen der Geburten gegenüber den Vorjahren. Ob dies bereits eine Trendumkehr bedeutet, kann von der Gemeinde nicht abschließend beurteilt werden.



Seit Mitte 2021 hält die Gemeinde Stadland insgesamt 90 Krippenplätze vor. Hinzu kommen im U3-Bereich weitere 18 Plätze in der Kindertagespflege und damit eine Abdeckung für zwei Geburtenjahrgänge von ca. 85-90 %.
Allerdings könnten weitere rechtliche Änderungen seitens des Landesgesetzgebers (weitere Ausdehnung der Gebührenfreiheit) diese Planungen schnell wieder als zu kurz gegriffen erscheinen lassen.

Inwieweit es im Rahmen der Schuluntersuchung sowie aufgrund der Änderungen im Niedersächsischen Schulgesetz zur Schulpflichtigkeit von Kindern kommt, die im laufenden Jahr zwischen Juli und September das sechste Lebensjahr vollenden und die auf Wunsch der Eltern um ein Schuljahr zurückgestellt werden können, kann derzeitig noch nicht beurteilt werden. Jede Rückstellung wird jedoch den Bedarf an Kindergartenplätze vergrößern. Gleiches gilt für noch nicht absehbare Zuzüge. Des Weiteren besteht nach wie vor Unklarheit darüber, inwieweit sich aufgrund der Gebührenfreiheit im Kindergartenbereich die Nachfrage nach z. B. Ganztagsbetreuung etc. vergrößert.

Insgesamt sind in den Einrichtungen der Gemeinde Stadland folgende KiTa-Plätze vorhanden:

KiTa Regenbogen	93 Kindergartenplätze, aufgeteilt in drei Regelgruppen und eine integrative Gruppe
KiTa Lüttje Lüü	15 Krippenplätze 43 Kindergartenplätze, aufgeteilt in eine Regelgruppe und eine integrative Gruppe, darüber hinaus eine altersübergreifende Nachmittagsgruppe 20 Hortplätze
KiTa Traumland	15 Krippenplätze 50 Kindergartenplätze,

	aufgeteilt in zwei Regelgruppen 20 Hortplätze
KiTa Firlefanz	15 Kirppenplätze 25 Kindergartenplätze, darüber hinaus eine altersübergreifende Nachmittagsgruppe
KiTa Löwenzahn	45 Krippenplätze 50 Kindergartenplätze
Kinderhort Rodenkirchen	32 Hortplätze

Übersicht/Entwicklung
Gesamteinnahmen/-ausgaben aller KiTas der Gemeinde Stadland in €

Einnahmen/Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
öffentlich-rechtliche Gebühren	305.577,80	227.771,29	82.045,75	90.400,00	81.200,00
sonstige Einnahmen	37.355,41	43.657,89	23.561,45	50.000,00	72.500,00
Zuwendungen Land	688.653,69	835.977,22	786.963,43	836.800,00	1.045.600,00
Zuwendungen Landkreis	867.574,47	889.423,83	882.021,17	934.300,00	931.500,00
Gesamteinnahmen	**1.899.161,37**	**1.996.830,23**	**1.774.591,80**	**1.911.500,00**	**2.130.800,00**

Ausgaben/Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwendungen	2.300.468,83	2.501.231,41	2.505.678,86	2.695.600,00	2.734.600,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	298.172,50	388.176,61	277.045,14	453.800,00	464.900,00
Gesamtausgaben	**2.598.641,33**	**2.889.408,02**	**2.782.724,00**	**3.149.400,00**	**3.199.500,00**
Zuschussbedarf	**699.479,96**	**892.577,79**	**1.008.132,20**	**1.239.920,54**	**1.030.200,00**
Deckungsgrad Gesamteinnahmen zu Gesamtausgaben in %	73,08	69,11	63,77	60,69	66,60
Deckungsgrad öffentlich-rechtliche Gebühren zu Gesamtausgaben in %	11,76	7,88	2,95	2,87	2,54
Anzahl Kinder zum Stichtag 01.10.d.lfd. Jahres	355	355	330	336	335
Zuschussbedarf je Kind je Monat	**164,20**	**209,53**	**254,58**	**307,02**	**265,85**

Grundschulen

Gemeindliche Grundschulen		
	Anschrift	**Leiterin/Leiter**
Grundschule Rodenkirchen	Schulstr. 14, 26935 Stadland (Rodenkirchen)	Frau Beck
Grundschule Seefeld-Schwei	Schulstr. 13, 26936 Stadland (Schwei)	Herr von Döllen
Grundschule Seefeld-Schwei	Schulstr. 15, 26937 Stadland (Seefeld)	Herr von Döllen

Die Gemeinde Stadland betreibt derzeitig zwei Grundschulen im Gemeindegebiet. Die Grundschule Rodenkirchen mit dem Schulstandort Rodenkirchen sowie die Grundschule Seefeld-Schwei mit den Schulstandorten Schwei und Seefeld. Die Einzugsbereiche für die jeweiligen Grundschulen sind

- Grundschule Rodenkirchen der Bereich der Altgemeinde Rodenkirchen plus die Ortschaft Kleinensiel,
- Grundschule Seefeld-Schwei der Bereich der Altgemeinden Schwei und Seefeld.

In Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen in Schwei und Seefeld wurde in Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde, den Eltern und Lehrern eine neue Organisationsstruktur in 2016 politisch beschlossen. Danach wurden die beiden Grundschulen zu einer Grundschule mit zwei Standorten zusammengelegt. Nach den derzeitigen Prognosen ist davon auszugehen, dass diese Grundschule in den nächsten Jahren um die 80 Schüler betreuen wird. Mithin ein Wert, der die Selbständigkeit dieser Einrichtung in der derzeitigen Form erwarten lässt.

Die Lage in den einzelnen Grundschulen bezüglich der künftigen Einschulungen wie folgt dar:

Einschulung – Schülerzahlen Stadland lt. Einwohnermeldebestand Stand: 13.12.2021			
Schuljahr	**Intervall**	**GS Rodenkirchen**	**GS Seefeld-Schwei**
2021/2022	01.10.2014-30.09.2015	51	20
2022/2023	01.10.2015-30.09.2016	43	24
2023/2024	01.10.2016-30.09.2017	59	25
2024/2025	01.10.2017-30.09.2018	33	24
2025/2026	01.10.2018-30.09.2019	51	22
2026/2027	01.10.2019-30.09.2020	44	26
2027/2028	01.10.2020-30.09.2021	41	29

Die aufgeführten Zahlen geben lediglich die gemeldeten Personen an. Hinsichtlich möglicher Einschulungen sind hier rund 10 % für Inklusionskinder und Zuzüge hinzuzurechnen.

Aufgrund der steigenden Geburtenzahlen ist von einem künftigen Zuwachs an Schülern auszugehen, die ggfls. bauliche Maßnahmen nach sich ziehen können. In den Haushalt 2019 wurden für einen Anbau an der Grundschule Rodenkirchen Mittel in Höhe von 1.500.000,00 € eingestellt. Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde erstellt und der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde wurde dieser Auszahlungsansatz beanstandet, da keine durchgehende Dreizügigkeit erwartet

wird. Zudem wird die Notwendigkeit des zweiten Anbaus (Küche) von dort als nicht gegeben angesehen. Des Weiteren wird empfohlen, in Hinblick auf den künftigen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung im Primarbereich und damit einhergehenden möglichen staatlichen Förderungen den Ausbau ggfls. nochmals zu überplanen bzw. zu schieben. Eine abschließende Beratung zum Fortgang der Maßnahmen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht erfolgt.

Sportanlagen in der Gemeinde Stadland

In der Gemeinde Stadland werden derzeitig 21 Sportanlagen vorgehalten. Hiervon befinden sich 19 Anlagen im Eigentum der Gemeinde Stadland. Vereinzelt gibt es Nutzungsvereinbarungen mit den Nutzern, in denen in der Vergangenheit Regelungen u. a. zur Übernahme von Kostenbeteiligungen etc. geregelt wurden. Für den größten Teil der gemeindlichen Sportanlagen trägt die Gemeinde Stadland alle entstehenden Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Sportanlagen.

Sportanlagen in der Gemeinde Stadland

Ortsteil	Sportstätte	Eigentümer	Nutzer
Rodenkirchen	Sportplatz	Gemeinde Stadland	Grundschule Rodenkirchen Oberschule Rodenkirchen AT Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Sportplatz	Gemeinde Stadland	AT Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Sportplatz/Bolzplatz	Gemeinde Stadland	AT Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Sporthalle Grundschule	Gemeinde Stadland	Grundschule Rodenkirchen AT Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Großsporthalle	Gemeinde Stadland	Oberschule Rodenkirchen Polizei Niedersachsen AT Rodenkirchen e. V. TC Stadland e. V.
Rodenkirchen	Tennisplatz Hartwarden	Gemeinde Stadland	TC Stadland e. V.
Rodenkirchen	Fitnesscenter (Eigentum ATR)	Gemeinde Stadland	AT Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Sportboothafen Absen und Strohausen	Stadlander Sielacht (Wasser u. tlw. Ufer) Gemeinde Stadland u. Privat (Uferbereich)	Stadlander Yachtclub Absen e. V. Abser Wassersportverein e. V. Wassersportverein Niederweser e. V. BV Strohausen
Rodenkirchen	Reitanlage Hartwarden	Privat RFV Rodenkirchen e. V.	RFV Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Reitanlage Wurth	Privat	RFV Rodenkirchen e. V.
Schwei	Sportplatz	Gemeinde Stadland	SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor e. V.
Schwei	Sporthalle alt	Gemeinde Stadland	Kindertagesstätte Lüttje Lüü (Schwei)
Schwei	Sporthalle neu	Gemeinde Stadland	Grundschule Schwei TuS Schwei e. V.
Seefeld	Sportplatz	Gemeinde Stadland	Grundschule Seefeld Seefelder Turnverein e. V. SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor e. V.
Seefeld	Sporthalle	Gemeinde Stadland	Grundschule Seefeld Seefelder Turnverein e. V. Schützenverein Seefeld e. V. SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor e. V.
Seefeld	Schützenhaus	Gemeinde Stadland	Schützenverein Seefeld e. V.
Seefeld	Tennisplatz	Gemeinde Stadland	Seefelder Turnverein e. V.
Reitland	Sportplatz	Gemeinde Stadland	Feuerwehr Reitland KBV Reitland e. V.

Reitland	Dorfgemeinschaftshaus (Feuerwehr)	Gemeinde Stadland	Feuerwehr Reitland Schützenverein Reitland e. V. KBV Reitland e. V. Gymnastikverein Reitland
Kleinensiel	Sportplatz	Gemeinde Stadland	SV Kleinensiel
Kleinensiel	Dorfgemeinschaftshaus	Gemeinde Stadland	Kindertagesstätte Firlefanz div. Freizeitkegelvereine TTC Kleinensiel SV Kleinensiel

Für den Unterhalt und Betrieb der gemeindlichen Sportanlagen wird die Gemeinde Stadland in 2022 insgesamt 386.700,00 € aufwenden. Dem stehen Erträge in Höhe von 56.100,00 € gegenüber. Mithin beträgt der Zuschussbedarf für diese Einrichtungen in 2022 = 330.600,00 € = 44,29 €/Einwohner.

	Großsport-halle	Sporthalle GS R´chen	Sporthallen Schwei	Sporthalle Seefeld	Sportplätze R´chen	Sportplätze Schwei	Sportplatz Seefeld	Sportplatz Kleinen-siel	Sportplatz Reitland	Tennis-anlage R´chen	**Gesamt**
Erträge											
Auflösungsbeträge Sonderposten	8.900,00	4.200,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	**15.800,00**
privatrechtliche Entgelte	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	**200,00**
Kostenerstattungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	100	0	0	**40.100,00**
Erträge gesamt	**48.900,00**	**4.200,00**	**2.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**56.100,00**
Aufwendungen											
Personalkosten	60.300,00	17.400,00	24.000,00	19.800,00	800,00	800,00	1.200,00	1.800,00	800,00	0	**126.900,00**
Sach- u. Dienstleistungen	46.700,00	19.200,00	23.000,00	20.600,00	9.900,00	3.200,00	3.200,00	14.700,00	1.800,00	1.200,00	**143.500,00**
Abschreibungen	43.900,00	7.100,00	19.300,00	15.900,00	24.700,00	2.300,00	0	400	0	1.200,00	**114.800,00**
sonstige Aufwendungen	300,00	100,00	500,00	600,00	0	0	0	0	0	0	**1.500,00**
Aufwendungen gesamt	**151.200,00**	**43.800,00**	**66.800,00**	**56.900,00**	**35.400,00**	**6.300,00**	**4.400,00**	**16.900,00**	**2.600,00**	**2.400,00**	**386.700,00**
Zuschussbedarf	**102.300,00**	**39.600,00**	**63.900,00**	**56.900,00**	**35.400,00**	**6.300,00**	**4.400,00**	**16.800,00**	**2.600,00**	**2.400,00**	**330.600,00**

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist in diesem Bereich eine Nutzungsentschädigung durch die Hallennutzer (Sportvereine) mit dem Ziel einer besseren Kostendeckung vorgeschlagen worden.
Allerdings ist dies per Beschluss abgelehnt worden.
Im Rahmen der künftigen Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird ebenfalls zu prüfen sein, inwieweit die unentgeltliche Überlassung der gemeindlichen Sportanlagen an die Vereine möglicherweise eine Umsatzsteuerpflichtigkeit der Gemeinde auslöst.

Zinsausgaben für Kredite/Liquiditätskredite/Steuererstattungen

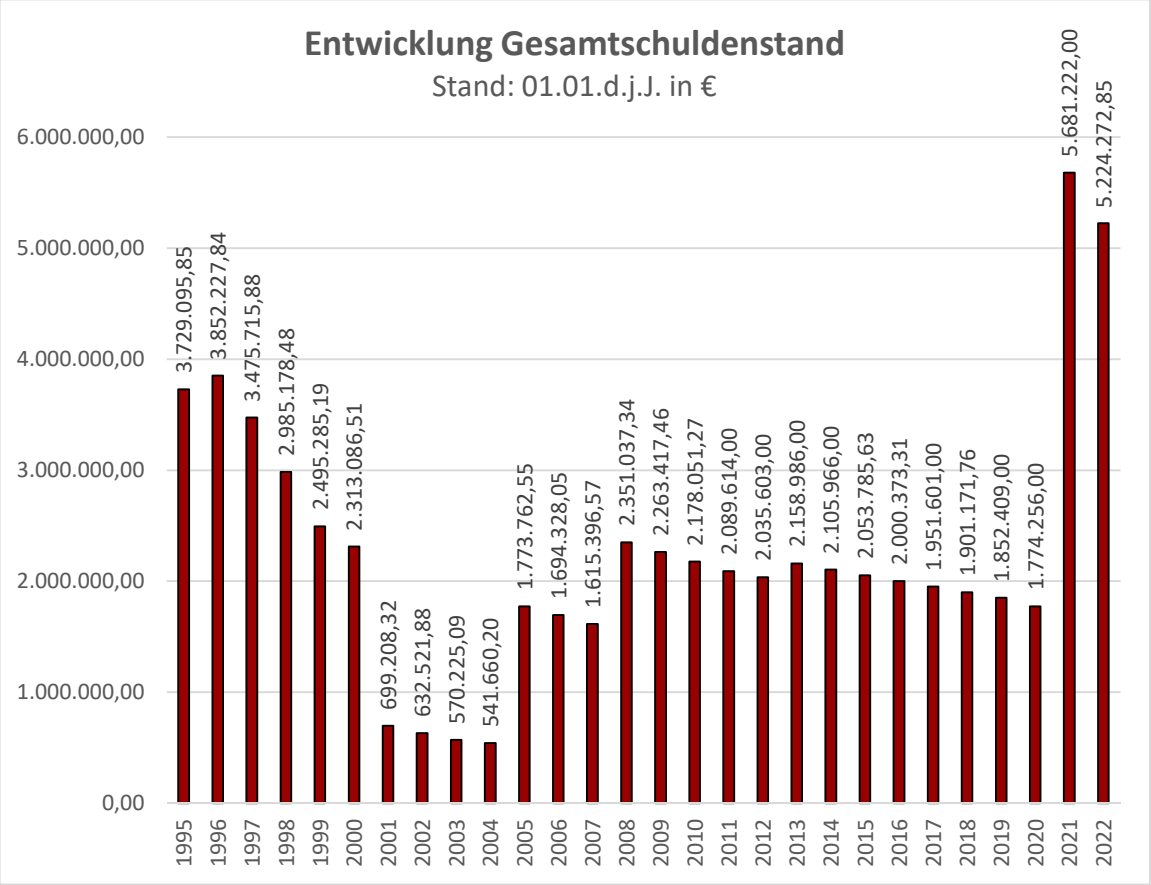
Die Zinsausgaben hierfür sind unter Berücksichtigung von Steuererstattungen und dem derzeitig nach wie vor günstigen allgemeinen Zinsniveau, mit insgesamt 108.500,00 € veranschlagt worden.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Zinsausgaben für Kredite und Liquiditätskredite in Höhe von 67.500,00 € sowie für die Verzinsung von Steuererstattung in Höhe von 40.000,00

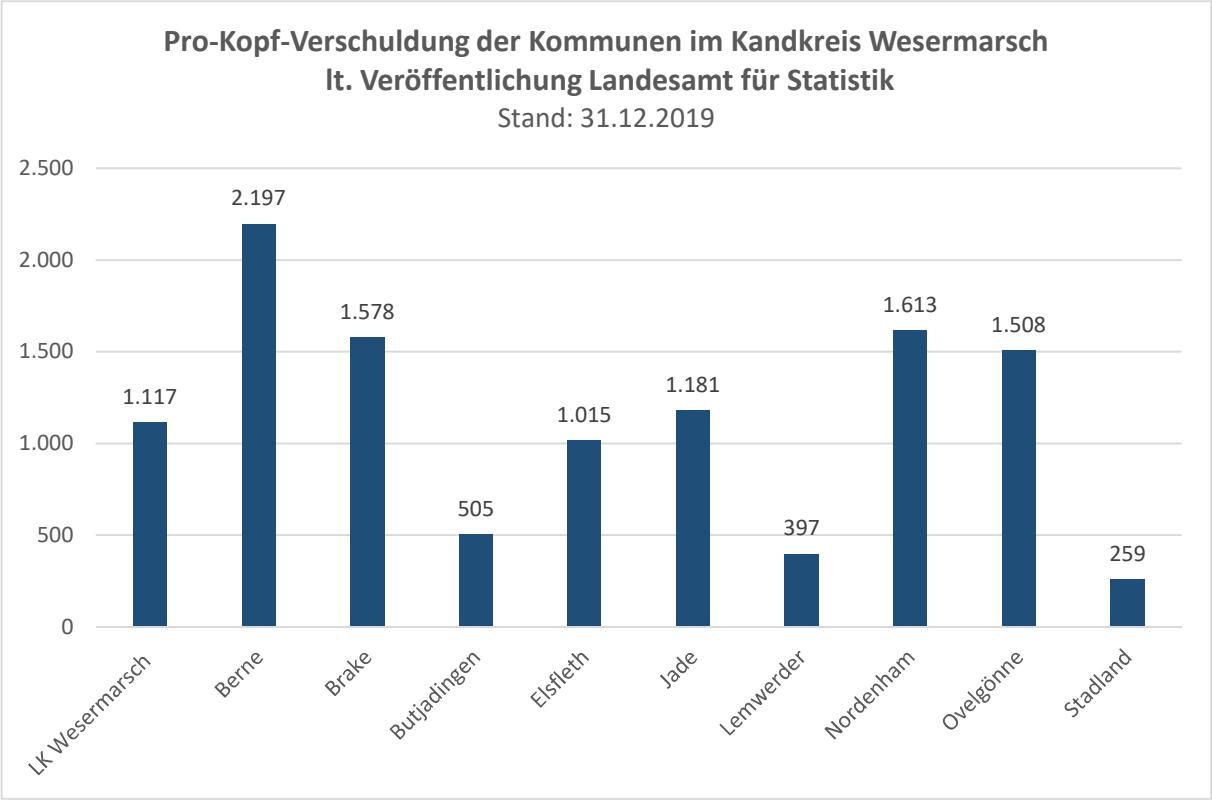
€. Die Zinsen für eine erforderliche Kreditaufnahme in 2022 sind mit einem Ansatz von 1.000,00 € beplant worden.
Eine Vorhersage der künftigen Zinsentwicklung ist derzeit nicht zuverlässig möglich.

Entwicklung Schuldenstand der Gemeinde

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Stadland hat sich wie folgt entwickelt:



Die Gemeinde Stadland war am 31.12.2019 mit 259,00 € je Einwohner verschuldet. Der Vergleichswert für Gemeinden in dieser Gemeindegrößenklasse betrug landesweit zum gleichen Zeitpunkt 1.616,00 € je Einwohner.

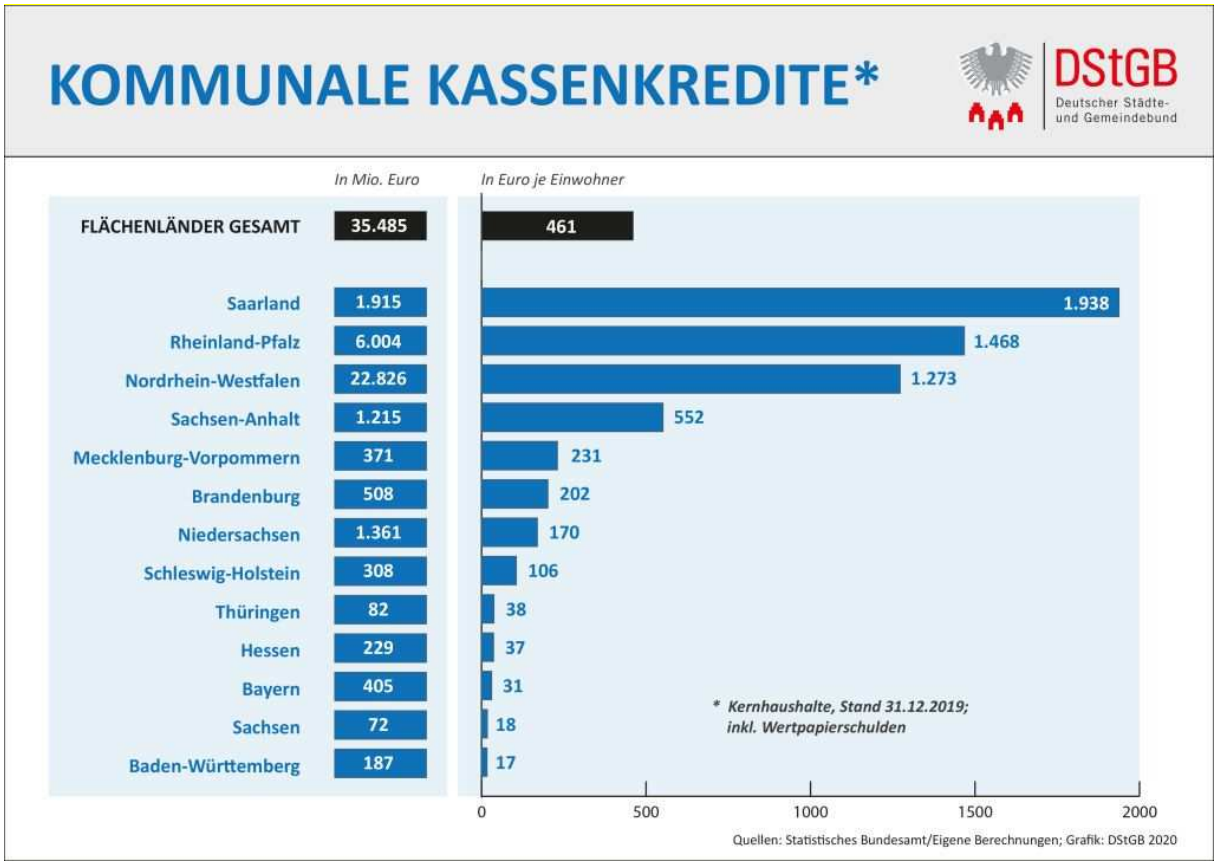


Liquiditätslage

Da der weitaus größte Teil der kommunalen Aufgaben und die sich daraus ergebenden Ausgabeverpflichtungen gesetzlich vorgegeben sind, haben die Kommunen keine Möglichkeit, die fälligen Zahlungen bei fehlender Kassenliquidität zu unterlassen. Sie sind deshalb in der Regel gezwungen, die laufenden Zahlungsverpflichtungen aus Liquiditätskrediten aufzubringen - vergleichbar dem Überziehungskredit für Privatpersonen. Als Höchstbetrag der Kassenkredite sieht die Haushaltssatzung 2022 einen Betrag von 4.000.000,00 € vor.

War der Liquiditätskredit nach der Gesetzeslage ursprünglich als kurzfristige und vorübergehende Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln gedacht, hat er sich im Bereich der niedersächsischen Kommunen zwischenzeitlich zum Dauerfinanzierungsinstrument entwickelt.

Die Liquiditätskredite sind ein wichtiges Indiz für unausgeglichene Haushalte und damit eine unzureichende Finanzausstattung der Kommunen. Dabei sind die Haushalte der Kommunen derzeitig durch stark auseinanderlaufende Entwicklungen gekennzeichnet. Auf der einen Seite gelingt es steuerstarken Kommunen, ihre Kreditmarktschulden abzubauen, auf der anderen Seite sind steuerschwache Kommunen gezwungen, ihre Liquiditätskredite weiter aufzustocken.



8. Teilhaushalt 2

Dieser Teilhaushalt ist geprägt von den Aufwendungen für die gesamte bauliche Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens einschließlich der Bewirtschaftungsaufwendungen der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke sowie der Ordnungsverwaltung.

Ein weiterer Aufwendungsschwerpunkt sind die Abschreibungen auf die gemeindlichen Gebäude und Straßen und die damit verbundenen Erträge aus den Auflösungen der damit verbundenen Sonderposten.

Das Ressourcenverbrauchskonzept ist ein Kernpunkt der kommunalen Haushaltsreform. Zu ihr gehört zwingend die Darstellung der Wertminderung von Vermögensgegenständen pro Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt.

Jeder Vermögensgegenstand unterliegt einem Werteverzehr (Verschleiß, Abnutzung, Überalterung etc.), so dass dieser Vermögensgegenstand nach einem gewissen Zeitraum (Nutzungsdauer) keinen Wert mehr besitzt. Die Abschreibung soll diesen Werteverzehr ausdrücken. Sie ist deshalb im Ergebnishaushalt als Aufwendung zu veranschlagen und letztlich durch die Erträge im Ergebnishaushalt auszugleichen bzw. zu finanzieren. Sofern der Gemeinde bei der Beschaffung oder Erstellung dieses Vermögensgegenstandes Finanzmittel (Zuwendungen, Beiträge) von dritter Seite zugeflossen sind, sind diese Erträge

beim jeweiligen Vermögensgegenstand ebenfalls abzuschreiben und als Ertrag gegen zu buchen. Diese Erträge sind auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt unter „Auslösungserträge aus Sonderposten“ veranschlagt.

Die v. g. Schwerpunkte stellen sich im Haushaltsjahr 2022 und folgende wie folgt dar:

Haushaltsansätze bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten

Konto-Nr.		2022	2023	2024	2025
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	536.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	446.500,00	447.000,00	447.500,00	448.000,00

Haushaltsansätze Abschreibungen

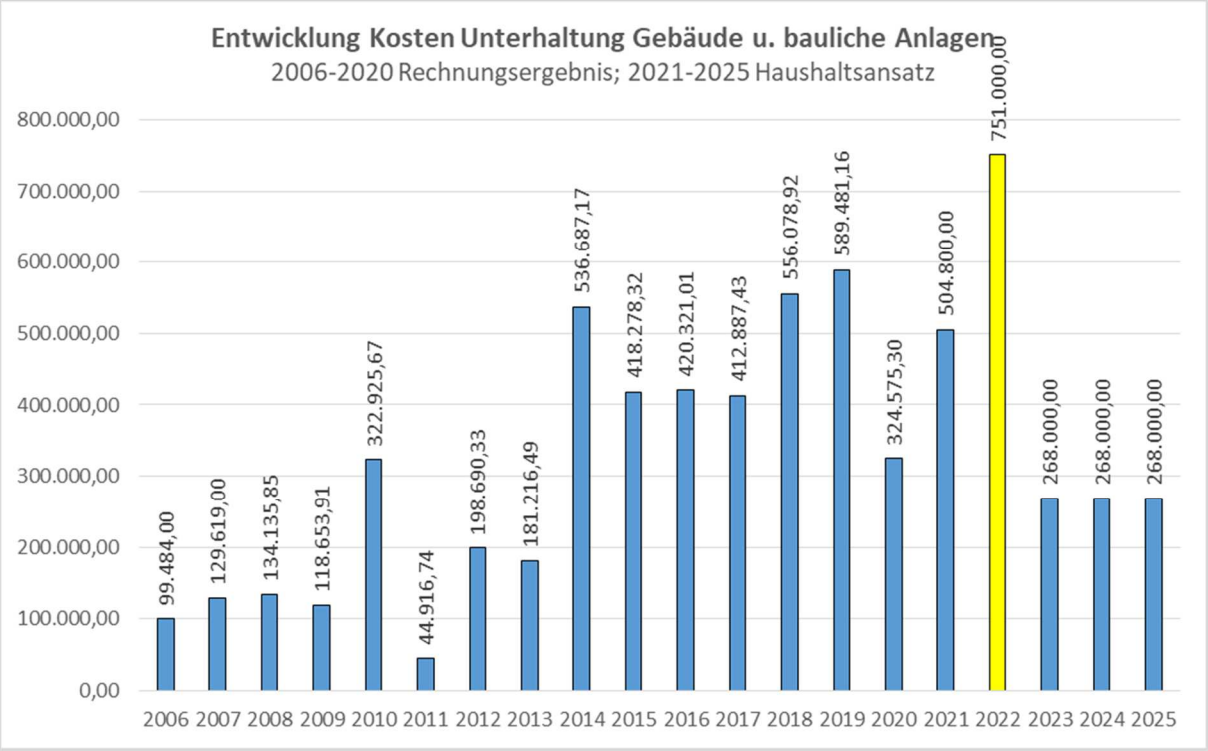
Erträge

Konto-Nr.		2022	2023	2024	2025
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	321.900,00	321.100,00	261.500,00	252.000,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v.SoPo für Sammelposten	0	0	0	0
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	40.100,00	40.100,00	30.300,00	29.000,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.000,00	600,00	0	0
Summe Auflösungserträge		**363.000,00**	**361.800,00**	**291.800,00**	**281.000,00**

Aufwendungen

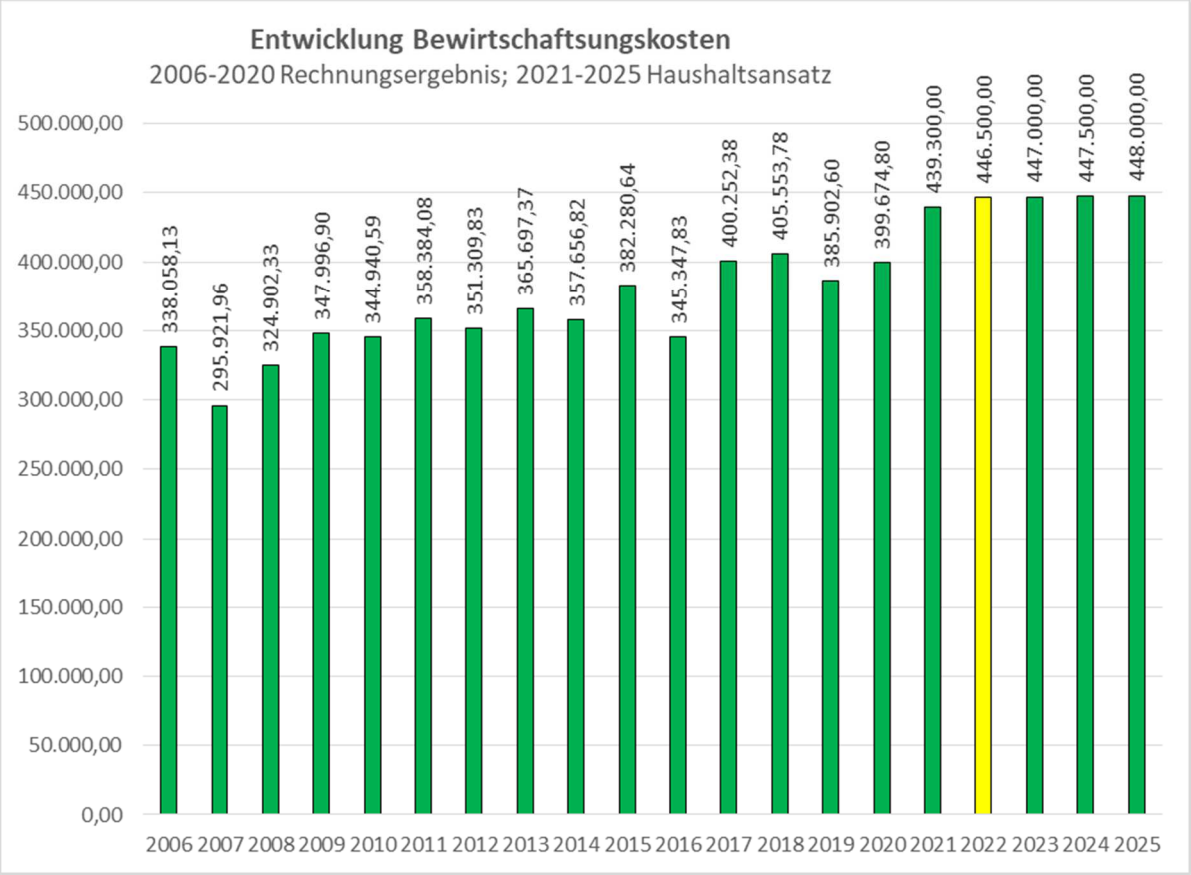
Konto-Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuw	8.200,00	8.200,00	3.600,00	3.600,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	5.400,00	5.100,00	4.800,00	3.000,00
4711200	Abschreibungen auf beb. Grundst.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	402.400,00	424.100,00	375.100,00	375.100,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	341.800,00	332.200,00	284.400,00	251.400,00
4711500	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen	18.300,00	14.000,00	12.600,00	12.300,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	163.500,00	153.900,00	101.000,00	86.100,00
4711700	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	137.600,00	147.300,00	125.200,00	117.800,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0	0	0	0
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	8.800,00	8.800,00	8.100,00	7.800,00
Summe Abschreibungen		**1.087.000,00**	**1.094.600,00**	**915.800,00**	**858.100,00**

Die Gemeinde Stadland ist gesetzlich gehalten, im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht die ordnungsgemäße Nutzung von ca. 120 km gewidmeter Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zu gewährleisten. In Erfüllung dieser Pflicht hat die Gemeinde deshalb in diesem Jahr 425.000,00 € für Straßenunterhaltungsarbeiten in den Haushalt eingestellt.
Die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen für die bauliche Unterhaltung ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Die Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen können auch der Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (z. B. Strom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser, Müll etc.) für die gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen entnommen werden, die sich in den letzten Jahren trotz erheblicher Preiserhöhungen im Energiesektor noch verhältnismäßig konstant entwickelt haben.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den vorläufigen Ist-Ergebnissen des Haushaltsjahres 2021. Die Steigerungen sind u. a. auf die Erhöhung der Energiepreise sowie Erhöhung der Abwassergebühren zurückzuführen.



Ein weiterer Schwerpunkt war in der Vergangenheit die Kostenreduzierung im Bereich der Straßenbeleuchtung. Hier konnte durch entsprechende Umrüstungen von „normalen Glühbirnen“ auf „Energiesparbirnen“ bzw. „LED“ der Verbrauch in den letzten Jahren um fast zwei Drittel gesenkt werden.

Das künftige Verbrauchsvolumen dürfte sich in den nächsten Jahren voraussichtlich auf dem jetzigen Stand einpendeln, da die technischen Möglichkeiten zur Verbrauchseinsparung größtenteils umgesetzt wurden bzw. weitere Maßnahmen (Komplettaustausch der vorhandenen Straßenbeleuchtungen durch neue Anlagen) gegenüber der derzeitigen Nachrüstung voraussichtlich nicht wirtschaftlich sind.

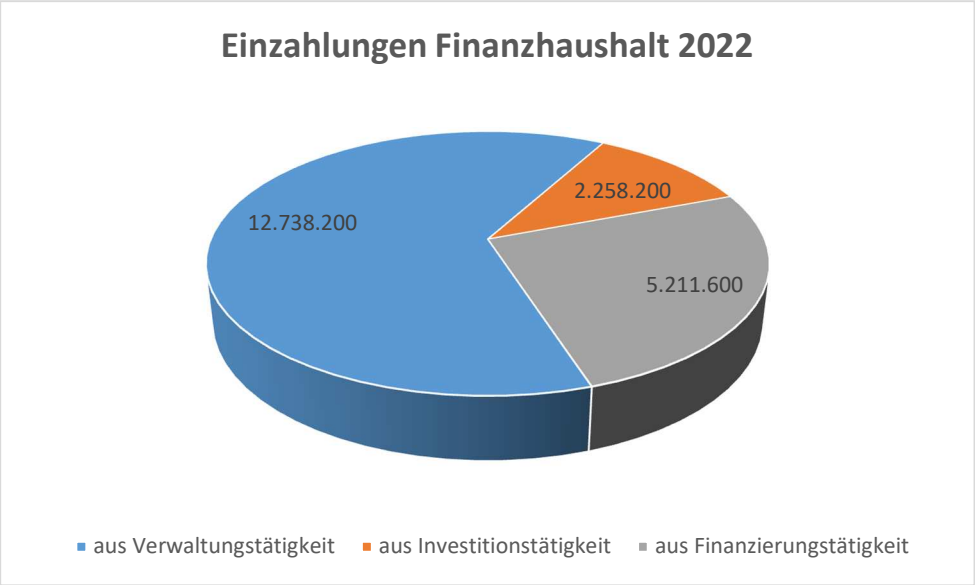
9. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen, d. h. im Rahmen der Dreiteilung des Finanzhaushaltes die kassenwirksamen, auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und zusätzlich auch die Zahlungsströme für die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit, die den Vermögensbestand und den Schuldenstand der Kommune in der Bilanz verändern. Durch die Aufnahme aller Zahlungen sind letztlich aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune gewährleistet.

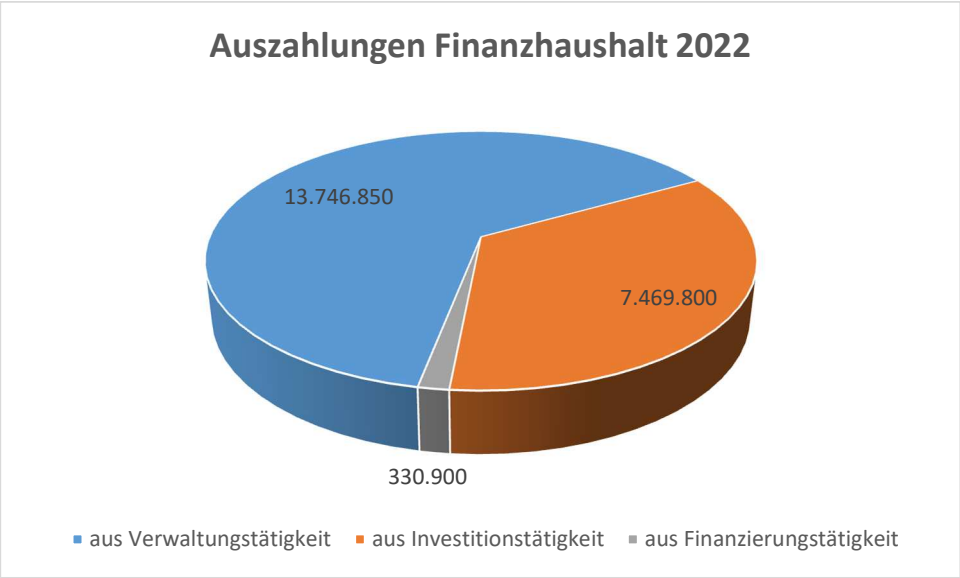
Gesamtfinanzplan Haushaltsjahr 2022						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche AbgabenAbgaben	3.263.858,86	7.198.900,00	7.517.800,00	7.749.800,00	8.007.800,00	8.235.800,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210.000,90	3.048.700,00	4.263.300,00	4.082.100,00	4.100.000,00	4.100.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.823,09	268.900,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00
5. privatrechtliche Entgelte	199.941,26	242.000,00	260.800,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.316,73	140.700,00	158.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-639.521,58	13.600,00	33.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8. Einz. A.d.Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.899,35	232.300,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
10. = Summe d. Einz. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.578.318,61**	**11.145.100,00**	**12.738.200,00**	**12.741.000,00**	**13.016.900,00**	**13.244.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.754.701,82	5.146.400,00	5.253.900,00	5.383.600,00	5.525.200,00	5.616.100,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.684.946,71	2.047.350,00	2.318.850,00	1.729.550,00	1.735.350,00	1.718.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.379.447,43	90.000,00	108.500,00	78.500,00	77.500,00	77.500,00
15. Transferauszahlungen	5.081.553,57	5.414.800,00	5.240.600,00	5.131.400,00	5.126.200,00	5.126.200,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384.014,31	593.400,00	825.000,00	419.600,00	421.000,00	421.000,00
17. = Summe d. Ausz. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.284.663,84**	**13.291.950,00**	**13.746.850,00**	**12.742.650,00**	**12.885.250,00**	**12.958.800,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.706.345,23**	**-2.146.850,00**	**-1.008.650,00**	**-1.650,00**	**131.650,00**	**286.100,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	248.358,68	854.100,00	2.215.200,00	137.432,00	20.000,00	20.000,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.900,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.118,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. Aus Investitionstätigkeit	**265.040,42**	**897.100,00**	**2.258.200,00**	**141.932,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.824,94	1.000.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26. Baumaßnahmen	1.700.197,99	1.947.000,00	6.328.400,00	2.360.000,00	10.000,00	10.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.201,25	472.700,00	807.300,00	150.500,00	60.500,00	50.500,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.360,16	6.100,00	6.100,00	5.300,00	5.300,00	0,00
29. aktivierbare Zuwendungen	34.343,34	273.000,00	273.000,00	364.000,00	0,00	0,00
30. sonstige Investtionstätigkeit	12.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**2.462.509,24**	**3.698.800,00**	**7.469.800,00**	**2.884.800,00**	**80.800,00**	**65.500,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.197.468,82**	**-2.801.700,00**	**-5.211.600,00**	**-2.742.868,00**	**-56.300,00**	**-41.000,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.903.814,05**	**-4.948.550,00**	**-6.220.250,00**	**-2.744.518,00**	**75.350,00**	**245.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.000.000,00	2.391.700,00	5.211.600,00	2.742.868,00	56.300,00	41.000,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	93.034,13	170.600,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00	329.100,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.906.965,87	2.221.100,00	4.880.700,00	2.411.968,00	-274.600,00	-288.100,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-996.848,18**	**-2.727.450,00**	**-1.339.550,00**	**-332.550,00**	**-199.250,00**	**-43.000,00**
Zahlungsmittelbestand						
38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	12.055.168,21	-22.671.322,65	-26.014.572,65	-28.039.522,65	-29.051.872,65	-29.820.522,65
39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	11.091.145,13	-26.014.572,65	-28.039.522,65	-29.051.872,65	-29.820.522,65	-30.427.022,65
40. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	203.522,25	-615.800,00	-685.400,00	-679.800,00	-569.400,00	-522.500,00
41. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-170.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Summe liquide Mittel	-964.023,08	-3.343.250,00	-2.024.950,00	-1.012.350,00	-768.650,00	-606.500,00
Diff.a. n. vollständig gebuchter Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Struktur des Finanzhaushaltes 2022 stellt sich danach wie folgt dar:

Einzahlungen 2022	**in €**
aus Verwaltungstätigkeit	12.738.200,00
aus Investitionstätigkeit	2.258.200,00
aus Finanzierungstätigkeit	5.211.600,00



Auszahlungen 2022	in €
aus Verwaltungstätigkeit	13.746.850,00
aus Investitionstätigkeit	7.469.800,00
aus Finanzierungstätigkeit	330.900,00



Investitionstätigkeit 2022

Investitionstätigkeit 2022	in €
Einzahlungen	2.258.200,00
Auszahlungen	7.469.800,00
Saldo	5.211.600,00

Die geplanten Investitionen 2022 der Gemeinde übersteigen die investiven Einzahlungen um 5.211.600,00 €. Die Deckung des Saldos muss letztlich durch Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredite) erfolgen.

In der nachstehenden Übersicht (Investitionsprogramm) sind alle neuen Investitionen im Haushaltsjahr 2022 sowie Folgejahre der Gemeinde aufgeführt.

Investitionsprogramm

Investitionnr.		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV00003	BGA Rathaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV00006	Feuerschutzsteuer	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV00007	BGA Feuerwehr Stadland	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV00035	Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV00050	Maschinen u. technische Anlagen Bauhof	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV00052	BGA Bauhof	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV00059	Erwerb von Grundstücken	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV140041	BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV140042	BGA Feuerwehr Schwei	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV140043	BGA Feuerwehr Seefeld	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV140044	BGA Feuerwehr Reitland	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV140046	BGA Großsporthalle Rodenkirchen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
INV140047	BGA Turnhalle Grundschule Rodenkirchen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140048	BGA Sportplätze Rodenkirchen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140049	BGA Sporthallen Schwei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140050	BGA Sportplätze Schwei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140051	BGA Sporthalle Seefeld	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140052	BGA Sportplätze Seefeld	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV150041	Erschließung Baugebiet 7 Schwei	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150053	Sanierung Markthalle Rodenkirchen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160038	Rückflüsse von Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

INV180013	Fluttreppe GS Schwei	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180016	Planung Anbau GS Rodenkirchen	-500.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190007	Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190008	Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190030	Breitbandversorgung	-273.000,00	-364.000,00	-364.000,00	0,00	0,00
INV200008	Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	-621.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210005	Spielplatzgeräte	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00
INV210007	Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV210008	Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	0,00	68.532,00	0,00	0,00
INV210009	Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV210010	Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
INV210011	Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV210012	Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
INV210013	Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
INV210014	Wohngebiet Rodenkirchen	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210016	Flutlichtanlage SPPL Schwei	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210018	TLF 3000	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210019	Grundstücksverkauf Baugebiet 7 Schwei	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210020	Erschließungsbeitrag Baugebiet 7 Schwei	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220001	Telefonanlage	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220002	Lizenz f. Server Sicherung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220003	Modul Erweiterung HH-Planung Sachbearbeiter	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220004	Gestühl Ratssaal	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220005	RLT-Anlage	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220006	Zuwendung RLT Anlage	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220007	RLT-Anlage	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220008	Zuwendung RLT-Anlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220009	RLT-Anlage	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220010	Zuwendung RLT-Anlage	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220011	RLT Anlage	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220012	Zuwendung RLT-Anlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220013	RLT-Anlage	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220014	Zuwendung RLT-Anlage	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220015	RLT Anlage	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220016	Zuwendung RLT Anlage	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220017	RLT Anlage	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220018	Zuwendung RLT Anlage	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220019	RLT Anlage	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220020	Zuwendung RLT Anlage	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22022	Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220023	Pumptrack-Anlage A	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220024	Pumptrack-Anlage E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220025	Erneuerung Brücke Sportstraße Schwei	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220026	Zuschuss LKW GSH östl. Giebelwand	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zu einzelnen Investitionsvorhaben werden folgende Sachstände gegeben.

INV000059 Erwerb von Grundstücken
Für Grundstücksankäufe im Bereich der Ortschaft Rodenkirchen für künftige Bauplätze sind entsprechende erste Mittel in Höhe von 80.000,00 € im Haushalt 2020 eingeplant. Die Verhandlungen mit verschiedenen Eigentümern über eine mögliche Bereitschaft zum Verkauf einzelner Flurstücke laufen zurzeit.
Im Haushalt 2021 sind weitere 1.000.000,00 € für Grundstücksankäufe für zukünftige Gewerbegebiete bzw. Wohngebiete eingeplant worden.

INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen
Die Sanierung der Markthalle Rodenkirchen wird in 2022 abgeschlossen. Aufgrund des Zuwendungsbescheides sind Einzahlungen in Höhe von 200.000,00 € für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

INV180013 Fluchttreppe GS Schwei
Es ist ein zweiter Fluchtweg aus dem Obergeschoss der GS Schwei herzustellen. Für eine Fluchttreppe sind daher 100.000,00 € im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen
Für den Anbau der Feuerwehr Rodenkirchen sind nach der Kostenschätzung im Oktober 2018 1.380.000,00 € im Haushalt eingeplant worden. Nach den ersten Ausschreibungsergebnissen in 2020 wurde aufgrund des Überschreitens der eingeplanten Mittel die Ausschreibung aufgehoben. Die Planung des Anbaus ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2022 fortgeführt.

INV190008 Anbau Feuerwehr Seefeld
Entgegen der bisherigen Planung wurde der Ansatz i.H.v. 1.000.000,00 von 2020 auf 2021 verschoben und mit Beschluss des Haushaltsplan 2021 wurde der Ansatz nach 2022 verschoben, da die bisherigen Abstimmungen und Planungen aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht fortgeführt werden konnten. Zudem wirkt sich der künftige Fahrzeugbestand bzw. Fahrzeugkonzeption auf die Planungen zum Anbau oder Neubau aus.

INV190030 Breitbandversorgung
Entsprechend den bisherigen politischen Beschlüssen sowie in Abstimmung mit dem Landkreis Wesermarsch wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000,00 € für die Jahre 2021 = 195.000,00 €, 2022 = 195.000,00 € und 2023 = 260.000,00 € aufgenommen. Nach Mitteilung des Landkreises musste der Ansatz aufgrund steigender Kosten für die Jahre 2021 bis 2023 um rd. 40 % erhöht werden. Der Haushaltsansatz in 2021 beträgt nunmehr 273.000,00 € und bezieht sich auf den gemeindlichen Anteil aus der 2. Phase. Die VE für das Jahr 2022 musste mit 78.000,00 € und für das Jahr 2023 104.000,00 € zusätzlich angesetzt werden. In 2020 wurden 26.900,00 € für die 1. Phase ausgezahlt.

INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen
Im Rahmen der Komplettsanierung der Großsporthalle Rodenkirchen ist per Beschluss des Rates vom 28.10.2021 verfügt worden, dass in den Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 270.000,00 € für die Sanierung der östlichen Giebelwand eingestellt werden, diese werden sich allerdings um 80.000,00 € erhöhen. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 271.400,00

€ für die Honorarkosten, erhöhte Kosten für die Dachsanierung und den Prallschutz erforderlich, so dass insgesamt 621.400,00 € eingeplant sind.

INV210007 bis INV210012 Medienentwicklungskonzepte Grundschulen
Die Digitalisierung der Grundschulen soll vorangetrieben werden. Hierfür haben der Bund und das Land Fördermittel zur Verfügung gestellt. Diese Einzahlungen sind jeweils für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Auszahlungen für die Herstellung der Digitalisierung und der Beschaffung von Gerätschaften von 115.000,00 für die GS Rodenkirchen, 45.000,00 für die GS Schwei und 45.000,00 für die GS Seefeld eingeplant.

INV210014 Wohngebiet Rodenkirchen
Im Ortsteil Rodenkirchen stehen lediglich im Rahmen der Innenraumverdichtung Grundstücke zur Bebauung zur Verfügung, weitere Baugrundstücke existieren derzeit nicht. Da die Nachfrage nach Baugrundstücke derzeit weiterhin hoch ist, soll diesbezüglich Abhilfe geschaffen werden.

INV 210018 TLF 3000
Die Freiwillige Feuerwehr Schwei hat im September 2020 die Ersatzbeschaffung eines TLF 3000 beantragt. Mit Beschluss des Rates vom 28.10.2020 ist diesem Antrag dahingehend entsprochen worden, dass die erforderlichen Mittel in Höhe von 400.000,00 € in den Haushalt 2022 eingestellt werden.

INV210020 Erschließungsbeiträge Baugebiet 7 Schwei
Die Kostenkalkulation des Wohngebiets ist abgeschlossen. Im ersten Bauabschnitt des Baugebietes sind lediglich einige wenige Grundstücke noch verfügbar. Der zweite Bauabschnitt wird daher in 2022 erschlossen. Auch hierfür liegen bereits Grundstücksanfragen und -reservierungen vor.

INV220005 bis INV220020 RLT-Anlage bzw. Zuwendung RLT-Anlage
Für die Grundschulen in Rodenkirchen, Schwei und Seefeld sowie für die gemeindlichen Kindertagesstätten werden raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) angeschafft. Insgesamt handelt es sich um 54 Geräte, für die laut Kostenschätzung insgesamt rund 1,8 Mio. € eingeplant werde müssen. Da die Geräte förderfähig sind, sind gleichzeitig Zuwendungen in Höhe von rund 1,4 Mio. € eingeplant.

INV220022 Erschließung 3.BA Baugebiet 7 Schwei
Da die Nachfrage nach Baugrundstücken in Schwei groß ist, erfolgt die Erschließung des dritten Bauabschnitts entgegen der ursprünglichen Planung zeitgleich mit dem zweiten Bauabschnitt. Zum einen kann der Bedarf an Grundstücken gedeckt werden, zum anderen erhofft man sich eine gewisse

INV220023 und INV220024 Pumptrack-Anlage
Es soll nach Möglichkeit eine Pumptrack-Anlage installiert werden. Herstellungskosten werden mit 150.000,00 € eingeplant, es sollen aber Fördermittel in Höhe von 140.000,00 € generiert werden.

INV220026 Zuschuss LKW GSH östliche Giebelwand
Laut Vereinbarung bezuschusst der Landkreis Wesermarsch die Sanierung der östlichen Giebelwand mit 64,98 % der Kosten, so dass rund 227.400,00 € eingeplant sind.

10. Ausblick

Der Ergebnishaushalt 2022 ist nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Erträge betragen 13.155.800,00 € und die ordentlichen Aufwendungen betragen 14.833.850,00 €. **Mithin entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 1.678.050,00 €.**
Der Haushalt 2021 war bereits nicht ausgeglichen, wie auch die Folgejahre 2023-2025 aller Voraussicht nach. Die Fehlbedarfe belaufen sich für die Jahre 2021 bis 2025 zusammen auf 5.796.300,00 €.
Es ist aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses ist spätestens zusammen mit der Haushaltssatzung durch die Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Die Nichtvorlage eines Haushaltssicherungskonzepts bzw. die Vorlage eines völlig unzureichenden oder unrealistischen Konzepts im Falle eines unausgeglichenen Haushaltes stellt eine Pflichtverletzung dar. Die Aufsichtsbehörde kann nach § 174 NKomVG anordnen, ein Konzept innerhalb einer festgelegten Frist vorzulegen.
In einem solchen Konzept sind zwingend die Maßnahmen zu beschreiben, die zu einem nachhaltigen Ausgleich des Haushalts führen sollen und den Zeitraum zu benennen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden wird. Grundsätzlich soll durch die zu verabschiedenden Maßnahmen der Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder hergestellt werden.

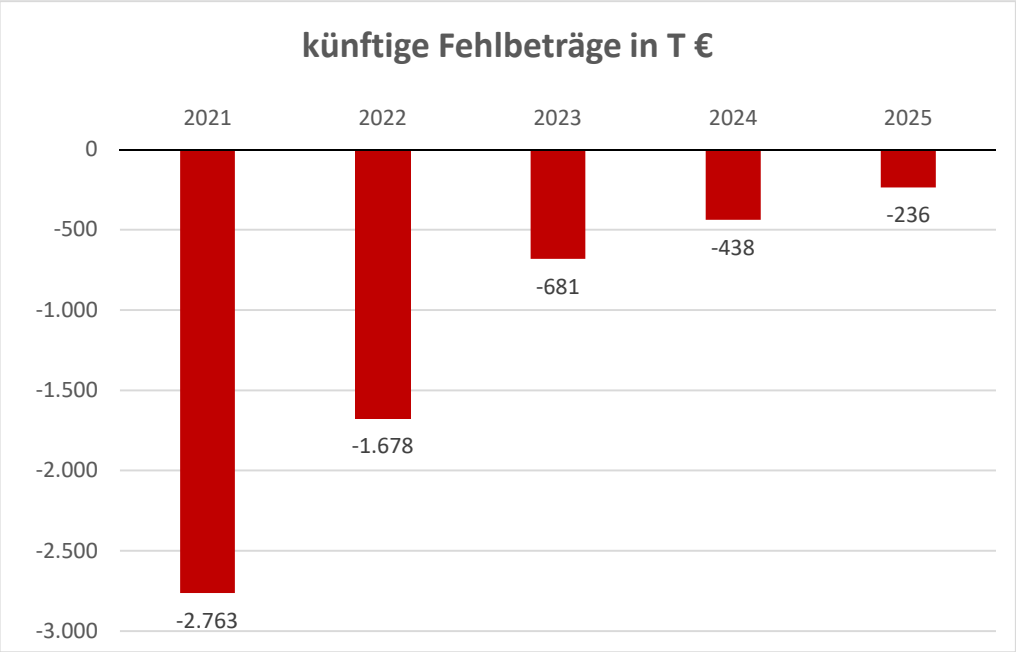
Hier gibt es grundsätzlich nur zwei Lösungsmöglichkeiten:

- entweder die Anpassung des Gesamtumfanges der Aufwendungen an die Erträge

- oder die Generierung höherer Erträge zur Finanzierung der vorhandenen Aufwendungen.

Dass Haushaltssicherungsmaßnahmen bei den jeweils betroffenen Personenkreisen auf wenig Zustimmung stoßen, ist verständlich und nachvollziehbar. Andererseits bedeutet Haushaltssicherung in der Regel fast immer, dass entweder ein Personenkreis auf Angebote oder Leistungen verzichten oder höhere Kosten im Einzelfall tragen muss. Eine Dezimierung des Aufwandsbereiches auf die gesetzlichen und originär zuständigen Aufgaben sowie Anpassung der freiwilligen Aufgaben auf den Standard umliegender Kommunen wird letztlich nicht zu verhindern sein.

Wie bereits oben ausgeführt, führen Haushaltssicherungsmaßnahmen fast immer zu Betroffenheit einzelner wie z. B. der Steuer- und Gebührenzahler bei entsprechenden Erhöhungen oder der Eltern, Kinder oder Senioren bei Leistungseinschränkungen. Allerdings sollte bei der Diskussion über solche Maßnahmen und ihre Angemessenheit auch immer bedacht werden, dass im Falle der Nichtumsetzung die Verbindlichkeiten der Gemeinde Stadland weiter steigen und die Nichtdurchführung dieser Maßnahme zu einer Belastung der Zukunft und damit der heutigen Kinder werden. Insofern stellen Haushaltssicherungsmaßnahmen letztlich auch ein Stück weit Generationengerechtigkeit her.



Der Ausstieg aus der Kernenergie und der damit verbundene Umstieg auf erneuerbare Energien waren und sind politisch gewollt. Dabei musste allen politisch Handelnden klar sein, dass, bezogen auf z. B. die Gemeinde Stadland, die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien niemals das Niveau erreichen werden, das die Gemeinde in Vergangenheit aus dem Betrieb des Kernkraftwerkes erhalten hat. Die Gemeinde Stadland ist inzwischen auf das Haushaltsniveau der umliegenden Landkommunen angekommen. Insoweit müssen diese Leistungseinschränkungen und –reduzierungen im gemeindlichen Bereich letztlich als „Kollateralschäden“ der politisch gewollten Energiewende betrachtet werden.

Die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde lässt nicht erwarten, dass es hier zu Ansiedlungen großer Industriebetriebe kommen wird. Insofern ist es erforderlich, die Rahmenbedingungen für Dienstleistung, Handwerk und mittelständische Betriebe anzupassen bzw. zu forcieren. Dabei sollte auch vermehrt dazu übergangen werden, im Hinblick auf z. B. Ansiedlungen neuer Betriebe, aber auch in Bezug auf die Verteilung der daraus fließenden Steueranteile etc. interkommunal vorzugehen.

Die damit in Zusammenhang bestehende verstärkte Hinwendung zu den sogenannten „weichen Standortfaktoren“, ausgedrückt u. a. durch die politische Leitidee des Ausbaus der Kinderbetreuung und damit Schaffung eines familienfreundlichen Klimas in der Gemeinde sowie einer stärkeren künftigen Ausrichtung auf das Themenfeld „Tourismus“, sollte nicht außer Acht lassen, dass die Gemeinde hier in Konkurrenz steht zu einer Vielzahl anderer Kommunen mit ähnlichen Ideen.

Die Idee, sich verstärkt als Wohnortgemeinde mit einem guten Angebot für Familien zu präsentieren, setzt voraus, dass in unmittelbarer Nähe entsprechende qualifizierte Arbeitsplätze für diese vorhanden sind und Arbeitnehmer eine Perspektive sehen, sich hier niederzulassen.

Zusammengefasst gilt: künftig muss ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs gelegt werden. Der Gemeinderat hat Prioritäten für

die Projekte festzulegen, um eine nachhaltige Entwicklung und Investitionspolitik zu betreiben. Gleichzeitig ist eine kritische Überprüfung des eigenen Aufgabenbestandes unerlässlich.
Als kleinste Verwaltungsebene ist eine Gemeinde sehr nahe an den Bürgerinnen und Bürgern und hat somit einen großen Einfluss auf deren Lebensqualität und Zufriedenheit.

Stadland, März 2022

Gemeindekämmerin

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Stadland

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.299.927,08	-7.198.900,00	**-7.517.800,00**	-7.749.800,00	-8.007.800,00	-8.235.800,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-8.209.436,16	-3.048.700,00	**-4.263.300,00**	-4.082.100,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-329.600,00	**-363.000,00**	-360.800,00	-291.800,00	-281.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-165.110,11	-268.900,00	**-255.400,00**	-255.400,00	-255.400,00	-255.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	-199.418,57	-242.000,00	**-260.800,00**	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.542,74	-140.700,00	**-158.200,00**	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	639.376,77	-13.600,00	**-33.500,00**	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-252.364,38	-286.900,00	**-303.800,00**	-303.800,00	-303.800,00	-303.800,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-11.593.422,27**	**-11.529.300,00**	**-13.155.800,00**	**-13.156.400,00**	**-13.363.300,00**	**-13.580.500,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.743.621,88	5.146.400,00	**5.253.900,00**	5.383.600,00	5.525.200,00	5.616.100,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.047,94	2.047.350,00	**2.318.850,00**	1.729.550,00	1.735.350,00	1.718.000,00
16. Abschreibungen	8.157,42	1.000.000,00	**1.087.000,00**	1.095.200,00	915.800,00	858.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.379.157,93	90.000,00	**108.500,00**	78.500,00	77.500,00	77.500,00
18. Transferaufwendungen	5.077.243,95	5.414.800,00	**5.240.600,00**	5.131.400,00	5.126.200,00	5.126.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	388.045,26	593.400,00	**825.000,00**	419.600,00	421.000,00	421.000,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.297.274,38**	**14.291.950,00**	**14.833.850,00**	**13.837.850,00**	**13.801.050,00**	**13.816.900,00**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	**2.703.852,11**	**2.762.650,00**	**1.678.050,00**	**681.450,00**	**437.750,00**	**236.400,00**
23. außerordentliche Erträge	-9.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	**-9.459,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28. Jahresergebnis	**2.694.392,26**	**2.762.650,00**	**1.678.050,00**	**681.450,00**	**437.750,00**	**236.400,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.263.859	7.198.900	7.517.800,00	0	7.749.800,00	8.007.800,00	8.235.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.210.001	3.048.700	4.263.300,00	0	4.082.100,00	4.100.000,00	4.100.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	173.353	268.900	255.400,00	0	255.400,00	255.400,00	255.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	199.941	242.000	260.800,00	0	265.800,00	265.800,00	265.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	115.317	140.700	158.200,00	0	125.200,00	125.200,00	125.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-639.522	13.600	33.500,00	0	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.899	232.300	249.200,00	0	249.200,00	249.200,00	249.200,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.576.849**	**11.145.100**	**12.738.200,00**	**0**	**12.741.000,00**	**13.016.900,00**	**13.244.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.754.702	-5.146.400	**-5.253.900**	0	-5.383.600	-5.525.200	-5.616.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.684.947	-2.047.350	**-2.318.850**	0	-1.729.550	-1.735.350	-1.718.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.379.447	-90.000	**-108.500**	0	-78.500	-77.500	-77.500
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.081.554	-5.414.800	**-5.240.600**	0	-5.131.400	-5.126.200	-5.126.200
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-384.014	-593.400	**-825.000**	0	-419.600	-421.000	-421.000
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.284.664**	**-13.291.950**	**-13.746.850**	**0**	**-12.742.650**	**-12.885.250**	**-12.958.800**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.707.815**	**-2.146.850**	**-1.008.650**	**0**	**-1.650**	**131.650**	**286.100**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	248.359	854.100	**2.215.200**	0	137.432	20.000	20.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.663	0	**0**	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.900	38.500	**38.500**	0	0	0	0
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.119	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**265.040**	**897.100**	**2.258.200**	**0**	**141.932**	**24.500**	**24.500**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.825	-1.000.000	**-55.000**	0	-5.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen	-1.700.198	-1.947.000	**-6.328.400**	-700.000	-1.660.000	-10.000	-10.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431.201	-472.700	**-807.300**	0	-150.500	-60.500	-50.500
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.360	-6.100	**-6.100**	0	-5.300	-5.300	0
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-34.343	-273.000	**-273.000**	-1.064.000	-1.064.000	0	0
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.582	0	**0**	0	0	0	0
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.462.509**	**-3.698.800**	**-7.469.800**	**-1.064.000**	**-2.884.800**	**-80.800**	**-65.500**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.197.469**	**-2.801.700**	**-5.211.600**	**-1.064.000**	**-2.042.868**	**-56.300**	**-41.000**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.905.284**	**-4.948.550**	**-6.220.250**	**-1.064.000**	**-2.044.518**	**75.350**	**245.100**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.000.000	2.391.700	**5.211.600**	0	2.042.868	56.300	0
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-93.034	-170.600	**-330.900**	0	-330.900	-330.900	-329.100
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.906.966**	**2.221.100**	**4.880.700**	**0**	**1.711.968**	**-274.600**	**-329.100**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-998.318**	**-2.727.450**	**-1.339.550**	**-1.064.000**	**-332.550**	**-199.250**	**-84.000**
3800	**38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ**	**12.048.097**	**-22.676.323**	**-26.014.573**	**-3.192.000**	**-28.039.523**	**-29.051.873**	**-29.820.523**
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**11.084.074**	**-26.019.573**	**-28.039.523**	**-3.192.000**	**-29.051.873**	**-29.820.523**	**-30.427.023**

Produktrahmen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KLR-Kostenträger	
11.	**Innere Verwaltung**			
	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		
		11.1.01	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	Harald Stindt
			1110101 Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung	
			1110102 politische Gremienarbeit	
			1110103 Repräsentation der Gemeinde	
			1110104 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen	
			1110105 Sitzungsdienst	
		11.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Fritz
			1110201 Gleichstellung von Frauen und Männern	
		11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verena Huppert
			1110301 Zentrale Personaldienstleistungen	
			1110302 Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern	
			1110303 Organisation	
			1110304 Personalrat	
			1110305 Rechtsangelegenheiten	
		11.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Dieter Schirrmacher
			1110401 Planung, Beschaffung, Einsatz TUI	
			1110402 Anwenderbetreuung, Support, Schulungen	
			1110403 Administration u. Support Internetpräsentation	
		11.1.05	Zentrale Dienste	Joachim Hadeler
			1110501 Post- und Fernmeldeangelegenheiten	
			1110502 DienstKfz	
			1110503 Druckerei	
			1110504 Beschaffung	
			1110505 Versicherungen	
			1110506 Ausstattung u. Betrieb Verwaltungsgebäude	
			1110507 Archiv	
		11.1.06	Finanzverwaltung	Kerstin Jaeschke
			1110601 Allgemeine Finanzverwaltung u. -controlling	
			1110602 Finanz- und Investitionsplanung	
			1110603 Haushalts- und Rechnungswesen	
			1110604 Beteiligungscontrolling	
			1110605 Erstellung Jahresabschluss	
			1110606 Kassenaufsicht	
			1110607 Rechnungsprüfung	
			1110803 Inventarverwaltung und Anlagenbuchhaltung	
			1110808 Finanzstatistiken	
		11.1.07	Partnerschaftsangelegenheiten	Verena Huppert
			1110701 Petit Caux	
		11.1.08	Gemeindekasse	Frau Naß
			1110801 Interner und externer Zahlungsverkehr	
			1110802 Liquiditätsplanung und -sicherung	
			1110804 Vollstreckungswesen	
			1110805 Insolvenzen	
			1110806 Verwahrgelass	
			1110807 Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse	
12.	**Sicherheit und Ordnung**			
	12.1	Statistik und Wahlen		N.N.
		12.1.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-endscheide	
			1210101 Organisation von Wahlen und Abstimmungen	
			1210102 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
		12.2.01	Ordnungsaufgaben	N.N.

			1220101 Maßnahmen nach dem NdsSOG, Gefahrenabwehr	
			1220102 Gewerbeangelegenheiten	
			1220103 Fundsachen	
			1220104 Schiedsamtswesen, Schöffen	
		12.2.02	Bürgerservice	N.N.
			1220201 Meldewesen	
			1220202 Passwesen	
			1220203 Führungszeugnisse	
		12.2.03	Melde - und Personenstandswesen	N.N.
			1220301 Personenstandsangelegenheiten	
			1220302 Meldewesen	
			1220303 Passwesen	
			1220304 Führungszeugnisse	
	12.6	Brandschutz		
		12.6.01	Freiwillige Feuerwehr	Jann Rass
			1260101 Brandschutz	
			1260102 Katastrophenwesen	
			1260103 technische Hilfe für Dritte	
21.	**Schulträgeraufgaben**			
	21.1	Grundschulen		
		21.1.01	Grundschule Rodenkirchen	Joachim Hadeler
			2110101 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers	
			2110102 Schulbetrieb	
		21.1.02	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei	Joachim Hadeler
			2110201 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers	
			2110202 Schulbetrieb	
		21.1.03	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld	Joachim Hadeler
			2110301 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers	
			2110302 Schulbetrieb	
24.	**Schulträgeraufgaben**			
	24.3	Sonstige schulische Aufgaben		
		24.3.01	Schülerbetreuung und -förderung	Joachim Hadeler
			2430101 Schülerbetreuung	
			2430102 Schüler- und Elternvertretungen	
27.	**Kultur und Wissenschaft**			
	27.1	Volkshochschulen		
		27.1.01	Vortragsgemeinschaft	Petra Kintscher
			2710101 Erwachsenenbildung	
	27.2	Büchereien		
		27.2.01	Gemeindebücherei	Ute Nordhausen
			2720101 Medienangebot u. -bestand	
			2720102 Beratung u. Information der Nutzer	
			2720103 Veranstaltungen	
28.	**Kultur und Wissenschaft**			
	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Ute Nordhausen
			2810101 Heimatpflege	
			2810102 sonstige Kulturpflege	
		28.1.02	Seefelder Mühle	Ute Nordhausen
			2810201 kulturelle Angebote	
31.	**Soziale Hilfen**			
	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		31.1.01	Sozialhilfe	Petra Gütschow
			3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt	
			3110102 Grundsicherung	
		31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Petra Gütschow
			3111001 Hilfe zum Lebensunterhalt	
		31.1.60	Grundsicherung	Petra Gütschow
			3116001 Grundsicherung	
		31.1.9	Verwaltung der Sozialhilfe	
		31.1.91	Verwaltung der Sozialhilfe	Petra Gütschow
			3119101 Hilfe zum Lebensunterhalt	
			3119102 Grundsicherung	

		31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Petra Gütschow
			3126101 Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		31.3.01	Asylbewerberleistungen	Petra Gütschow
			3130101 Asylbewerberleistungen	
34.	**Soziale Hilfen**			
	34.6	Wohngeld		
		34.6.01	Wohngeld	Petra Gütschow
			3460101 Wohngeld	
35.	**Soziale Hilfen**			
	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35.1.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Katja Kohnert
			3510101 Seniorenpass	
			3510102 Weihnachtspäckchen	
			3510103 sonstige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	
36.	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
	36.2	Jugendarbeit		
		36.2.01	Kinder- und Jugenderholung	Katja Kohnert
			3620101 Ferienpass	
			3620102 Zuschüsse Jugendfahrten	
			3620103 Badepass	
	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
		36.5.01	KiTa Regenbogen	Katja Kohnert
			3650101 Vormittagsbetreuung	
			3650102 Nachmittagsbetreuung	
			3650103 Sonderöffnungszeiten	
		36.5.02	KiTa Lüttje Lüü	Katja Kohnert
			3650201 Vormittagsbetreuung	
			3650202 Nachmittagsbetreuung	
			3650203 Sonderöffnungszeiten	
			3650204 integrative Betreuung	
			3650205 Hortbetreuung	
			3650206 Krippenbetreuung	
		36.5.03	KiTa Traumland	Katja Kohnert
			3650301 Vormittagsbetreuung	
			3650302 Nachmittagsbetreuung	
			3650303 Sonderöffnungszeiten	
			3650304 Hortbetreuung	
			3650305 Krippenbetreuung	
		36.5.04	KiTa Firlefanz	Katja Kohnert
			3650401 Vormittagsbetreuung	
			3650402 Nachmittagsbetreuung	
			3650403 Sonderöffnungszeiten	
			3650404 Krippenbetreuung	
		36.5.05	KiTa Löwenzahn	Katja Kohnert
			3650501 Vormittagsbetreuung	
			3650502 Sonderöffnungszeiten	
			3650503 Krippenbetreuung	
		36.5.06	KiTa/Hort Rodenkirchen	Katja Kohnert
			3650601 Hortbetreuung	
		36.5.07	KITA Wiesenkieker	Katja Kohnert
			3650701 Vormittagsbetreuung	
			3650702 Nachmittagsbetreuung	
			3650703 Sonderöffnungszeiten	
		36.5.08	Hort GS Seefeld	Katja Kohnert
			3650801 Hortbetreuung	
	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36.6.01	Jugendzentrum	Marek Kandzia
			3660101 Offene Jugendarbeit	
		36.6.02	Spielplätze	
			3660201 Spielplätze	
	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36.7.01	Familien- u. Kinderservicebüro	Katja Kohnert

			3670101 Familienservicebüro	
42.	**Sportförderung**			
	42.1	Förderung des Sports		
		42.1.01	Allgemeine Sportförderung	Joachim Hadeler
			4210101 Sportlerehrung	
			4210102 Zuschüsse Jugendförderung i. Verein	
			4210103 Sportförderung	
	42.4	Sportstätten und Bäder		
		42.4.01	Sportstätten	Joachim Hadeler
			4240101 Sportanlagen Rodenkirchen	
			4240102 Sportanlagen Schwei	
			4240103 Sportanlagen Seefeld	
			4240104 Sportanlagen Kleinensiel	
			4240105 Sportanlagen Reitland	
51.	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51.1.01	Bauleitplanung	Robby Müller
			5110101 Flächennutzungsplan	
			5110102 Bauleitpläne	
		51.1.02	Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Robby Müller
			5110201 Allgemeine Orts- und Regionalplanung	
			5110202 Dorferneuerung	
52.	**Bauen und Wohnen**			
	52.1	Bau- und Grundstücksordnung		
		52.1.01	Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung	Robby Müller
			5210101 Mitwirkung bei Bauanträgen u. dergleichen	
			5210102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten	
			5220101 Förderung des Wohnungsbaus	
	52.2	Wohnbauförderung		
		52.2.11	Wohnbauförderung	Harald Stindt
			5221101 Förderung des Wohnungsbaus	
			5221102 Bereitstellung Bauland	
			5221104 Mietwohnungen	
53.	**Ver- und Entsorgung**			
	53.1	Elektrizitätsversorgung		
		53.1.01	Konzessionsverträge Strom	Verena Huppert
			5310101 Konzessionsvertrag Strom	
	53.2	Gasversorgung		
		53.2.01	Konzessionsverträge Gas	Verena Huppert
			5320101 Konzessionsvertrag Gas	
	53.8	Abwasserbeseitigung		
		53.8.11	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten	Claudia Ottke
			5381101 Öffentliche Toilette Hengsthalle	
			5381102 Abwasserbeseitigung	
			5381103 Abwasserabgabe	
54.	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			
	54.1	Gemeindestraßen		
		54.1.01	Gemeindestraßen	Claudia Ottke
			5410101 Bau u. Unterhaltung von Straßen/Wegen/Plätzen	
			5410102 Offene Wasserhaltung	
			5410103 Vorhalten von Straßen/Wegen/Plätzen	
	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Claudia Ottke
			5450101 Straßenreinigung	
			5450102 Straßenbeleuchtung	
			5450103 Winterdienst	
	54.6	Parkeinrichtungen		
		54.6.01	Parkplätze	Claudia Ottke
			5460101 Parkplatz Seefelder Mühle	
			5460102 P&R-Anlage	
	54.7	ÖPNV		
		54.7.01	Förderung des ÖPNV	Robby Müller
			5470101 Förderung des ÖPNV	

55.	**Natur- und Landschaftspflege**			
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
	55.1.01	Freizeit- und Erholungseinrichtungen		
		5510101	Spielplätze	
		5510102	Strohauser Plate	
		5510103	Kleingartenland	
		5510104	Kleinensieler Strand	
		5510105	Kleinensieler Plate	
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
	55.2.01	Wasserbauliche Anlagen		Claudia Ottke
		5520101	Bisambekämpfung	
		5520102	Unterhaltung gemeindliche Gewässer	
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		Verena Huppert
		5530101	Leichenhalle Rodenkirchen	
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.5	Land- und Fortswirtschaft			
	55.5.01	Wirtschaftswege		Claudia Ottke
		5550101	Wirtschaftswege	
57.	**Wirtschaft und Tourismus**			
57.1	Wirtschaftsförderung			
	57.1.01	Wirtschaftsförderung		Verena Huppert
		5710101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	
		5710102	Entwicklung standortverbessernde Konzepte	
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	57.3.01	Märkte		N.N.
		5730101	Wochenmarkt	
		5730102	Seefelder Markt	
		5730103	Roonkarker Mart	
	57.3.02	Dorfgemeinschaftshäuser		Robby Müller
		5730201	Dorfgemeinschaftshaus Seefeld	
		5730202	Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel	
		5730203	Dorfgemeinschaftshaus Reitland	
		5730204	Schweier Krug	
	57.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen		Robby Müller
		5730301	Markthalle Rodenkirchen	
		5730302	Hengsthalle Rodenkirchen	
		5730303	Mehrzweckhaus Schwei	
	57.3.04	Bauhof		
		5730401	Instandsetzung, Sicherung, Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen	
57.5	Tourismus			
	57.5.01	Tourismus		Ute Nordhausen
		5750101	Förderung des Tourismus	
		5750102	Unterstützung von Tourismusverbänden	
61.	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Kerstin Jaeschke
		6110101	Erträge	
		6110102	Transfererträge	
		6110103	Transferaufwendungen	
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Kerstin Jaeschke
		6120101	Vermögensverwaltung	
		6120102	Schuldenverwaltung	

A. **Produkte Fachbereich I** Gemeinde Stadland	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	**Verantwortliche Person(en):** Verena Huppert
abgebildete Produktbereiche	
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung, 21 - 24 Schulträgeraufgaben, 25 - 29 Kultur und Wissenschaft, 31 - 35 soziale Hilfen, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 53 Ver- und Entsorgung, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildete Produkte: 111.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane, 111.02 Gleichstellungsbeauftragte, 111.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111.04 Informations- und Kommunikationstechnik, 111.05 Zentrale Dienste, 111.06 Finanzverwaltung, 111.07 Partnerschaftsangelegenheiten, 111.08 Gemeindekasse, 211.01 Grundschule Rodenkirchen, 211.02 Grundschule Schwei, 211.03 Grundschule Seefeld, 243.01 Schülerbetreuung und -förderung, 271.01 Vortragsgemeinschaft, 272.01 Gemeindebücherei, 281.01 Heimat- und Kulturpflege, 281.02 Seefelder Mühle, 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe, 313.01 Asylbewerberleistungen, 346.01 Wohngeld, 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 362.01 Kinder- und Jugenderholung, 365.01 KiTa Regenbogen, 365.02 KiTa Lüttje Lüü, 365.03 KiTa Traumland, 365.04 KiTa Firlefanz, 365.05 KiTa Löwenzahn, 365.06 KiTa/Hort, 365.07 KiTa Anbau, 365.08 Hort, 366.01 Jugendzentrum, 367.01 Familien- u. Kinderservicebüro, 421.01 Allgemeine Sportförderung, 424.01 Sportstätten, 531.01 Konzessionsvertrag Strom, 532.01 Konzessionsvertrag Gas, 553.01 Friedhof- und Bestattungswesen, 571.01 Wirtschaftsförderung, 575.01 Tourismus, 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetierungsbestimmungen	
Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichen Budgetregeln.	
Haushaltsvermerke	
übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich 1

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern und ähnliche Abgaben	-3.299.927,08	-7.198.900,00	-7.517.800,00	-7.749.800,00	-8.007.800,00	-8.235.800,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.209.415,68	-3.048.600,00	-4.263.200,00	-4.082.000,00	-4.099.900,00	-4.099.900,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-55.700,00	-74.900,00	-70.700,00	-62.500,00	-62.500,00
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-87.825,94	-107.800,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
privatrechtliche Entgelte	-59.269,61	-81.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.542,74	-124.200,00	-151.700,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	639.638,89	-13.300,00	-33.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	-251.874,88	-286.400,00	-303.300,00	-303.300,00	-303.300,00	-303.300,00
Summe ordentliche Erträge	**-11.375.217,04**	**-10.916.800,00**	**-12.526.300,00**	**-12.525.400,00**	**-12.793.100,00**	**-13.021.100,00**
Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für aktives Personal	3.920.647,89	4.150.500,00	4.229.400,00	4.329.500,00	4.441.400,00	4.506.700,00
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.478,14	1.022.550,00	1.021.450,00	822.850,00	826.350,00	808.300,00
Abschreibungen	8.157,42	262.300,00	331.200,00	364.200,00	347.800,00	341.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.379.157,93	90.000,00	108.500,00	78.500,00	77.500,00	77.500,00
Transferaufwendungen	5.050.405,50	5.387.600,00	5.212.400,00	5.103.200,00	5.098.000,00	5.098.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	300.159,58	313.000,00	535.400,00	290.000,00	291.400,00	291.400,00
Summe ordentliche Aufwendungen	**12.376.006,46**	**11.225.950,00**	**11.438.350,00**	**10.988.250,00**	**11.082.450,00**	**11.123.300,00**
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.000.789,42**	**309.150,00**	**-1.087.950,00**	**-1.537.150,00**	**-1.710.650,00**	**-1.897.800,00**
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)	**1.000.789,42**	**309.150,00**	**-1.087.950,00**	**-1.537.150,00**	**-1.710.650,00**	**-1.897.800,00**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.100,00	86.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.100,00	86.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	**1.000.789,42**	**395.250,00**	**-1.001.850,00**	**-1.456.150,00**	**-1.629.650,00**	**-1.816.800,00**

Sachkonten Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Fachbereich 1 Fachbereich I			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Nr.	**Fachbereich**	**Konto/Bezeichnung**	EUR	EUR	EUR
1	1	3011000 Grundsteuer A	-213.602	-223.800	-223.800
2	1	3012000 Grundsteuer B	-1.007.514	-1.046.500	-1.046.500
3	1	3013000 Gewerbesteuer	-2.264.711	-2.097.500	-2.097.500
4	1	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.359.434	-3.530.000	-3.740.000
5	1	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-513.442	-465.000	-477.000
6	1	3031000 Vergnügungssteuer	-89.679	-110.000	-120.000
7	1	3032000 Hundesteuer	-45.643	-45.000	-45.000
8	1	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-626.344	-2.062.000	-1.872.700
9	1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-158.224	-161.000	-152.000
11	1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-881.972	-1.174.600	-1.174.600
12	1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.336.269	-865.500	-882.600
14	1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0	-100	-100
15	1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200	0	0
16	1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-57.900	-53.700
18	1	3311000 Verwaltungsgebühren	-100	-400	-400
19	1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.533	-93.900	-93.900
21	1	3411000 Mieten und Pachten	-18.552	-200	-200
22	1	3421000 Erträge aus Verkauf	-53.199	-52.700	-52.700
23	1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.832	-35.000	-35.000
25	1	3481000 Erstattungen vom Land	-191	-100	-100
26	1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-133.294	-147.500	-120.000
29	1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-152	-100	-100
30	1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.627	-4.000	-4.000
31	1	3511000 Konzessionsabgaben	-194.618	-240.000	-240.000
32	1	3561000 Bußgelder	-70	-100	-100
33	1	3562000 Säumniszuschläge	-15.791	-8.100	-8.100
34	1	3562001 Rücklastschriftengebühren	-85	-500	-500
36	1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0	-54.600	-54.600
37	1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.460	0	0
38	1	3583101 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.283	0	0
44	1	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-3.270	-3.200	-3.200
45	1	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-6.845	-30.000	-10.000
47	1	4011000 Dienstaufw. Beamte	151.861	171.800	176.300
48	1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.594.407	2.961.000	3.025.000
51	1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	107.822	119.800	122.400
52	1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	223.249	267.300	277.100
54	1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	516.707	609.900	625.700
55	1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	80.553	99.600	103.000
61	1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.456	80.300	54.800
62	1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.006	14.600	14.600
63	1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.035	18.500	18.500

Sachkonten Fachbereich I

Gemeinde Stadland

64	1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	70.386	106.000	81.400
65	1	4231000 Mieten und Pachten	61.615	24.800	25.300
67	1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	247.668	250.500	250.500
68	1	4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.413	3.000	3.000
69	1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.215	30.750	23.550
70	1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.604	362.200	309.900
71	1	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	2.197	11.300	11.300
72	1	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Schulbudg	0	27.000	27.000
75	1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.248	300	300
77	1	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.140	300	300
79	1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.882	35.300	35.300
81	1	4339000 Sonstige soziale Leistungen	84.655	100.000	100.000
82	1	4341000 Gewerbesteuerumlage	165.565	240.000	240.000
83	1	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	14.160	13.500	13.500
85	1	4372100 Kreisumlage	5.076.600	4.823.000	4.713.800
86	1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.600	5.600
87	1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.325	58.100	58.100
88	1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	8.876	9.800	9.800
89	1	4431000 Geschäftsaufwendungen	175.438	187.400	148.600
90	1	4431001 Rücklastschriftgebühren	122	300	300
91	1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.869	63.100	62.600
93	1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.000	3.200	3.300
94	1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.017	26.200	0
100	1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.749	67.500	67.500
102	1	4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000	1.000
103	1	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11.651	40.000	10.000
104	1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	3.300	3.300
105	1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	3.300	3.000
106	1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	222.300	217.300
107	1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	300	300
108	1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	300	300
109	1	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.100	1.100
110	1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	55.100	52.900
112	1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	6.700	6.700
113	1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	6.321	0	0
116	1	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.100	81.000
Summe			**-741.125**	**-1.297.850**	**-1.523.150**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.263.859	7.198.900	7.517.800	0	7.749.800	8.007.800	8.235.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.209.980	3.048.600	4.263.200	0	4.082.000	4.099.900	4.099.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	101.487	107.800	94.300	0	94.300	94.300	94.300
5	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59.299	81.900	87.900	0	87.900	87.900	87.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	113.276	124.200	151.700	0	124.200	124.200	124.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-639.795	13.300	33.200	0	13.200	13.200	13.200
8	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.106	231.800	248.700	0	248.700	248.700	248.700
10	**Summe der Einz. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.355.212**	**10.806.500**	**12.396.800**	**0**	**12.400.100**	**12.676.000**	**12.904.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.917.678	-4.150.500	-4.229.400	0	-4.329.500	-4.441.400	-4.506.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.222	-1.022.550	-1.021.450	0	-822.850	-826.350	-808.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.379.447	-90.000	-108.500	0	-78.500	-77.500	-77.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.054.715	-5.387.600	-5.212.400	0	-5.103.200	-5.098.000	-5.098.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-295.476	-313.000	-535.400	0	-290.000	-291.400	-291.400
17	**Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.374.538**	**-10.963.650**	**-11.107.150**	**0**	**-10.624.050**	**-10.734.650**	**-10.781.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.019.327**	**-157.150**	**1.289.650**	**0**	**1.776.050**	**1.941.350**	**2.122.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.510	424.400	1.637.400	0	117.432	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**96.510**	**424.400**	**1.637.400**	**0**	**117.432**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.150	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.062.656	-850.000	-3.026.400	-700.000	-700.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.172	-84.900	-210.300	0	-103.500	-13.500	-13.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.197	-6.100	-6.100	0	-5.300	-5.300	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-32.842	-273.000	-273.000	-364.000	-364.000	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.181.018**	**-1.214.000**	**-3.515.800**	**-1.064.000**	**-1.172.800**	**-18.800**	**-13.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.084.508**	**-789.600**	**-1.878.400**	**-1.064.000**	**-1.055.368**	**-18.800**	**-13.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-2.103.834**	**-946.750**	**-588.750**	**-1.064.000**	**720.682**	**1.922.550**	**2.108.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.000.000	2.391.700	5.211.600	0	2.742.868	56.300	0
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-93.034	-170.600	-330.900	0	-330.900	-330.900	-329.100
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.906.966**	**2.221.100**	**4.880.700**	**0**	**2.411.968**	**-274.600**	**-329.100**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**1.803.132**	**1.274.350**	**4.291.950**	**-1.064.000**	**3.132.650**	**1.647.950**	**1.779.500**

D. Investitionen Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00003 BGA Rathaus	-4.246,35	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV150035 Server Rathaus	-6.910,63	0	0	0	0	0	0
INV180004 Seefelder Mühle	-9.232,86	0	0	0	0	0	0
INV180011 BGA GS Schwei	-13.224,48	0	0	0	0	0	0
INV180013 Fluchttreppe GS Schwei	0	0	-100.000,00	0	0	0	0
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	-22.253,00	0	-500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0	0
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	-39.574,24	-30.000,00	0	0	0	0	0
INV190017 Krippe Traumland	54.753,74	0	0	0	0	0	0
INV190018 BGA KRIPPE Traumland	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
INV190019 Einfriedung Krippe Traumland	-6.359,66	0	0	0	0	0	0
INV190030 Breitbandversorgung	-32.841,56	-273.000,00	-273.000,00	-364.000,00	-364.000,00	0	0
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn	-944.552,72	0	0	0	0	0	0
INV190032 BGA Anbau Kita Löwenzahn	-2.534,40	0	0	0	0	0	0
INV200006 eRechnungsmanager	-6.427,00	0	0	0	0	0	0
INV200007 Schuppen	-6.537,42	0	0	0	0	0	0
INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	-36.773,17	-820.000,00	-621.400,00	0	0	0	0
INV210001 Investitionszuschuss GSH Rodenkirchen	0	400.000,00	0	0	0	0	0
INV210002 BGA KG Lüütje Lüü	0	-10.000,00	0	0	0	0	0
INV210007 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0	-15.000,00	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0
INV210008 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0	0	0	0	68.532,00	0	0
INV210009 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0	-5.000,00	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0
INV210010 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0	0	0	0	24.500,00	0	0
INV210011 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0	-5.000,00	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0
INV210012 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0	0	0	0	24.400,00	0	0
INV210015 BGA EDV	0	-4.670,01	0	0	0	0	0
INV210016 Flutlichtanlage SPPL Schwei	0	0	-35.000,00	0	0	0	0
INV210021 digitales Medienangebot	0	-15.400,00	0	0	0	0	0
INV210022 digitales Medienangebot	0	13.800,00	0	0	0	0	0
INV220001 Telefonanlage	0	0	-15.000,00	0	0	0	0

INV220003 Modul Erweiterung HH-Planung Sachbearbeiter	0	0	-3.800,00	0	0	0	0
INV220005 RLT-Anlage	0	0	-610.000,00	0	0	0	0
INV220006 Zuwendung RLT Anlage	0	0	480.000,00	0	0	0	0
INV220007 RLT-Anlage	0	0	-190.000,00	0	0	0	0
INV220008 Zuwendung RLT-Anlage	0	0	150.000,00	0	0	0	0
INV220009 RLT-Anlage	0	0	-230.000,00	0	0	0	0
INV220010 Zuwendung RLT-Anlage	0	0	180.000,00	0	0	0	0
INV220011 RLT Anlage	0	0	-190.000,00	0	0	0	0
INV220012 Zuwendung RLT-Anlage	0	0	150.000,00	0	0	0	0
INV220013 RLT-Anlage	0	0	-230.000,00	0	0	0	0
INV220014 Zuwendung RLT-Anlage	0	0	180.000,00	0	0	0	0
INV220015 RLT Anlage	0	0	-155.000,00	0	0	0	0
INV220016 Zuwendung RLT Anlage	0	0	120.000,00	0	0	0	0
INV220017 RLT Anlage	0	0	-120.000,00	0	0	0	0
INV220018 Zuwendung RLT Anlage	0	0	90.000,00	0	0	0	0
INV220019 RLT Anlage	0	0	-80.000,00	0	0	0	0
INV220020 Zuwendung RLT Anlage	0	0	60.000,00	0	0	0	0
INV220026 Zuschuss LKW GSH östliche Giebelwand	0	0	227.400,00	0	0	0	0
Summe	**-1.077.813,75**	**-769.270,01**	**-1.810.800,00**	**-1.064.000,00**	**-1.041.568,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**-3.496,48**	**-14.229,99**	**-61.500,00**	**0**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
Gesamtsumme	**-1.081.310,23**	**-783.500,00**	**-1.872.300,00**	**-1.064.000,00**	**-1.050.068,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**

Verpflichtungserm.

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024					
VE200001 Breitbandausbau 2020	-364.000,00	0,00					
VE220001 Anbau Grundschule	-700.000,00						

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Gemeinde Stadland

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Harald Stindt

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leitung der Verwaltungsgeschäfte, strategische Zielsetzung und Planung

Leistungen

1110101 Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung
1110102 politische Gremienarbeit
1110103 Repräsentation der Gemeinde
1110104 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen
1110105 Sitzungsdienst

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bedienstete der Gemeinde, EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Politik

Übergeordnete Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Politische Gremien, Bedienstete

Mitwirkung für

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Politik

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.402,36	244.600,00	250.900,00	256.900,00	263.000,00	266.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,09	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.964,69	65.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**285.837,14**	**322.800,00**	**338.600,00**	**344.300,00**	**350.200,00**	**353.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**285.837,14**	**322.700,00**	**338.600,00**	**344.300,00**	**350.200,00**	**353.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**285.837,14**	**322.700,00**	**338.600,00**	**344.300,00**	**350.200,00**	**353.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**285.837,14**	**322.700,00**	**338.600,00**	**344.300,00**	**350.200,00**	**353.900,00**

Sachkonten Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
4	11.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	98.903	113.000	115.500
5	11.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	30.841	34.100	34.900
6	11.1.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	67.389	74.800	76.400
7	11.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.019	2.600	2.900
8	11.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.169	8.100	8.400
9	11.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17.536	18.300	18.800
12	11.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	618	700	700
13	11.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.152	12.500	12.500
15	11.1.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.504	55.000	55.000
16	11.1.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	6.776	9.200	9.200
17	11.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	15.101	9.800	9.800
21	11.1.01	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	500	200
Summe			**301.008**	**338.600**	**344.300**

Produktbeschreibung 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Frau Fritz

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Leistungen

1110201 Gleichstellung von Frauen und Männern
- Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Männern
  und Frauen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben
- Persönliche Sprechzeiten mit Betroffenen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bedienstete und EinwohnerInnen der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

- Berufliche Gleichberechtigung der männlichen und weiblichen Bediensteten der Gemeinde
- Herstellung von Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Verbesserung der Situation von Frauen und Männern in unterschiedlichen Lebensbereichen sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- Vorbereitung und Erstellung konzeptioneller Entscheidungsgrundlagen für die politischen Gremien

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Ehrenamtliche, Ämter und Behörden, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

Mitwirkung für

Verwaltungsführung, politische Gremien, Betroffene

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,02	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.387,51**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**3.387,51**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**3.387,51**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**3.387,51**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

Sachkonten Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
6	11.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	41	0	0
8	11.1.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49	0	0
10	11.1.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
11	11.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
12	11.1.02	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300
14	11.1.02	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.750	3.000	3.000
15	11.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	347	400	400
Summe			**3.187**	**4.100**	**4.100**

Produktbeschreibung 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Verena Huppert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Alle Personalangelegenheiten der Bediensteten, inklusive Zahlung der Gehälter und Entgelte

Leistungen

1110301 Zentrale Personaldienstleistung
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- sonstige Personalsachbearbeitung
- Zivildienst

1110302 Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern
- Aus- und Fortbildungsverantwortung mit allen dazugehörenden Aufgaben

1110303 Organisation
- Durchführung eigener und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen
- Organisationsentwicklung
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplanes

1110304 Personalrat
- Information des Personalrates in allen personalrechtlichen Entscheidungen und Entwicklungen
- Durchführung des Beteiligungsverfahrens

1110305 Rechtsangelegenheiten
- Durchführung von Rechtsangelegenheiten im personalwirtschaftlichen Bereich
- Begleitung von Gerichtsverfahren in personalrechtlichen Streitfällen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bedienstete der Gemeinde Stadland

Übergeordnete Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Personalsachbearbeiter/in

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-486,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-486,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	213.938,51	180.900,00	184.800,00	189.100,00	193.100,00	196.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719,55	21.600,00	27.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.666,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.301,73	50.400,00	203.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**266.626,46**	**254.900,00**	**416.100,00**	**225.400,00**	**229.400,00**	**232.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**266.140,46**	**199.800,00**	**361.000,00**	**170.300,00**	**174.300,00**	**177.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**266.140,46**	**199.800,00**	**361.000,00**	**170.300,00**	**174.300,00**	**177.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**266.140,46**	**199.800,00**	**361.000,00**	**170.300,00**	**174.300,00**	**177.500,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 15.000,00 € aufgrund der Corona-Pandemie lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Zu Teilposition 190

Erhöhung um 150.000,00 € für Arbeitnehmerüberlassung und 30.000,00 € für Jahresabschlussarbeiten lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	11.1.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-486	-500	-500
7	11.1.03	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0	-54.600	-54.600
8	11.1.03	4011000 Dienstaufw. Beamte	9.582	9.500	9.700
9	11.1.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	112.272	136.700	139.700
12	11.1.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.255	9.100	9.300
13	11.1.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.805	28.700	29.500
14	11.1.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10.637	800	900
20	11.1.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
21	11.1.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	400	400
22	11.1.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.054	27.300	12.300
23	11.1.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.808	0	0
25	11.1.03	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	0
26	11.1.03	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.300	5.300
27	11.1.03	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.059	2.100	2.100
28	11.1.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	41.943	196.000	16.000
Summe			**241.928**	**361.000**	**170.300**

Produktbeschreibung 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Herr Schirrmacher

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Konzeption / Realisierung / Pflege / Optimierung / Fortschreibung / Administration der IuK-Technik, in den Bereichen Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Gemeindebauhof

Leistungen

1110401 Planung, Beschaffung, Einsatz TUI
1110402 Anwenderbetreuung, Support, Schulungen
1110403 Administration u. Support, Internetpräsentation

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Technische Maßstäbe / Standards, rechtliche Vorgaben (z.B. Einwohnermeldeamt, Standesamt), Datenschutz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bedienstete der Verwaltung und Außenstellen

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung einer zeitgemäßen / zuverlässigen IuK-Technik als maßgebliche Grundlage für eine ordnungsgemäße und effiziente Aufgabenerfüllung der Verwaltung und der Außenstellen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Hausmeister und Betriebselektriker zur Schaffung entsprechender Infrastruktur/en, Unternehmungen

Mitwirkung für

Bedienstete der Verwaltung und Außenstellen, Rechenzentren, externe Unternehmungen

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.624,15	55.200,00	56.300,00	57.800,00	59.300,00	60.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.992,30	122.200,00	189.200,00	126.300,00	131.200,00	133.800,00
16	Abschreibungen	0,00	9.800,00	12.000,00	9.700,00	9.700,00	8.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,76	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**150.297,21**	**191.700,00**	**262.200,00**	**198.600,00**	**205.200,00**	**208.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**150.297,21**	**191.700,00**	**262.200,00**	**198.600,00**	**205.200,00**	**208.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**150.297,21**	**191.700,00**	**262.200,00**	**198.600,00**	**205.200,00**	**208.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**150.297,21**	**191.700,00**	**262.200,00**	**198.600,00**	**205.200,00**	**208.100,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Summe enthält Unterstützungsleistung bei Softwrepflege in den Außeneinrichtungen. Erhöhung um 10.000,00 € für die IT-Ausstattung Rathaus lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	11.1.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	37.430	43.400	44.300
2	11.1.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.463	3.000	3.300
3	11.1.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.850	9.600	9.900
4	11.1.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	167	300	300
5	11.1.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300	1.300
6	11.1.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.243	31.800	7.800
8	11.1.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310	400	400
9	11.1.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.248	155.700	116.800
10	11.1.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	691	1.500	1.500
11	11.1.04	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.000	3.200	3.300
12	11.1.04	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	2.400	2.400
13	11.1.04	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	9.600	7.300
Summe			**152.403**	**262.200**	**198.600**

Investitionen Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV150035 Server Rathaus	-6.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200001 VOIS-Basiskomponente	-4.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200006 eRechnungsmanager	-6.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210015 BGA EDV	0,00	-4.670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220001 Telefonanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220003 Modul Erweiterung HH-Planung Sachbearbeiter	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-17.455,13**	**-4.670,01**	**-18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**-1.329,99**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-17.455,13**	**-6.000,00**	**-21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Joachim Hadeler

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses; Hausmeistertätigkeiten

Leistungen

1110501 Post- und Fernmeldeangelegenheiten
1110502 DienstKfz
1110503 Druckerei
1110504 Beschaffung
1110505 Versicherungen
1110506 Ausstattung und Betrieb Verwaltungsgebäude
1110507 Archiv

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bedienstete der Gemeinde; BürgerInnen des Rathauses

Übergeordnete Ziele

Rechtssicheres Wirken der Gemeinde sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf, Wahrung der Interessen der Gemeinde
und ihrer Bediensteten, Aufbewahrung von kommunalen Archivgut

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof, Hausmeister

Mitwirkung für

Bedienstete, BürgerInnen

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-215,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-215,33**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.611,23	49.100,00	50.400,00	52.200,00	54.000,00	55.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.079,35	50.900,00	57.900,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
16	Abschreibungen	0,00	16.000,00	18.800,00	18.800,00	16.800,00	16.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.608,25	57.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.298,83**	**173.200,00**	**185.800,00**	**185.000,00**	**185.300,00**	**186.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**320.083,50**	**173.000,00**	**185.600,00**	**184.800,00**	**185.100,00**	**186.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**320.083,50**	**173.000,00**	**185.600,00**	**184.800,00**	**185.100,00**	**186.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**320.083,50**	**182.700,00**	**195.300,00**	**194.500,00**	**194.800,00**	**196.400,00**

Sachkonten Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	11.1.05	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-364	-200	-200
4	11.1.05	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	29.950	37.400	38.300
6	11.1.05	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.724	7.900	8.400
7	11.1.05	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.445	4.500	4.800
8	11.1.05	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	167	600	700
9	11.1.05	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.264	8.000	5.000
10	11.1.05	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.411	1.900	1.900
11	11.1.05	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.766	10.200	10.200
12	11.1.05	4231000 Mieten und Pachten	5.890	11.000	11.000
14	11.1.05	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.501	23.600	24.000
15	11.1.05	4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.492	3.000	3.000
16	11.1.05	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144	0	0
17	11.1.05	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	613	200	200
19	11.1.05	4431000 Geschäftsaufwendungen	49.828	41.200	41.200
20	11.1.05	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.586	17.500	17.500
21	11.1.05	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	12.900	12.900
23	11.1.05	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	4.900	4.900
25	11.1.05	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000
26	11.1.05	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	9.700
Summe			**259.416**	**195.300**	**194.500**

Investitionen Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00003 BGA Rathaus	-4.246,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV190022 Fluchttreppe Rathaus	-108.471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-112.717,64**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-112.717,64**	**-5.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Kerstin Jaeschke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling

Leistungen

1110601 Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling
- Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

1110602 Finanz- und Investitionsplanung
- Beratung zur Finanzierung von Investitionen/Machtbarkeitsprüfung und ergänzende Investitionskontrolle
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

1110603 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 üpl/apl Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

1110604 Beteiligungscontrolling
- Auswertung von Geschäftsberichten
- Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO
- Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründungen, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)
- Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

1110605 Erstellung des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes

1110606 Kassenaufsicht

1110607 Rechnungsprüfung
- Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
- FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche

Übergeordnete Ziele

- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
- Sicherstellung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereiche

Produktbeschreibung 11.1.06 Finanzverwaltung Gemeinde Stadland		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Finanzverwaltung
Mitwirkung für		
Fachbereiche		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-32.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.270,36	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-35.862,52**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	197.243,75	188.100,00	193.200,00	199.300,00	205.300,00	209.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.750,73	39.200,00	40.300,00	41.500,00	42.700,00	42.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**234.372,88**	**229.300,00**	**235.000,00**	**242.300,00**	**249.500,00**	**254.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**198.510,36**	**226.100,00**	**231.800,00**	**239.100,00**	**246.300,00**	**250.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**198.510,36**	**226.100,00**	**231.800,00**	**239.100,00**	**246.300,00**	**250.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**198.510,36**	**226.100,00**	**231.800,00**	**239.100,00**	**246.300,00**	**250.900,00**

Sachkonten Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	11.1.06	3411000 Mieten und Pachten	-18.552	0	0
4	11.1.06	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-3.270	-3.200	-3.200
5	11.1.06	4011000 Dienstaufw. Beamte	37.231	37.600	38.800
6	11.1.06	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	66.658	76.300	78.500
7	11.1.06	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	40.433	45.000	46.000
8	11.1.06	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.422	5.800	6.300
9	11.1.06	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.095	16.300	17.000
10	11.1.06	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10.816	12.200	12.700
14	11.1.06	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
15	11.1.06	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	400	400
16	11.1.06	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600
17	11.1.06	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300
18	11.1.06	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	20	100	100
19	11.1.06	4431000 Geschäftsaufwendungen	38.948	40.200	41.400
Summe			**189.801**	**231.800**	**239.100**

Produktbeschreibung 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten Gemeinde Stadland		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Partnerschaftsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Verena Huppert

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflege der Partnerschaft mit dem District du Petit Caux (Frankreich)

Leistungen

1110701 Petit Caux
Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens, Friedenssicherung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde Stadland und der Partnergemeinde

Übergeordnete Ziele

Völkerverständigung

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Freundeskreis Petit Caux e. V.

Mitwirkung für

EinwohnerInnen der Gemeinde

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,99	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.472,17**	**6.200,00**	**15.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.472,17**	**6.200,00**	**15.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.472,17**	**6.200,00**	**15.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.472,17**	**6.200,00**	**15.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Sachkonten Produkt 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
11	11.1.07	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	6.000
13	11.1.07	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	100	100
14	11.1.07	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
Summe			**0**	**15.200**	**6.200**

Produktbeschreibung 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.08	Gemeindekasse

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Frau Naß

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

1110801 Interner und externer Zahlungsverkehr
1110802 Liquiditätsplanung und -sicherung
1110803 Inventarverwaltung und Anlagenbuchhaltung
1110804 Vollstreckungswesen
1110805 Insolvenzen
1110806 Verwahrgelass
1110807 Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse
1110808 Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Übergeordnete Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereiche

Mitwirkung für

Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.844,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-12.001,80	-8.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-15.845,80**	**-12.200,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.166,24	151.400,00	155.800,00	160.500,00	165.600,00	169.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,47	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,59	11.100,00	51.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.898,70**	**165.100,00**	**208.800,00**	**173.500,00**	**178.600,00**	**182.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**131.052,90**	**152.900,00**	**196.200,00**	**160.900,00**	**166.000,00**	**169.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**131.052,90**	**152.900,00**	**196.200,00**	**160.900,00**	**166.000,00**	**169.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**131.052,90**	**152.900,00**	**196.200,00**	**160.900,00**	**166.000,00**	**169.500,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition 190

Enthält Negativzinsen in Höhe von 45.000,00 €.

Sachkonten Produkt 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	11.1.08	3311000 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100
3	11.1.08	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.627	-4.000	-4.000
4	11.1.08	3562000 Säumniszuschläge	-15.791	-8.000	-8.000
5	11.1.08	3562001 Rücklastschriftengebühren	-85	-500	-500
6	11.1.08	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-103	0	0
7	11.1.08	3583101 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-41	0	0
8	11.1.08	4011000 Dienstaufw. Beamte	637	900	1.000
9	11.1.08	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	104.214	119.000	121.900
10	11.1.08	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.838	8.400	9.100
11	11.1.08	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.139	26.600	27.600
12	11.1.08	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	539	900	900
13	11.1.08	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
14	11.1.08	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	415	600	600
16	11.1.08	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135	1.200	1.200
18	11.1.08	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	300	300
19	11.1.08	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.785	50.400	10.400
20	11.1.08	4431001 Rücklastschriftgebühren	122	300	300
23	11.1.08	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	496	0	0
Summe			**118.674**	**196.200**	**160.900**

Produktbeschreibung 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen Gemeinde Stadland		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschule Rodenkirchen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Joachim Hadeler

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers für den Primarbereich, insbesondere Bereitstellung des Schulgebäudes und Verwaltungspersonals

Leistungen

2110101 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
2110102 Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

SchülerInnen von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsgebiet der Grundschule Rodenkirchen

Übergeordnete Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Hausmeister

Mitwirkung für

SchülerInnen von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsgebiet der Grundschule Rodenkirchen

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.859,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-7.859,75**	**-2.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.422,02	86.900,00	89.000,00	91.100,00	93.200,00	94.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.363,69	98.700,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	77.500,00
16	Abschreibungen	0,00	26.500,00	29.900,00	43.700,00	43.700,00	39.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522,88	7.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**139.308,59**	**219.400,00**	**221.200,00**	**237.100,00**	**239.200,00**	**215.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**131.448,84**	**217.000,00**	**216.900,00**	**232.800,00**	**234.900,00**	**211.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**131.448,84**	**217.000,00**	**216.900,00**	**232.800,00**	**234.900,00**	**211.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**131.448,84**	**222.600,00**	**222.500,00**	**238.400,00**	**240.500,00**	**217.100,00**

Sachkonten Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	21.1.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.000	-2.000	-2.000
2	21.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-2.300	-2.300	-2.300
7	21.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	70.100	68.600	70.100
9	21.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	10.900	11.200
10	21.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.200	9.000	9.200
11	21.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	600	500	600
12	21.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000
13	21.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500
14	21.1.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100
15	21.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.500	24.500	24.500
16	21.1.01	4231000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000
18	21.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.000	37.000	37.000
19	21.1.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400
20	21.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.200	2.200
21	21.1.01	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	4.300	4.300	4.300
22	21.1.01	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Schulbudg	19.000	19.000	19.000
24	21.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.300	4.300	4.300
26	21.1.01	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	900	900	900
27	21.1.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	29.200	15.500	15.800
28	21.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.300	13.200	13.300
30	21.1.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	300	300	300
31	21.1.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	5.600
Summe			**151.613**	**222.500**	**238.400**

Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	-22.253,00	0,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210007 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV210008 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	68.532,00	0,00	0,00
INV220005 RLT-Anlage	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220006 Zuwendung RLT Anlage	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-22.253,00**	**-15.000,00**	**-680.000,00**	**-700.000,00**	**18.532,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**-1.424,38**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-23.677,38**	**-15.300,00**	**-680.000,00**	**-700.000,00**	**18.532,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungserm.

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024					
VE220001 Anbau Grundschule	-700.000,00	0,00					

Produktbeschreibung 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei Gemeinde Stadland		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Joachim Hadeler

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers für den Primarbereich, insbesondere Bereitstellung des Schulgebäudes und Verwaltungspersonals

Leistungen

2110201 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
2110202 Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

SchülerInnen von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsgebiet der Grundschule Schwei

Übergeordnete Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Hausmeister

Mitwirkung für

SchülerInnen von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsgebiet der Grundschule Schwei

Erläuterungen und Perspektiven

-

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-696,36	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-17.000,00	-17.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-696,36**	**-2.300,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.584,30	48.800,00	49.700,00	50.600,00	51.500,00	52.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.803,27	47.350,00	70.350,00	53.350,00	53.350,00	53.400,00
16	Abschreibungen	0,00	16.700,00	32.000,00	32.700,00	31.800,00	31.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,66	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**130.142,23**	**115.550,00**	**153.750,00**	**138.350,00**	**138.350,00**	**139.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**129.445,87**	**113.250,00**	**134.450,00**	**119.050,00**	**120.750,00**	**121.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**129.445,87**	**113.250,00**	**134.450,00**	**119.050,00**	**120.750,00**	**121.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**129.445,87**	**118.750,00**	**139.950,00**	**124.550,00**	**126.250,00**	**127.100,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung um 17.000,00 € für Deckensanierung/Schallschutz lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	21.1.02	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-673	-600	-600
2	21.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-18.700	-18.700
9	21.1.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	32.739	38.000	38.800
10	21.1.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.696	7.000	7.000
11	21.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.010	4.300	4.400
12	21.1.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	208	400	400
13	21.1.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.575	22.000	5.000
14	21.1.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	500	500
15	21.1.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135	700	700
16	21.1.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.132	4.000	4.000
17	21.1.02	4231000 Mieten und Pachten	779	1.400	1.400
19	21.1.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.345	25.000	25.000
20	21.1.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	807	150	150
21	21.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.197	5.200	5.200
22	21.1.02	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	1.726	7.000	7.000
23	21.1.02	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Schulbudg	0	4.400	4.400
26	21.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.632	1.500	1.500
27	21.1.02	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200
28	21.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	7.800	7.800
29	21.1.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	24.200	24.900
31	21.1.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500
Summe			**110.557**	**139.950**	**124.550**

Investitionen Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180011 BGA GS Schwei	-13.224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: *2 Beamer je 2.000,00, Ausstattung Lehrerzimmer Gesamt 5000,00; neue Klassensatz von insges. 10200,00*							
INV180013 Fluchttreppe GS Schwei	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210009 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV210010 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
INV220007 RLT-Anlage	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220008 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-13.224,48**	**-5.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**-2.072,10**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-15.296,58**	**-5.300,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld Gemeinde Stadland		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.03	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Joachim Hadeler

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers für den Primarbereich, insbesondere Bereitstellung des Schulgebäudes und Verwaltungspersonals

Leistungen

2110301 Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
2110302 Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

SchülerInnen von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsgebiet der Grundschule Seefeld

Übergeordnete Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Hausmeister

Mitwirkung für

SchülerInnen von Klasse 1 bis 4 aus dem Einzugsgebiet der Grundschule Seefeld

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-530,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-530,56**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-600,00**	**-600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.802,64	34.300,00	35.200,00	36.200,00	37.200,00	37.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.843,59	115.300,00	43.400,00	37.400,00	37.300,00	37.300,00
16	Abschreibungen	0,00	6.700,00	7.200,00	6.800,00	4.000,00	4.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.317,35**	**158.500,00**	**88.000,00**	**82.600,00**	**80.700,00**	**81.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**90.786,79**	**155.500,00**	**85.000,00**	**79.600,00**	**80.100,00**	**80.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**90.786,79**	**155.500,00**	**85.000,00**	**79.600,00**	**80.100,00**	**80.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**90.786,79**	**161.100,00**	**90.600,00**	**85.200,00**	**85.700,00**	**86.400,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung um 4.000,00 € für Renovierungsarbeiten lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	21.1.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-391	-600	-600
2	21.1.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-2.400	-2.400
7	21.1.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	25.135	27.200	27.900
8	21.1.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.011	5.400	5.600
9	21.1.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.117	2.400	2.500
10	21.1.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	155	200	200
11	21.1.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.856	9.000	5.000
12	21.1.03	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
13	21.1.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107	700	700
14	21.1.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.374	7.300	5.300
15	21.1.03	4231000 Mieten und Pachten	408	1.000	1.000
17	21.1.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.333	16.000	16.000
18	21.1.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745	300	300
19	21.1.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.203	5.000	5.000
21	21.1.03	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Schulbudg	0	3.600	3.600
23	21.1.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.418	2.000	2.000
24	21.1.03	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200
25	21.1.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	5.200	5.200
26	21.1.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.000	1.600
28	21.1.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	5.600
Summe			**139.472**	**90.600**	**85.200**

Investitionen Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210011 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV210012 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
INV220009 RLT-Anlage	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220010 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.300,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Schülerbetreuung und -förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Joachim Hadeler

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Hausaufgabenhilfe sowie Unterstützung bei Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten

Leistungen

2430101 Schülerbetreuung
2430102 Schüler- und Elternvertretungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

SchülerInnen im Gebiet der Gemeinde Stadland

Übergeordnete Ziele

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

LehrerInnen, Ehrenamtliche, ElternvertreterInnen

Mitwirkung für

SchülerInnen im Gebiet der Gemeinde Stadland

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.683,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-8.683,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.161,30	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.860,35	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.271,65**	**30.100,00**	**30.800,00**	**31.000,00**	**31.200,00**	**31.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**16.588,65**	**20.500,00**	**21.200,00**	**21.400,00**	**21.600,00**	**21.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**16.588,65**	**20.500,00**	**21.200,00**	**21.400,00**	**21.600,00**	**21.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**16.588,65**	**20.500,00**	**21.200,00**	**21.400,00**	**21.600,00**	**21.900,00**

Sachkonten Produkt 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	24.3.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.544	-7.300	-7.300
2	24.3.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.300	-2.300
4	24.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.866	5.000	5.100
7	24.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	185	200	200
8	24.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	942	1.700	1.800
9	24.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10	100	100
10	24.3.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.000	4.000
11	24.3.01	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	248	300	300
14	24.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70	0	0
15	24.3.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.660	19.500	19.500
Summe			**13.438**	**21.200**	**21.400**

Produktbeschreibung 27.1.01 Vortragsgemeinschaft

Gemeinde Stadland

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Vortragsgemeinschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Petra Kintscher

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Vorträgen zur politischen, sozialen und ökonomischen Information.

Leistungen

2710101 Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde, sonstige interessierte Personen

Übergeordnete Ziele

Informationen zur politischen Bildung

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Herrn Wieting

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.01 Vortragsgemeinschaft

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.461,00	-8.000,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.461,00**	**-8.000,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.553,86	1.900,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.546,93**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.200,00**	**12.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**4.085,93**	**3.300,00**	**300,00**	**600,00**	**900,00**	**1.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**4.085,93**	**3.300,00**	**300,00**	**600,00**	**900,00**	**1.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**4.085,93**	**3.300,00**	**300,00**	**600,00**	**900,00**	**1.200,00**

Sachkonten Produkt 27.1.01 Vortragsgemeinschaft

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	27.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-11.300	-11.300
3	27.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.515	1.500	1.600
4	27.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	99	200	300
5	27.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	314	400	500
6	27.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7	100	100
7	27.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66	9.000	9.000
8	27.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100
11	27.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
Summe			**2.001**	**300**	**600**

Produktbeschreibung 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Gemeindebücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Ute Nordhausen

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe

Leistungen

2720101 Medienangebot und -bestand
2720102 Beratung und Information der Nutzer
2720103 Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung eines aktuellen Grundangebots von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung.
Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes, Verbesserung der Attraktivität des Standortes Stadland.

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-35,00	-200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-35,00**	**-300,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.268,70	14.600,00	15.600,00	16.600,00	17.600,00	18.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	537,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.784,28**	**18.900,00**	**19.900,00**	**20.900,00**	**21.900,00**	**22.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**16.749,28**	**18.600,00**	**17.100,00**	**18.100,00**	**19.100,00**	**20.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**16.749,28**	**18.600,00**	**17.100,00**	**18.100,00**	**19.100,00**	**20.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**16.749,28**	**18.600,00**	**17.100,00**	**18.100,00**	**19.100,00**	**20.000,00**

Sachkonten Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	27.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85	-2.700	-2.700
6	27.2.01	3562000 Säumniszuschläge	0	-100	-100
7	27.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	10.810	11.700	12.100
8	27.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	706	1.100	1.400
9	27.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.376	2.800	3.100
10	27.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	73	0	0
11	27.2.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
12	27.2.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	216	300	300
13	27.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.963	2.000	2.000
15	27.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	1.900	1.900
Summe			**16.060**	**17.100**	**18.100**

Investitionen Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210021 digitales Medienangebot	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210022 digitales Medienangebot	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Stadland

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Ute Nordhausen

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kulturveranstaltungen, Brauchtumspflege

Leistungen

2810101 Heimatpflege
- Pflege der Traditionen
2810102 sonstige Kulturpflege
- Kulturelle Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Gäste

Übergeordnete Ziele

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde. Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur.

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Vereine und Verbände

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	705,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**705,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**705,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**705,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**705,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.200,00**

Sachkonten Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
3	28.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.962	500	500
4	28.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	128	200	200
5	28.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	409	200	200
6	28.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14	200	200
9	28.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	234	0	0
10	28.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57	400	400
11	28.1.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	205	300	300
12	28.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500
14	28.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	600	600
Summe			**3.009**	**2.900**	**2.900**

Produktbeschreibung 28.1.02 Seefelder Mühle Gemeinde Stadland		
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.02	Seefelder Mühle

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Ute Nordhausen

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kultureller Veranstaltungsort

Leistungen

2810201 Kulturelle Angebote

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Gäste

Übergeordnete Ziele

Freizeit und Kultur

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Seefelder Möhl e. V.

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.400,00	-15.400,00	-11.200,00	-7.100,00	-7.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-11.200,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,24	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
16	Abschreibungen	0,00	21.400,00	21.400,00	16.500,00	11.700,00	11.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.999,96	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.910,68**	**49.600,00**	**49.600,00**	**44.700,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**23.910,68**	**34.200,00**	**34.200,00**	**33.500,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**23.910,68**	**34.200,00**	**34.200,00**	**33.500,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**23.910,68**	**34.200,00**	**34.200,00**	**33.500,00**	**32.800,00**	**32.800,00**

Sachkonten Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	28.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-15.400	-11.200
8	28.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	20	0	0
10	28.1.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.127	1.000	1.000
11	28.1.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
12	28.1.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.075	15.600	15.600
14	28.1.02	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	10.600	10.600
17	28.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500
19	28.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	21.400	16.500
Summe			**25.723**	**34.200**	**33.500**

Investitionen Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180004 Seefelder Mühle	-9.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-9.232,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-9.232,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Stadland

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.91	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Petra Gütschow

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Hilfeleistung bei der Beantragung von Leistungen anderer bzw. Ermäßigungen.

Leistungen

3119101 Hilfe zum Lebensunterhalt
3119102 Grundsicherung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Übergeordnete Ziele

Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens. Hilfestellung zur Wahrung individueller Rechte.

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

AntragstellerInnen, Hilfesuchende

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch, Hilfesuchende

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.593,77	86.900,00	89.100,00	91.400,00	93.800,00	95.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	508,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.102,36**	**87.700,00**	**89.900,00**	**92.200,00**	**94.600,00**	**96.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**57.102,36**	**87.700,00**	**89.900,00**	**92.200,00**	**94.600,00**	**96.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**57.102,36**	**87.700,00**	**89.900,00**	**92.200,00**	**94.600,00**	**96.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**57.102,36**	**87.700,00**	**89.900,00**	**92.200,00**	**94.600,00**	**96.000,00**

Sachkonten Produkt 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	31.1.91	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	51.502	69.500	71.000
2	31.1.91	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.357	4.600	4.800
3	31.1.91	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	11.754	14.500	14.900
4	31.1.91	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	351	500	700
5	31.1.91	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600
6	31.1.91	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200
Summe			**66.965**	**89.900**	**92.200**

Produktbeschreibung 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.01	Asylbewerberleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Petra Gütschow

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Leistungen

Leistungsgewährung in Form von Sachleistungen, Wertgutscheinen und Geldleistungen. Einrichtung und Unterbringung in eine Wohnung. Übernahme der Behandlungskosten im Krankheitsfall.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Der Gemeinde Stadland zugewiesenen Asylbewerber und geduldeten Ausländern.

Übergeordnete Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Ermöglichung ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben zu führen.

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

AntragstellerInnen

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.839,97	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-44.339,97**	**-15.000,00**	**-45.500,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.038,12	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.426,92	3.100,00	28.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.465,04**	**12.700,00**	**38.300,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.125,07**	**-2.300,00**	**-7.200,00**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-4.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.125,07**	**-2.300,00**	**-7.200,00**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-4.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.125,07**	**-2.300,00**	**-7.200,00**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-4.800,00**

Sachkonten Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	31.3.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.536	-18.000	-18.000
3	31.3.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-27.500	-27.500	0
4	31.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.212	7.300	7.500
5	31.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	408	600	700
6	31.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.296	1.700	1.800
7	31.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	44	100	100
8	31.3.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
10	31.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100
11	31.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000
13	31.3.01	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.017	26.200	0
Summe			**-15.058**	**-7.200**	**-5.500**

Produktbeschreibung 34.6.01 Wohngeld

Gemeinde Stadland

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.01	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Petra Gütschow

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung nach dem Wohngeldgesetz und Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Leistungen

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Hilfesuchende Personen bzw. Wohngeldberechtigten

Übergeordnete Ziele

Beratung, Hilfestellung und Antragsbearbeitung zur Wahrung des Wohngeldgesetzes

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

AntragstellerInnen

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 34.6.01 Wohngeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-79.638,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-79.638,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.581,36	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	77.036,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.677,85**	**109.900,00**	**110.300,00**	**110.700,00**	**111.100,00**	**111.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**39,85**	**9.800,00**	**10.200,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**11.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**39,85**	**9.800,00**	**10.200,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**11.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**39,85**	**9.800,00**	**10.200,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**11.300,00**

Sachkonten Produkt 34.6.01 Wohngeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	34.6.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-79.054	-100.000	-100.000
3	34.6.01	3561000 Bußgelder	-70	-100	-100
4	34.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.212	7.300	7.500
5	34.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	408	600	700
6	34.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.296	1.700	1.800
7	34.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	44	100	100
10	34.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
11	34.6.01	4339000 Sonstige soziale Leistungen	84.655	100.000	100.000
12	34.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
Summe			**13.492**	**10.200**	**10.600**

Produktbeschreibung 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Stadland		
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung

Leistungen

3510101 Seniorenpaß
3510102 Weihnachtspäckchen
3510103 sonstige Zuschüsse an freie Wohnfahrtsverbände

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte, AntragstellerInnen

Übergeordnete Ziele

Verbesserung der Freizeitangebote und Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Ehrenamtlichen

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-17,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-17,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.093,83	1.100,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,48	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.103,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.224,37**	**19.900,00**	**20.200,00**	**20.500,00**	**20.800,00**	**21.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**2.207,37**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.500,00**	**9.800,00**	**10.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**2.207,37**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.500,00**	**9.800,00**	**10.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.207,37**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.500,00**	**9.800,00**	**10.100,00**

Sachkonten Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	35.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-11.000	-11.000
2	35.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	770	900	1.000
3	35.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	50	200	300
4	35.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	161	300	400
5	35.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4	0	0
6	35.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	14.800	14.800
7	35.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450	4.000	4.000
Summe			**1.435**	**9.200**	**9.500**

Produktbeschreibung 36.2.01 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugenderholung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen

3620101 Ferienpaß
3620102 Zuschüsse Jugendfahrten
3620103 Badepaß

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

- Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote
- Förderung des Jugendaustausches

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

ehrenamtliche Helfer, Vereine und Vereinigungen in der Gemeinde, Schulen, Jugendzentrum

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.800,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.768,06	8.200,00	8.700,00	9.300,00	9.900,00	10.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,57	16.500,00	16.200,00	16.100,00	16.000,00	16.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.392,63**	**26.200,00**	**26.400,00**	**26.900,00**	**27.400,00**	**28.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**10.392,63**	**18.400,00**	**18.900,00**	**19.400,00**	**19.900,00**	**20.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**10.392,63**	**18.400,00**	**18.900,00**	**19.400,00**	**19.900,00**	**20.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**10.392,63**	**18.400,00**	**18.900,00**	**19.400,00**	**19.900,00**	**20.500,00**

Sachkonten Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
3	36.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-683	-7.500	-7.500
4	36.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.765	6.500	6.700
5	36.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	375	600	800
6	36.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.191	1.500	1.700
7	36.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	28	100	100
8	36.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.044	16.200	16.100
9	36.2.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32	1.500	1.500
Summe			**8.752**	**18.900**	**19.400**

Produktbeschreibung 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	KiTa Regenbogen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650101 Vormittagsbetreuung
3650102 Nachmittagsbetreuung
3650103 Sonderöffnungszeiten

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Einrichtung

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-376.051,77	-481.800,00	-462.800,00	-482.300,00	-482.300,00	-482.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.338,61	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-385.261,38**	**-495.500,00**	**-481.500,00**	**-501.000,00**	**-501.000,00**	**-501.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	460.607,19	432.700,00	511.400,00	521.500,00	541.700,00	547.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.653,87	47.500,00	62.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	Abschreibungen	13,50	6.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**497.209,06**	**495.400,00**	**629.200,00**	**621.900,00**	**642.100,00**	**648.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**111.947,68**	**-100,00**	**147.700,00**	**120.900,00**	**141.100,00**	**147.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**111.947,68**	**-100,00**	**147.700,00**	**120.900,00**	**141.100,00**	**147.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**111.947,68**	**5.800,00**	**153.600,00**	**126.800,00**	**147.000,00**	**152.900,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 14.500,00 € für ein Schneefanggitter lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.5.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.467	-209.000	-209.000
2	36.5.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-198.160	-253.800	-273.300
4	36.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-4.700	-4.700
5	36.5.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215	0	0
6	36.5.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-9.000	-14.000	-14.000
9	36.5.01	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-404	0	0
11	36.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	294.020	384.500	392.400
13	36.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.118	36.200	37.100
14	36.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	61.377	87.600	88.600
15	36.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4.225	3.100	3.400
17	36.5.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.818	17.000	2.500
18	36.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.838	500	500
19	36.5.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
20	36.5.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.414	2.500	2.500
21	36.5.01	4231000 Mieten und Pachten	214	400	400
23	36.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.499	12.000	12.000
24	36.5.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.313	3.000	600
25	36.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.648	26.500	26.000
27	36.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	589	1.500	1.500
28	36.5.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10	7.500	7.500
29	36.5.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	39.300	39.300
30	36.5.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	7.400	7.400
32	36.5.01	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	204	0	0
33	36.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	5.900
Summe			**428.406**	**153.600**	**126.800**

Investitionen Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	-39.574,24	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220011 RLT Anlage	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220012 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-39.574,24**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-39.574,24**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	KiTa Lüttje Lüü

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650201 Vormittagsbetreuung
3650202 Nachmittagsbetreuung
3650203 Sonderöffnungszeiten
3650204 Integrative Betreuung
3650205 Hortbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Einrichtung

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-415.956,58	-453.800,00	-434.000,00	-434.900,00	-434.900,00	-434.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-29.523,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-6.258,58	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.081,56	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-526.820,22**	**-566.100,00**	**-546.300,00**	**-547.200,00**	**-547.200,00**	**-547.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.093,22	683.800,00	698.800,00	713.600,00	729.100,00	737.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.590,15	64.500,00	96.900,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
16	Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.143,40	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**748.826,77**	**761.900,00**	**809.300,00**	**789.300,00**	**804.800,00**	**813.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**222.006,55**	**195.800,00**	**263.000,00**	**242.100,00**	**257.600,00**	**266.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**222.006,55**	**195.800,00**	**263.000,00**	**242.100,00**	**257.600,00**	**266.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**222.006,55**	**201.300,00**	**268.500,00**	**247.600,00**	**263.100,00**	**271.700,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Bodenbelagsarbeiten im Flur KG und Schallschutzmaßnahmen
Erhöhung des Ansatzes um 3.000,00 € für Klemmschutz lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.5.02	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-158.947	-226.500	-226.500
2	36.5.02	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-185.895	-207.500	-208.400
3	36.5.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-4.600	-4.600
4	36.5.02	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.146	-8.200	-8.200
5	36.5.02	3421000 Erträge aus Verkauf	-13.500	-19.500	-19.500
7	36.5.02	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-65.051	-80.000	-80.000
11	36.5.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	467.070	529.000	539.800
13	36.5.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.925	40.700	41.700
14	36.5.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	97.141	109.800	112.400
15	36.5.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.423	19.300	19.700
17	36.5.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.064	31.500	3.000
18	36.5.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	662	500	500
19	36.5.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400
20	36.5.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.355	4.100	2.500
21	36.5.02	4231000 Mieten und Pachten	391	400	400
23	36.5.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.594	14.300	14.300
24	36.5.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.282	4.000	600
25	36.5.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.552	41.700	40.700
28	36.5.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	759	2.100	2.100
29	36.5.02	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.568	4.700	4.700
30	36.5.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	5.600	5.300
31	36.5.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200
34	36.5.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500
Summe			**237.249**	**268.500**	**247.600**

Investitionen Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210002 BGA KG Lüütje Lüü	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220017 RLT Anlage	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220018 Zuwendung RLT Anlage	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-13.500,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 36.5.03 KiTa Traumland Gemeinde Stadland		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	KiTa Traumland

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650301 Vormittagsbetreuung
3650302 Nachmittagsbetreuung
3650303 Sonderöffnungszeiten
3650304 Hortbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Einrichtung

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-162.567,34	-198.700,00	-240.300,00	-240.300,00	-240.300,00	-240.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-14.410,75	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.004,69	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-179.982,78**	**-213.100,00**	**-254.700,00**	**-254.700,00**	**-254.700,00**	**-254.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	306.301,37	366.300,00	374.700,00	383.200,00	391.900,00	396.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.633,09	40.000,00	40.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
16	Abschreibungen	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	9.900,00	9.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984,77	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**335.919,23**	**426.300,00**	**435.400,00**	**439.300,00**	**443.200,00**	**448.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**155.936,45**	**213.200,00**	**180.700,00**	**184.600,00**	**188.500,00**	**193.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**155.936,45**	**213.200,00**	**180.700,00**	**184.600,00**	**188.500,00**	**193.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**155.936,45**	**219.000,00**	**186.500,00**	**190.400,00**	**194.300,00**	**199.300,00**

Zu Teilposition 150

Ansatz für Klemmschutz lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.5.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-114.511	-123.700	-123.700
2	36.5.03	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-108.562	-116.600	-116.600
3	36.5.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-4.300	-4.300
4	36.5.03	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.051	-4.600	-4.600
5	36.5.03	3421000 Erträge aus Verkauf	-5.500	-5.500	-5.500
9	36.5.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	258.390	275.100	280.900
11	36.5.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.420	28.100	28.900
12	36.5.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	52.479	67.000	68.700
13	36.5.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.100	4.500	4.700
15	36.5.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.804	5.500	2.500
16	36.5.03	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298	500	500
17	36.5.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262	200	200
18	36.5.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	529	4.600	3.000
19	36.5.03	4231000 Mieten und Pachten	214	400	400
21	36.5.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.469	12.500	12.500
22	36.5.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	628	2.000	2.000
23	36.5.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.131	15.000	15.000
25	36.5.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.214	1.300	1.300
26	36.5.03	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.642	4.000	4.000
27	36.5.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	9.400	9.400
28	36.5.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.300	5.300
31	36.5.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	5.800
Summe			**152.957**	**186.500**	**190.400**

Investitionen Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190017 Krippe Traumland	54.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: *80.000,00 € f. Krippenbau*							
INV190018 BGA KRIPPE Traumland	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190019 Einfriedung Krippe Traumland	-6.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220015 RLT Anlage	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220016 Zuwendung RLT Anlage	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**47.294,08**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**47.294,08**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 36.5.04 KiTa Firlefanz Gemeinde Stadland		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	KiTa Firlefanz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650401 Vormittagsbetreuung
3650402 Nachmittagsbetreuung
3650403 Sonderöffnungszeiten
3650404 Krippenbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Einrichtung

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanz

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-243.605,96	-257.200,00	-284.400,00	-282.900,00	-282.900,00	-282.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.017,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.083,97	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-247.707,43**	**-272.500,00**	**-299.700,00**	**-298.200,00**	**-298.200,00**	**-298.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.309,69	382.200,00	390.500,00	399.100,00	407.700,00	412.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,08	37.600,00	36.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
16	Abschreibungen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,94	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**345.487,71**	**429.600,00**	**436.900,00**	**439.400,00**	**448.000,00**	**453.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**97.780,28**	**157.100,00**	**137.200,00**	**141.200,00**	**149.800,00**	**154.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**97.780,28**	**157.100,00**	**137.200,00**	**141.200,00**	**149.800,00**	**154.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**97.780,28**	**160.800,00**	**140.900,00**	**144.900,00**	**153.500,00**	**158.500,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 3.000,00 € für Klemmschutz lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanz

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.5.04	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-129.281	-143.300	-143.300
2	36.5.04	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-94.394	-141.100	-139.600
4	36.5.04	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-2.900	-2.900
5	36.5.04	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.179	-5.400	-5.400
6	36.5.04	3421000 Erträge aus Verkauf	-8.500	-7.000	-7.000
11	36.5.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	243.447	293.400	299.500
13	36.5.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.167	23.000	23.700
14	36.5.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	52.192	58.800	60.200
15	36.5.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	12.806	15.300	15.700
17	36.5.04	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976	5.500	2.500
18	36.5.04	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
19	36.5.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
20	36.5.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.505	3.400	2.000
21	36.5.04	4231000 Mieten und Pachten	0	200	200
22	36.5.04	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.866	7.500	7.500
23	36.5.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515	2.000	600
24	36.5.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.746	17.300	17.000
27	36.5.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.019	1.200	1.200
28	36.5.04	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.502	4.000	4.000
29	36.5.04	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	4.600	4.600
33	36.5.04	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.700
Summe			**105.387**	**140.900**	**144.900**

Investitionen Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanz

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV200007 Schuppen	-6.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220019 RLT Anlage	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220020 Zuwendung RLT Anlage	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-6.537,42**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-6.537,42**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.05	KiTa Löwenzahn

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650503 Krippenbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Einrichtung

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-184.550,88	-193.200,00	-385.800,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-15.376,25	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.462,73	-4.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-202.471,86**	**-242.200,00**	**-437.300,00**	**-435.500,00**	**-435.500,00**	**-435.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.870,31	417.800,00	542.400,00	552.900,00	563.900,00	570.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.694,80	34.300,00	70.600,00	53.100,00	53.700,00	53.700,00
16	Abschreibungen	82,00	27.500,00	31.600,00	31.400,00	30.700,00	30.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**367.201,75**	**483.600,00**	**648.600,00**	**641.400,00**	**652.300,00**	**657.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**164.729,89**	**241.400,00**	**211.300,00**	**205.900,00**	**216.800,00**	**222.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**164.729,89**	**241.400,00**	**211.300,00**	**205.900,00**	**216.800,00**	**222.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**164.729,89**	**257.900,00**	**227.800,00**	**222.400,00**	**233.300,00**	**238.800,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 15.000,00 € für den Austausch von Fenstern lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.5.05	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-178.360	-322.000	-322.000
2	36.5.05	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-48.576	-63.800	-62.000
3	36.5.05	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-3.500	-3.500
4	36.5.05	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.120	-41.500	-41.500
5	36.5.05	3421000 Erträge aus Verkauf	-7.300	-6.500	-6.500
10	36.5.05	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	287.491	404.800	412.900
12	36.5.05	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.046	32.400	33.100
13	36.5.05	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	60.871	85.300	87.000
14	36.5.05	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8.423	19.900	19.900
16	36.5.05	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.960	18.000	3.000
17	36.5.05	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	754	100	100
18	36.5.05	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16	200	200
19	36.5.05	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.529	4.500	1.500
20	36.5.05	4231000 Mieten und Pachten	5.401	7.000	7.500
22	36.5.05	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.868	14.000	14.000
23	36.5.05	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	628	300	300
24	36.5.05	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.347	26.500	26.500
27	36.5.05	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.379	1.000	1.000
28	36.5.05	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.330	3.000	3.000
29	36.5.05	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	25.100	25.100
30	36.5.05	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	6.500	6.300
33	36.5.05	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	16.500
Summe			**163.686**	**227.800**	**222.400**

Investitionen Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn	-944.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190032 BGA Anbau Kita Löwenzahn	-2.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220013 RLT-Anlage	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220014 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-947.087,12**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-947.087,12**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.06	KiTa/Hort Rodenkirchen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650501 Hortbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Einrichtung

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-85.328,64	-86.400,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-20.615,25	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-105.946,89**	**-107.900,00**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-111.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	160.013,66	164.900,00	171.600,00	175.300,00	179.000,00	180.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,30	16.900,00	19.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,08	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.448,04**	**184.300,00**	**193.900,00**	**195.400,00**	**199.100,00**	**201.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**69.501,15**	**76.400,00**	**82.600,00**	**84.100,00**	**87.800,00**	**89.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**69.501,15**	**76.400,00**	**82.600,00**	**84.100,00**	**87.800,00**	**89.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**69.501,15**	**76.400,00**	**82.600,00**	**84.100,00**	**87.800,00**	**89.700,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Pos. enthält Anschaffung von 2 Tablets a 500,00 Euro

Sachkonten Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.5.06	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.278	-21.100	-21.100
2	36.5.06	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-67.584	-68.700	-68.700
3	36.5.06	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200	0	0
4	36.5.06	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.579	-21.500	-21.500
7	36.5.06	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-953	0	0
9	36.5.06	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	119.058	134.200	137.000
12	36.5.06	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.556	9.300	9.500
13	36.5.06	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.479	27.600	28.200
14	36.5.06	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	554	500	600
16	36.5.06	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239	1.000	1.000
17	36.5.06	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
18	36.5.06	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	615	2.500	1.500
20	36.5.06	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.870	3.000	3.000
21	36.5.06	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	958	1.500	1.500
22	36.5.06	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.342	11.100	10.400
25	36.5.06	4431000 Geschäftsaufwendungen	377	500	500
26	36.5.06	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.289	2.500	2.000
Summe			**67.744**	**82.600**	**84.100**

Produktbeschreibung 36.5.07 KITA Wiesenkieker Gemeinde Stadland		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.07	KITA Wiesenkieker

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	**Verantwortliche Person(en):**

Der Kostenträger wird ab der Fertigstellung KG Regenbogen beim KG Regenbogen geführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-125.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.314,37	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-129.156,24**	**-14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.931,91	203.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.875,47	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.079,93**	**323.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**139.923,69**	**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**139.923,69**	**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**139.923,69**	**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sachkonten Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.5.07	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-369.743	0	0
2	36.5.07	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-122.496	0	0
5	36.5.07	3421000 Erträge aus Verkauf	-9.000	0	0
7	36.5.07	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	147.145	0	0
8	36.5.07	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.184	0	0
9	36.5.07	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	28.280	0	0
10	36.5.07	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	851	0	0
11	36.5.07	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.033	0	0
12	36.5.07	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339	0	0
14	36.5.07	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12	0	0
15	36.5.07	4231000 Mieten und Pachten	46.779	0	0
16	36.5.07	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.385	0	0
17	36.5.07	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335	0	0
18	36.5.07	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376	0	0
19	36.5.07	4431000 Geschäftsaufwendungen	524	0	0
20	36.5.07	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.283	0	0
Summe			**-237.713**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 36.5.08 Hort in GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.08	Hort Seefeld

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650801 Hortbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Einrichtung

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.551,51	44.100,00	45.200,00	46.400,00	47.600,00	48.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.551,51**	**45.100,00**	**46.200,00**	**47.400,00**	**48.600,00**	**49.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**46.306,51**	**45.100,00**	**46.200,00**	**47.400,00**	**48.600,00**	**49.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**46.306,51**	**45.100,00**	**46.200,00**	**47.400,00**	**48.600,00**	**49.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**46.306,51**	**45.100,00**	**46.200,00**	**47.400,00**	**48.600,00**	**49.300,00**

Sachkonten Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	36.5.08	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.284	35.300	36.100
3	36.5.08	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.698	2.300	2.400
4	36.5.08	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.400	7.300	7.500
5	36.5.08	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	177	300	400
7	36.5.08	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000
Summe			**33.559**	**46.200**	**47.400**

Produktbeschreibung 36.6.01 Jugendzentrum

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Jugendzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Marek Kandzia

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen

3660101 Offene Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche der Gemeinde Stadland

Übergeordnete Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Stadland

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Kreisjugendpfleger, MitarbeiterInnen Kommunalverwaltung, sonstige örtliche Institutionen

Mitwirkung für

Kinder und Jugendliche der Gemeinde Stadland, Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendzentrum

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.904,32	106.800,00	109.000,00	111.200,00	113.400,00	114.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,37	7.600,00	12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.491,65**	**115.900,00**	**123.100,00**	**120.300,00**	**122.500,00**	**123.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**90.491,65**	**115.900,00**	**123.100,00**	**120.300,00**	**122.500,00**	**123.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**90.491,65**	**115.900,00**	**123.100,00**	**120.300,00**	**122.500,00**	**123.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**90.491,65**	**115.900,00**	**123.100,00**	**120.300,00**	**122.500,00**	**123.700,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 5.000,00 € für Renovierung lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Produkt 36.6.01 Jugendzentrum

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
6	36.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	55.126	84.500	86.300
10	36.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.620	6.900	7.100
11	36.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	11.236	17.100	17.300
12	36.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	218	500	500
14	36.6.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257	6.500	1.500
15	36.6.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
16	36.6.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	700	700
17	36.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	167	3.400	3.400
18	36.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
19	36.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334	1.500	1.500
21	36.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	381	1.500	1.500
Summe			**72.340**	**123.100**	**120.300**

Produktbeschreibung 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.01	Familien- u. Kinderservicebüro

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Katja Kohnert

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung, Unterstützung berufstätiger Elternteile bei der Auswahl über die Möglichkeiten der Kinderbetreuung

Leistungen

3670101 Familienservicebüro

Auftragsgrundlage

Bundes, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde Stadland

Übergeordnete Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Beratung

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, sonstige örtliche Institutionen, Tagesmütter

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.845,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-14.845,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.961,97	16.200,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00	18.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.326,83**	**18.600,00**	**19.200,00**	**19.800,00**	**20.400,00**	**20.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.481,83**	**4.500,00**	**5.100,00**	**5.700,00**	**6.300,00**	**6.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.481,83**	**4.500,00**	**5.100,00**	**5.700,00**	**6.300,00**	**6.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.481,83**	**4.500,00**	**5.100,00**	**5.700,00**	**6.300,00**	**6.800,00**

Sachkonten Produkt 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	36.7.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-16.761	-14.000	-14.000
3	36.7.01	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0	-100	-100
6	36.7.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	11.547	13.000	13.300
8	36.7.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	754	900	1.000
9	36.7.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.528	2.700	2.800
10	36.7.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	58	200	300
12	36.7.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
13	36.7.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	400	400
14	36.7.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500
15	36.7.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181	1.000	1.000
17	36.7.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
Summe			**-1.693**	**5.100**	**5.700**

Produktbeschreibung 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Allgemeine Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Joachim Hadeler

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Leistungen

4210101 Sportlerehrung
4210102 Zuschüsse Jugendförderung im Verein
4210103 Sportförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine in der Gemeinde, Stadlander Sportler

Übergeordnete Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Vereine

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	907,06	1.700,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.243,66**	**7.400,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.243,66**	**7.400,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.243,66**	**7.400,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.243,66**	**7.400,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.300,00**	**8.600,00**

Sachkonten Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	42.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	855	1.300	1.400
3	42.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	83	200	300
4	42.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	257	500	600
5	42.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3	0	0
6	42.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.700
7	42.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.800	3.800
8	42.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200
Summe			**1.198**	**7.700**	**8.000**

Produktbeschreibung 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Joachim Hadeler

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Personal

Leistungen

4240101 Sportanlagen Rodenkirchen
4240102 Sportanlagen Schwei
4240103 Sportanlagen Seefeld
4240104 Sportanlagen Kleinensiel
4240105 Sportanlagen Reitland

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Übergeordnete Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereich II, Hausmeister, Reinigungskräfte

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-251,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117,18	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-368,62**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.640,97	122.600,00	126.900,00	131.300,00	135.800,00	139.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.886,95	161.700,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
16	Abschreibungen	0,00	92.500,00	114.800,00	141.700,00	141.500,00	141.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**291.730,81**	**378.300,00**	**387.800,00**	**419.100,00**	**423.400,00**	**426.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**291.362,19**	**322.200,00**	**331.700,00**	**363.000,00**	**367.300,00**	**370.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**291.362,19**	**322.200,00**	**331.700,00**	**363.000,00**	**367.300,00**	**370.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**291.362,19**	**349.100,00**	**358.600,00**	**389.900,00**	**394.200,00**	**397.400,00**

Sachkonten Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	42.4.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-15.800	-15.800
3	42.4.01	3411000 Mieten und Pachten	0	-200	-200
5	42.4.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.743	-40.000	-40.000
7	42.4.01	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-152	-100	-100
8	42.4.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	87.018	99.800	102.400
9	42.4.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.196	22.200	23.000
10	42.4.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.081	4.200	4.900
11	42.4.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	491	700	1.000
12	42.4.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.893	21.300	21.300
13	42.4.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.249	10.500	10.500
14	42.4.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.494	9.500	9.500
15	42.4.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	128	13.300	13.300
17	42.4.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	70.777	89.200	89.200
18	42.4.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147	800	800
21	42.4.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	15.001	1.500	1.500
23	42.4.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	300	300
24	42.4.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	100.400	121.300
26	42.4.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	300	300
27	42.4.01	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.100	1.100
28	42.4.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	7.300	13.300
30	42.4.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	5.400	5.400
31	42.4.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.900	26.900
Summe			**208.580**	**358.600**	**389.900**

Investitionen Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	-36.773,17	-820.000,00	-621.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210001 Investitionszuschuss GSH Rodenkirchen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210016 Flutlichtanlage SPPL Schwei	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220026 Zuschuss LKW GSH östliche Giebelwand	0,00	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-36.773,17**	**-420.000,00**	**-429.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
Gesamtsumme	**-36.773,17**	**-428.500,00**	**-437.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Produktbeschreibung 53.1.01 Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Stadland

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Konzessionsverträge Strom

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Verena Huppert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Sicherung Stromversorgung; Konzessionsabgabe Strom

Leistungen

5310101 Konzessionsvertrag Strom
- Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
  - Vergabeverfahren
  - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
  - Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien; Konzessionsvertrag

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Erträge

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Mitwirkung für

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.01 Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-207.986,83	-193.500,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-207.986,83**	**-193.500,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	683,22	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**683,22**	**700,00**	**800,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-207.303,61**	**-192.800,00**	**-209.200,00**	**-209.100,00**	**-209.000,00**	**-208.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-207.303,61**	**-192.800,00**	**-209.200,00**	**-209.100,00**	**-209.000,00**	**-208.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-207.303,61**	**-192.800,00**	**-209.200,00**	**-209.100,00**	**-209.000,00**	**-208.900,00**

Sachkonten Produkt 53.1.01 Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	53.1.01	3511000 Konzessionsabgaben	-171.143	-210.000	-210.000
2	53.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	637	800	900
Summe			**-170.506**	**-209.200**	**-209.100**

Produktbeschreibung 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Stadland

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Konzessionsverträge Gas

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Verena Huppert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Sicherung der Gasversorgung; Konzessionsabgabe Gas

Leistungen

5320101 Konzessionsvertrag Gas
- Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
  - Vergabeverfahren
  - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
  - Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien; Konzessionsvertrag

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Mitwirkung für

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-27.697,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-27.697,14**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	683,22	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**683,22**	**700,00**	**800,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-27.013,92**	**-29.300,00**	**-29.200,00**	**-29.100,00**	**-29.000,00**	**-28.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-27.013,92**	**-29.300,00**	**-29.200,00**	**-29.100,00**	**-29.000,00**	**-28.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-27.013,92**	**-29.300,00**	**-29.200,00**	**-29.100,00**	**-29.000,00**	**-28.900,00**

Sachkonten Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	53.2.01	3511000 Konzessionsabgaben	-23.475	-30.000	-30.000
2	53.2.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	637	800	900
Summe			**-22.837**	**-29.200**	**-29.100**

Produktbeschreibung 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Verena Huppert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung der gemeindlichen Leichenhalle in Rodenkirchen zur Aufbahrung der Leichen bis zur Bestattung

Leistungen

5530101 Leichenhalle Rodenkirchen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Hinterbliebene

Übergeordnete Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäße Leichenhallenbetriebes

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bestattungsunternehmen, Fachbereich I

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.090,50	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-3.090,50**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.232,03	3.600,00	3.800,00	4.100,00	4.300,00	4.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,55	3.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,26	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.006,84**	**7.400,00**	**6.700,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.916,34**	**3.600,00**	**2.900,00**	**3.200,00**	**3.400,00**	**3.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.916,34**	**3.600,00**	**2.900,00**	**3.200,00**	**3.400,00**	**3.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.916,34**	**8.700,00**	**8.000,00**	**3.200,00**	**3.400,00**	**3.800,00**

Sachkonten Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	55.3.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.446	-3.700	-3.700
3	55.3.01	3481000 Erstattungen vom Land	-191	-100	-100
6	55.3.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	637	800	900
7	55.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.904	2.300	2.400
9	55.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	489	600	700
10	55.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	29	100	100
11	55.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	11	0	0
12	55.3.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500
15	55.3.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38	100	100
18	55.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.540	2.000	2.000
21	55.3.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	300	300
22	55.3.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	0
Summe			**2.011**	**8.000**	**3.200**

Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Verena Huppert

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der gemeindlichen Wirtschaftsstruktur

Leistungen

5710101 Förderung der örtlichen Wirtschaft
5710102 Entwicklung standortverbessernde Konzepte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

ortsansässige Unternehmen, an- und umsiedlungswillige Unternehmen

Übergeordnete Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Steuereinnahmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Wirtschaftsfördergesellschaft Wesermarsch

Mitwirkung für

Wirtschaftsunternehmen, Existenzgründer

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.325,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	435,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.050,81**	**25.800,00**	**16.200,00**	**16.700,00**	**17.200,00**	**17.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**7.050,81**	**25.800,00**	**16.200,00**	**16.700,00**	**17.200,00**	**17.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**7.050,81**	**25.800,00**	**16.200,00**	**16.700,00**	**17.200,00**	**17.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**7.050,81**	**25.800,00**	**16.200,00**	**16.700,00**	**17.200,00**	**17.600,00**

Sachkonten Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
4	57.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.595	8.400	8.600
5	57.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.806	3.200	3.300
7	57.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	191	300	400
8	57.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	561	700	800
9	57.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	20	0	0
10	57.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-163	400	400
11	57.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
17	57.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
18	57.1.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	3.000	3.000
Summe			**7.011**	**16.200**	**16.700**

Investitionen Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190030 Breitbandversorgung	-32.841,56	-273.000,00	-273.000,00	-364.000,00	-364.000,00	0,00	0,00
Summe	**-32.841,56**	**-273.000,00**	**-273.000,00**	**-364.000,00**	**-364.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-32.841,56**	**-273.000,00**	**-273.000,00**	**-364.000,00**	**-364.000,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungserm.

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024					
VE200001	Breitbandausbau 2020	-364.000,00	0,00					

Produktbeschreibung 57.5.01 Tourismus Gemeinde Stadland		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Ute Nordhausen

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Tourismus

Leistungen

5750101 Förderung des Tourismus
5750102 Unterstützung von Tourismusverbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Gäste

Übergeordnete Ziele

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde. Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur.

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Tourismus

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.689,69	-13.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-204,50	-2.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.894,19**	**-15.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.983,67	40.200,00	41.300,00	42.400,00	43.600,00	44.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.684,98	27.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	13.655,81	7.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.334,70**	**76.200,00**	**78.400,00**	**79.500,00**	**80.700,00**	**81.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**62.440,51**	**60.400,00**	**68.600,00**	**69.700,00**	**70.900,00**	**71.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**62.440,51**	**60.400,00**	**68.600,00**	**69.700,00**	**70.900,00**	**71.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**62.440,51**	**60.400,00**	**68.600,00**	**69.700,00**	**70.900,00**	**71.800,00**

Sachkonten Produkt 57.5.01 Tourismus

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	57.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-300	-300
3	57.5.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-100	-300	-300
4	57.5.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.227	-9.000	-9.000
6	57.5.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-399	-200	-200
7	57.5.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	0	0
10	57.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	28.464	32.000	32.700
11	57.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.859	2.200	2.300
12	57.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.046	6.900	7.100
13	57.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	199	200	300
15	57.5.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140	1.500	1.500
16	57.5.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.173	3.000	3.000
17	57.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	500	500
18	57.5.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
19	57.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.728	16.000	16.000
21	57.5.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.935	0	0
22	57.5.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900	14.500	14.500
24	57.5.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	21	0	0
25	57.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	127	1.000	1.000
27	57.5.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	300	300
Summe			**53.167**	**68.600**	**69.700**

Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Kerstin Jaeschke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Veranlagung und Abwicklung der Real-, Vergnügungs- und Hundesteuern einschließlich zugehöriger Ausgaben, allg. Umlagen und Zuweisungen
- Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen

6110101 Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

6110102 Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an den Grundschulen
- Umlagen

6110103 Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land Kreisumlage und andere Umlagen
- Kreisumlage und andere Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltung, Landkreis, Land, Abgabepflichtige

Übergeordnete Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereiche

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.299.927,08	-7.198.900,00	-7.517.800,00	-7.749.800,00	-8.007.800,00	-8.235.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.485.934,00	-1.237.400,00	-2.223.000,00	-2.024.700,00	-2.042.600,00	-2.042.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	642.909,25	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-9.144.065,29**	**-8.446.300,00**	**-9.770.800,00**	**-9.784.500,00**	**-10.060.400,00**	**-10.288.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	5.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.335.441,75	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	4.945.751,00	5.249.700,00	5.076.500,00	4.967.300,00	4.962.100,00	4.962.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.286.223,24**	**5.259.700,00**	**5.116.500,00**	**4.977.300,00**	**4.972.100,00**	**4.972.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.857.842,05**	**-3.186.600,00**	**-4.654.300,00**	**-4.807.200,00**	**-5.088.300,00**	**-5.316.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.857.842,05**	**-3.186.600,00**	**-4.654.300,00**	**-4.807.200,00**	**-5.088.300,00**	**-5.316.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.857.842,05**	**-3.186.600,00**	**-4.654.300,00**	**-4.807.200,00**	**-5.088.300,00**	**-5.316.300,00**

Sachkonten Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	61.1.01	3011000 Grundsteuer A	-213.602	-223.800	-223.800
2	61.1.01	3012000 Grundsteuer B	-1.007.514	-1.046.500	-1.046.500
3	61.1.01	3013000 Gewerbesteuer	-2.264.711	-2.097.500	-2.097.500
4	61.1.01	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.359.434	-3.530.000	-3.740.000
5	61.1.01	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-513.442	-465.000	-477.000
6	61.1.01	3031000 Vergnügungssteuer	-89.679	-110.000	-120.000
7	61.1.01	3032000 Hundesteuer	-45.643	-45.000	-45.000
8	61.1.01	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-626.344	-2.062.000	-1.872.700
9	61.1.01	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-158.224	-161.000	-152.000
11	61.1.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-493.841	0	0
15	61.1.01	3583101 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.242	0	0
19	61.1.01	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-6.845	-30.000	-10.000
25	61.1.01	4341000 Gewerbesteuerumlage	165.565	240.000	240.000
26	61.1.01	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	14.160	13.500	13.500
28	61.1.01	4372100 Kreisumlage	5.076.600	4.823.000	4.713.800
30	61.1.01	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	11.651	40.000	10.000
31	61.1.01	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.228	0	0
Summe			**-3.511.318**	**-4.654.300**	**-4.807.200**

Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Stadland

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich I	Kerstin Jaeschke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Betreuung der Aktiv- und Passivpositionen

Leistungen

6120101 Vermögensverwaltung
6120102 Schuldenverwaltung
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltung, BürgermeisterIn, politische Gremien

Übergeordnete Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereiche

Mitwirkung für

Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.716,18	80.000,00	68.500,00	68.500,00	67.500,00	67.500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.716,18**	**80.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**43.716,18**	**80.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**43.716,18**	**80.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**43.716,18**	**80.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**

Sachkonten Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
6	61.2.01	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.749	67.500	67.500
8	61.2.01	4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000	1.000
Summe			**75.749**	**68.500**	**68.500**

Produktbeschreibung Fachbereich 2 Gemeinde Stadland	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	**Verantwortliche Person(en):** N.N.
abgebildete Produktbereiche	
Produktbereiche: 12 Sicherheit u. Ordnung, 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus abgebildete Produkte: 121.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide, 122.01 Ordnungsaufgaben, 122.03 Melde- und Personenstandswesen, 126.01 Freiwillige Feuerwehr, 511.01 Bauleitplanung, 511.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung, 522.11 Wohnbauförderung, 538.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten, 541.01 Gemeindestraßen, 545.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung, 547.01 Förderung des ÖPNV, 551.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen, 552.01 Wasserbauliche Anlagen, 555.01 Wirtschaftswege, 573.01 Märkte, 573.02 Dorfgemeinschaftshäuser, 573.03 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573.04 Bauhof	
Budgetierungsbestimmungen	
Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichen Budgetregeln.	
Haushaltsvermerke	
übrige Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-20,48	-100	-100	-100	-100	-100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-273.900,00	-288.100,00	-290.100,00	-229.300,00	-218.500,00
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-77.284,17	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	-140.148,96	-160.100,00	-172.900,00	-177.900,00	-177.900,00	-177.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-16.500,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-262,12	-300	-300	-300	-300	-300
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-489,5	-500	-500	-500	-500	-500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**-218.205,23**	**-612.500,00**	**-629.500,00**	**-631.000,00**	**-570.200,00**	**-559.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für aktives Personal	822.973,99	995.900,00	1.024.500,00	1.054.100,00	1.083.800,00	1.109.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.569,80	1.024.800,00	1.297.400,00	906.700,00	909.000,00	909.700,00
16	Abschreibungen	0	737.700,00	755.800,00	731.000,00	568.000,00	516.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	26.838,45	27.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.885,68	280.400,00	289.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.921.267,92**	**3.066.000,00**	**3.395.500,00**	**2.849.600,00**	**2.718.600,00**	**2.693.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.703.062,69**	**2.453.500,00**	**2.766.000,00**	**2.218.600,00**	**2.148.400,00**	**2.134.200,00**
22	außerordentliche Erträge	-9.459,85	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-9.459,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.693.602,84**	**2.453.500,00**	**2.766.000,00**	**2.218.600,00**	**2.148.400,00**	**2.134.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-222.800,00	-222.800,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	136.700,00	136.700,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-86.100,00	-86.100,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.693.602,84**	**2.367.400,00**	**2.679.900,00**	**2.137.600,00**	**2.067.400,00**	**2.053.200,00**

Sachkonten Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Fachbereich 2 Fachbereich II			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Nr.	**Fachbereich**	**Konto/Bezeichnung**	EUR	EUR	EUR
2	2	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36	-100	-100
6	2	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-247.000	-249.400
9	2	3311000 Verwaltungsgebühren	-82.341	-72.200	-72.200
10	2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.531	-88.700	-88.700
11	2	3321001 Abwasserabgabe	0	-200	-200
12	2	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-40.100	-40.100
13	2	3411000 Mieten und Pachten	-133.539	-167.700	-172.700
14	2	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.105	-1.700	-1.700
15	2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.612	-3.500	-3.500
16	2	3481000 Erstattungen vom Land	-4.500	-6.500	-1.000
21	2	3561000 Bußgelder	-93	-500	-500
22	2	3571000 Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	-1.000	-600
26	2	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-249	0	0
28	2	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300
29	2	4011000 Dienstaufw. Beamte	64.091	-222.800	-207.500
30	2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	617.116	72.300	76.100
33	2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	53.911	677.100	693.000
34	2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	102.777	60.400	61.600
35	2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	70.305	117.500	120.900
36	2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17.664	77.800	82.600
38	2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.256	19.400	19.900
39	2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.929	70.200	42.200
40	2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.965	521.400	156.400
41	2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	45.480	23.100	23.100
42	2	4231000 Mieten und Pachten	138.480	45.300	45.300
44	2	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	141.975	162.700	162.700

Sachkonten Fachbereich II

Gemeinde Stadland

45	2	4251000 Haltung von Fahrzeugen	84.858	196.000	196.500
46	2	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.723	90.000	90.000
47	2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.622	66.700	66.700
50	2	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	11.000	122.000	123.800
51	2	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	15.000	15.000
52	2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.880	5.000	5.000
56	2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	198	8.200	8.200
57	2	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.642	2.900	2.900
58	2	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	150	46.100	46.100
59	2	4431000 Geschäftsaufwendungen	148.381	800	800
60	2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.103	224.500	64.500
61	2	4450001 Erstattungen an den Bund	1.417	13.000	13.000
64	2	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	2.300	2.300
65	2	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	4.900	4.900
66	2	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	2.100	2.100
67	2	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.000	1.000
68	2	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	167.800	160.100
69	2	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	341.500	332.500
70	2	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	18.000	13.700
71	2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	162.400	152.800
73	2	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	56.000	61.800
74	2	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	10.619	2.100	2.100
76	2	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
81	2	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.951	0	0
84	2	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-13.685	136.700	126.500
Summe			**1.798.803**	**2.679.900**	**2.137.600**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20	100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	73.336	161.100	161.100	0	161.100	161.100	161.100
5	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	140.643	160.100	172.900	0	177.900	177.900	177.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.041	16.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	273	300	300	0	300	300	300
8	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.794	500	500	0	500	500	500
10	**Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223.107**	**338.600**	**341.400**	**0**	**340.900**	**340.900**	**340.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-837.024	-995.900	-1.024.500	0	-1.054.100	-1.083.800	-1.109.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.725	-1.024.800	-1.297.400	0	-906.700	-909.000	-909.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-26.838	-27.200	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.538	-280.400	-289.600	0	-129.600	-129.600	-129.600
17	**Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.910.125**	**-2.328.300**	**-2.639.700**	**0**	**-2.118.600**	**-2.150.600**	**-2.176.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.687.019**	**-1.989.700**	**-2.298.300**	**0**	**-1.777.700**	**-1.809.700**	**-1.836.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.849	429.700	577.800	0	20.000	20.000	20.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.663	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.900	38.500	38.500	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.119	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**168.530**	**472.700**	**620.800**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-244.675	-695.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	Baumaßnahmen	-637.542	-1.402.000	-3.302.000	0	-1.660.000	-10.000	-10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384.029	-387.800	-597.000	0	-47.000	-47.000	-37.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.163	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.502	0	0	0	0	0	0

30	sonstige Investitionstätigkeit	-12.582	0	0	0	0	0	0
31	**Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.281.492**	**-2.484.800**	**-3.954.000**	**0**	**-1.712.000**	**-62.000**	**-52.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.112.961**	**-2.012.100**	**-3.333.200**	**0**	**-1.687.500**	**-37.500**	**-27.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-2.799.980**	**-4.001.800**	**-5.631.500**	**0**	**-3.465.200**	**-1.847.200**	**-1.863.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.799.980**	**-4.001.800**	**-5.631.500**	**0**	**-3.465.200**	**-1.847.200**	**-1.863.500**

Investitionen Fachbereich 2

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	34.776,67	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV00024 Rückflüsse von Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	2.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00033 P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	-249.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV00052 BGA Bauhof	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV00059 Erwerb von Grundstücken	-76.903,79	-1.000.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV130024 Spielplatzgeräte	-42.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-9.111,22	-28.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen: *4.000,00 Euro für 2 Hebekissen HJ 2017*							
INV150041 Erschließung Baugebiet 7 Schwei	-167.137,07	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen	90.018,03	191.900,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
INV160001 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Rodenkirchen	-225.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
INV180003 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Reitland	-44.846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180008 Parkplatz Seefelder Mühle	-44.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190005 Fahrzeuge	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190006 Baugebiet Seefeld	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-83.704,01	0,00	0,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-654,50	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190013 Gewerbegebiet Schwei	-133.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190022 Fluchttreppe Rathaus	-108.471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190025 Investitionszuschuss Trafo-Anlage Marktplatz	-1.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190026 Plotter	-179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190033 Rettungsgerät FW Schwei	-33.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200001 VOIS-Basiskomponente	-4.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200002 Fettabscheider	-18.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200009 Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210005 Spielplatzgeräte	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00
INV210013 Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
INV210014 Wohngebiet Rodenkirchen	0,00	-40.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 2

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV210017 Endverteilerschränke	0,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210018 TLF 3000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210019 Grundstücksverkauf Baugebiet 7 Schwei	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
INV210020 Erschließungsbeitrag Baugebiet 7 Schwei	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
INV210024 Umrüstung Löschfahrzeug FW Seefeld	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210025 Erneuerung Marktelektrik	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210030 Erschließung 2. BA Baugebiet 7 Schwei	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220022 Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	0,00	0,00	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00
INV220023 Pumptrack-Anlage A	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
INV220024 Pumptrack-Anlage E	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
INV220025 Erneuerung Brücke Sportstraße	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.115.513,39**	**-1.994.600,00**	**0,00**	**-3.321.700,00**	**-1.676.000,00**	**-26.000,00**	**-16.000,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**-1.227,54**	**-17.500,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
Gesamtsumme	**-1.116.740,93**	**-2.012.100,00**	**0,00**	**-3.333.200,00**	**-1.687.500,00**	**-37.500,00**	**-27.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	N.N.

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

1210101 Organisation von Wahlen und Abstimmungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-,Kommunalwahlen, Volksentscheiden, Bürgerbegehren
  und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

1210102 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse
- Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen des Wählerverzeichnisses

bei Kommunalwahlen zusätzlich:
- Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung. Sofern die Gemeindewahlleitung beim Bürgermeister oder allgemeinen Vertreter angesiedelt
  ist, Übernahme der administrativen Tätigkeiten insbesondere:
- Bildung des Wahlausschusses
- Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inklusive Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Übergeordnete Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Operationale Ziele

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide Gemeinde Stadland		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide
Mitwirkung von wem		
Bedienstete der Kernverwaltung (Rathaus), BürgerInnen		
Mitwirkung für		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-15.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.536,29	12.400,00	13.200,00	14.000,00	14.800,00	15.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	524,60	22.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.060,89**	**38.500,00**	**21.600,00**	**22.400,00**	**23.200,00**	**24.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**14.060,89**	**23.000,00**	**16.100,00**	**22.400,00**	**23.200,00**	**24.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**14.060,89**	**23.000,00**	**16.100,00**	**22.400,00**	**23.200,00**	**24.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**14.060,89**	**23.000,00**	**16.100,00**	**22.400,00**	**23.200,00**	**24.000,00**

Sachkonten Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	12.1.01	3481000 Erstattungen vom Land	-4.500	-5.500	0
3	12.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.492	3.000	3.200
4	12.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.098	7.800	8.000
6	12.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	263	700	900
7	12.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	817	1.700	1.900
8	12.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	29	0	0
9	12.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	241	1.100	1.100
10	12.1.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	780	600	600
12	12.1.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.197	2.000	2.000
13	12.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	25.416	4.200	4.200
14	12.1.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500
Summe			**34.833**	**16.100**	**22.400**

Investitionen Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide Gemeinde Stadland							
Nr. Bezeichnung	**Jahres-ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**VE**	**Ansatz 2022**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	N.N.

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

1220101 Maßnahmen nach dem NdsSOG, Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: z.B.
  - Veranstaltungen
  - Immissionsschutz
  - Überwachungen der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Stadland
  - Gefahrtiere
  - sonstige Maßnamen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
  - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
  - Infektionsschutz/Tierseuchenschutz
  - Schädlingsbekämpfung
  - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
  - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
  - Eichwesen
- Jagd- und Fischereiangelenheiten: z.B.
  - Ausgabe von Fischereischeinen
  - Vorbereitung und Bestellung von Fischereiaufsehern

1220102 Gewerbeangelegenheiten
- Gewerbe: z.B
  - Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen
  - Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie Aufstellererlaubnis
  - Kontrolle Wanderlager
  - Sperrzeitangelegenheiten
  - Führung des Gewerberegisters mit An-, Um-, und Abmeldungen
  - Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister
- Gaststätten: z.B.
  - Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass

1220103 Fundsachen
- Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere: z.B.
  - Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen
  - Unterbringung von Fundtieren
  - Führung des Registers
  - Aushändigung
  - Verwertung

1220104 Schiedsamtswesen, Schöffen
- Schiedsperson
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen

Auftragsgrundlage

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben Gemeinde Stadland		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe		
Übergeordnete Ziele		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe		
Mitwirkung für		
EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.059,40	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-489,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-6.548,90**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.116,91	48.700,00	50.700,00	52.700,00	54.700,00	56.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,21	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.711,36**	**60.200,00**	**62.200,00**	**64.200,00**	**66.200,00**	**67.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**32.162,46**	**50.800,00**	**52.800,00**	**54.800,00**	**56.800,00**	**58.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**32.162,46**	**50.800,00**	**52.800,00**	**54.800,00**	**56.800,00**	**58.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**32.162,46**	**50.800,00**	**52.800,00**	**54.800,00**	**56.800,00**	**58.400,00**

Sachkonten Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
3	12.2.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-7.159	-6.700	-6.700
4	12.2.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200	-100	-100
5	12.2.01	3421000 Erträge aus Verkauf	0	-100	-100
6	12.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.969	-1.000	-1.000
7	12.2.01	3481000 Erstattungen vom Land	0	-1.000	-1.000
10	12.2.01	3561000 Bußgelder	-93	-500	-500
11	12.2.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.361	5.500	5.900
12	12.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	29.959	35.100	35.900
14	12.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.927	2.600	2.900
15	12.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.856	7.200	7.600
16	12.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	206	300	400
18	12.2.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
19	12.2.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39	200	200
20	12.2.01	4231000 Mieten und Pachten	3.800	200	200
21	12.2.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.755	600	600
22	12.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.610	9.000	9.000
24	12.2.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	100	100
25	12.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	377	900	900
27	12.2.01	4450001 Erstattungen an den Bund	200	300	300
Summe			**51.669**	**52.800**	**54.800**

Produktbeschreibung Produkt 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Melde - und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	N.N.

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anmeldungen zu Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten, Kirchenausstritte, Vaterschaftsanerkennungen, Führen der Personen-
standsbücher, Durchführung von Trauungen; Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Leistungen

1220301 Personenstandsangelegenheiten
1220302 Meldewesen
- Führen, auswerten und bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitschutzgesetz ausstellen

1220303 Passwesen
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens

1220304 Führungszeugnisse
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Gewerbezentralregisterauskünfte entgegennehmen und weiterleiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Auskunftsuchende Personen, Paare von außerhalb, die den Wunsch haben in Stadland zu heiraten, Personen von außerhalb
bei namensrechtlichen Beurkundungen, Behörden und Institutionen

Übergeordnete Ziele

Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, zentrales Management der Dienstleistungen. Flexible, kundenfreundliche
und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

EinwohnerInnen, auskunftsuchende Personen, Paare von außerhalb, die den Wunsch haben in Stadland zu heiraten, Personen von außerhalb bei
namensrechtlichen Beurkundungen, Behörden und Institutionen

Mitwirkung für

Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-49.457,30	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-846,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-50.303,80**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.873,67	84.800,00	87.800,00	90.800,00	93.900,00	96.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.476,54	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.123,21**	**117.700,00**	**120.700,00**	**123.700,00**	**126.800,00**	**129.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**68.819,41**	**53.700,00**	**56.700,00**	**59.700,00**	**62.800,00**	**65.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**68.819,41**	**53.700,00**	**56.700,00**	**59.700,00**	**62.800,00**	**65.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**68.819,41**	**53.700,00**	**56.700,00**	**59.700,00**	**62.800,00**	**65.100,00**

Sachkonten Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	12.2.03	3311000 Verwaltungsgebühren	-72.000	-63.000	-63.000
2	12.2.03	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.000	-1.000	-1.000
5	12.2.03	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.738	4.800	5.200
6	12.2.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	61.939	64.900	66.400
8	12.2.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.004	4.400	4.800
9	12.2.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	12.987	13.300	13.800
10	12.2.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	358	400	600
12	12.2.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
13	12.2.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	300	300
14	12.2.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000
15	12.2.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
16	12.2.03	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	700	700
19	12.2.03	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	150	200	200
20	12.2.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	28.922	27.500	27.500
22	12.2.03	4450001 Erstattungen an den Bund	1.217	2.000	2.000
Summe			**41.115**	**56.700**	**59.700**

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Jann Rass

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen

1260101 Brandschutz
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

1260102 Katastrophenwesen
- Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde
- Rettungs- und Katastrophenwesen

1260103 technische Hilfe für Dritte
- Rettung von Tieren aus Gefahrensituationen
- Beseitigung von Hindernissen auf öffentlichen Straßen und Wegen
- technische Hilfe für Dritte (Türöffnen von ausgeschlossene Personen, kostenpflichtige Leihgaben der Gerätschaften)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Übergeordnete Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Ortsfeuerwehren

Mitwirkung für

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-7.100,00	-13.800,00	-12.400,00	-9.000,00	-7.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.858,17	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-151,20	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-7.009,37**	**-13.500,00**	**-20.200,00**	**-18.800,00**	**-15.400,00**	**-13.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.815,26	51.200,00	53.000,00	55.000,00	56.900,00	59.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.448,06	192.200,00	207.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
16	Abschreibungen	0,00	134.800,00	168.400,00	157.900,00	112.100,00	105.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.138,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.435,43	62.700,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**267.837,20**	**447.400,00**	**484.500,00**	**451.000,00**	**407.100,00**	**402.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**260.827,83**	**433.900,00**	**464.300,00**	**432.200,00**	**391.700,00**	**389.400,00**
22	außerordentliche Erträge	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**257.927,83**	**433.900,00**	**464.300,00**	**432.200,00**	**391.700,00**	**389.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**257.927,83**	**451.900,00**	**482.300,00**	**450.200,00**	**409.700,00**	**407.400,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 4.000,00 € für die Erneuerung der Fenster lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Erhöhung des Ansatzes um 3.000,00 € für die Dachsanierung Strohauser Plate lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	12.6.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-12.800	-11.800
4	12.6.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119	-4.100	-4.100
5	12.6.01	3411000 Mieten und Pachten	0	-100	-100
6	12.6.01	3421000 Erträge aus Verkauf	0	-100	-100
7	12.6.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-2.100	-2.100
9	12.6.01	3571000 Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	-1.000	-600
10	12.6.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.492	3.200	3.400
11	12.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	36.648	37.600	38.600
13	12.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.910	5.900	6.300
14	12.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.370	5.600	6.000
15	12.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	186	700	700
17	12.6.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.514	40.000	15.000
18	12.6.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.097	1.200	1.200
19	12.6.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.260	10.000	10.000
20	12.6.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.691	31.300	31.300
22	12.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.555	32.200	32.200
23	12.6.01	4251000 Haltung von Fahrzeugen	31.203	25.000	25.000
24	12.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.421	60.500	60.500
25	12.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.388	7.500	7.500
26	12.6.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.280	6.500	6.500
27	12.6.01	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	198	2.900	2.900
28	12.6.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.445	33.100	33.100
30	12.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.186	6.300	6.300
31	12.6.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.779	6.600	6.600
33	12.6.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	40.400	40.400
34	12.6.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	5.200	5.000
35	12.6.01	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100.800	91.200
36	12.6.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	21.700	21.000
38	12.6.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	300	300
39	12.6.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	18.000
44	12.6.01	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-13.685	0	0
Summe			**293.008**	**482.300**	**450.200**

Investitionen Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	34.776,67	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-9.111,22	-28.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen:							
INV160001 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Rodenkirchen	-225.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180003 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Reitland	-44.846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-83.704,01	0,00	0,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-654,50	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190033 Rettungsgerät FW Schwei	-33.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210018 TLF 3000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210024 Umrüstung Löschfahrzeug FW Seefeld	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-362.066,94**	**-238.000,00**	**0,00**	**-2.763.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**-6.710,94**	**-14.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
Gesamtsumme	**-368.777,88**	**-252.500,00**	**0,00**	**-2.771.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Bauleitplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Robby Müller

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Bauleitplanverfahren (Planaufstellung, -änderung, -aufhebung)

Leistungen

5110101 Flächennutzungsplan
5110102 Bauleitpläne

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit (Investoren, EinwohnerInnen, Grundeigentümer, UnternehmerInnen etc.)

Übergeordnete Ziele

Beordnung einer baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken / -flächen im Sinne einer abgewogenen, städtebaulichen Gemeindeentwicklung

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Allgemeinheit (Investoren, EinwohnerInnen, Grundeigentümer, UnternehmerInnen etc.), Städteplaner, Landkreis Wesermarsch (Aufsichtsbehörde) und weitere Träger öffentlicher Belange

Mitwirkung für

Allgemeinheit (Investoren, EinwohnerInnen, Grundeigentümer, UnternehmerInnen etc.)

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.119,74	13.900,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00	15.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506,50	110.500,00	163.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.626,24**	**127.200,00**	**180.600,00**	**20.900,00**	**20.000,00**	**20.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**45.626,24**	**127.200,00**	**180.600,00**	**20.900,00**	**20.000,00**	**20.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**45.626,24**	**127.200,00**	**180.600,00**	**20.900,00**	**20.000,00**	**20.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**45.626,24**	**127.200,00**	**180.600,00**	**20.900,00**	**20.000,00**	**20.700,00**

Sachkonten Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	51.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.869	2.300	2.400
3	51.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	16.205	9.000	9.200
5	51.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.072	700	700
6	51.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.270	2.100	2.300
7	51.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	110	200	200
9	51.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.300	1.300
10	51.1.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	500	500
11	51.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	57.591	163.000	3.000
12	51.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.500	1.300
Summe			**80.117**	**180.600**	**20.900**

Investitionen Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190013 Gewerbegebiet Schwei	-133.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190026 Plotter	-179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210013 Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
Summe	**-133.565,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-133.565,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.02	Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Robby Müller

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherung der Gemeindeentwicklung durch politische und verwaltungsmäßige Mitwirkung in Verfahren der Regional- und Landesplanung;
Förderung der Gemeindeentwicklung auf Basis von Landesprogrammen, nationalen und europäischen Programmen etc.

Leistungen

5110201 Allgemeine Orts- und Regionalplanung
5110202 Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit (Investoren, EinwohnerInnen, Grundeigentümer, UnternehmerInnen etc.)

Übergeordnete Ziele

Lokale Gemeindeentwicklung und Statussicherung / -entwicklung innerhalb der Regional- und Landesplanung.

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Zielgruppe, Städteplaner, Landesvertretung, Landkreis Wesermarsch (Planungs- u. Aufsichtsbehörde) und weitere Träger öffentlicher Belange

Mitwirkung für

Allgemeinheit (Investoren, EinwohnerInnen, Grundeigentümer, UnternehmerInnen etc.)

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-7.900,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.900,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.722,56	13.000,00	13.600,00	14.200,00	14.900,00	15.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	720,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.442,68**	**19.200,00**	**69.800,00**	**20.400,00**	**21.100,00**	**21.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**7.442,68**	**11.300,00**	**63.000,00**	**13.600,00**	**14.300,00**	**15.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**7.442,68**	**11.300,00**	**63.000,00**	**13.600,00**	**14.300,00**	**15.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**7.442,68**	**11.300,00**	**63.000,00**	**13.600,00**	**14.300,00**	**15.100,00**

Zu Teilposition 150

Ansatz für Herrichtung Klärwerksgelände Schwei lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	51.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-6.800	-6.800
4	51.1.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.869	2.300	2.400
5	51.1.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.174	7.000	7.200
6	51.1.02	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	200	200
7	51.1.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	419	700	800
8	51.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.670	3.200	3.400
9	51.1.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	45	200	200
10	51.1.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	50.000	0
11	51.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000
12	51.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000
13	51.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	2.100	2.100
14	51.1.02	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	2.100	2.100
Summe			**11.177**	**63.000**	**13.600**

Investitionen Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00059 Erwerb von Grundstücken	-76.903,79	-1.000.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	**-76.903,79**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**3.570,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-73.333,67**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Robby Müller

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Informelle Beratung und Abgabe von Hinweise auf Verfahrens- und Rechtsvorschriften an Anfragende bzgl. Bauen, Wohnen, Standortbetrachtung. Abgabe von Stellungnahmen, Erklärungen etc. an übergeordnete Institutionen und sonstige Externe.

Leistungen

5210101 Mitwirkung bei Bauanträgen u. dergleichen
5210102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden

Übergeordnete Ziele

Zielführende Begleitung der Allgemeinheit, Mitwirkung in (Antrags-)Verfahren zur Sicherung gemeindlicher Interessen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden

Mitwirkung für

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden, Gemeinde

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.302,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-3.302,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.944,56	134.200,00	137.200,00	140.200,00	143.200,00	145.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	583,33	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.527,89**	**144.700,00**	**138.700,00**	**141.700,00**	**144.700,00**	**146.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**95.225,89**	**142.200,00**	**136.200,00**	**139.200,00**	**142.200,00**	**144.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**95.225,89**	**142.200,00**	**136.200,00**	**139.200,00**	**142.200,00**	**144.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**95.225,89**	**142.200,00**	**136.200,00**	**139.200,00**	**142.200,00**	**144.300,00**

Sachkonten Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	52.1.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-3.182	-2.500	-2.500
4	52.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	6.229	7.600	7.900
5	52.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	44.412	42.200	43.200
6	52.1.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	53.911	60.200	61.400
7	52.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.942	3.200	3.400
8	52.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.719	9.700	10.000
9	52.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14.200	14.300	14.300
10	52.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.398	1.500	1.500
Summe			**129.629**	**136.200**	**139.200**

Produktbeschreibung Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.11	Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Harald Stindt

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Wohnungsbauförderung sowie der Wohnungsfürsorge

Leistungen

5221101 Förderung des Wohnungsbaus
5221102 Bereitstellung Bauland
5221104 Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden

Übergeordnete Ziele

Zielführende Begleitung der Allgemeinheit, Mitwirkung in (Antrags-)Verfahren zur Sicherung gemeindlicher Interessen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden

Mitwirkung für

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden, Gemeinde

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-126.458,68	-149.800,00	-144.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-262,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-126.720,80**	**-151.100,00**	**-146.100,00**	**-151.100,00**	**-151.100,00**	**-151.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.835,05	11.500,00	12.900,00	14.300,00	15.700,00	17.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.758,58	168.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
16	Abschreibungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.593,63**	**183.300,00**	**185.200,00**	**186.600,00**	**188.000,00**	**189.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**24.872,83**	**32.200,00**	**39.100,00**	**35.500,00**	**36.900,00**	**38.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**24.872,83**	**32.200,00**	**39.100,00**	**35.500,00**	**36.900,00**	**38.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**24.872,83**	**32.200,00**	**39.100,00**	**35.500,00**	**36.900,00**	**38.300,00**

Sachkonten Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	52.2.11	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000
2	52.2.11	3411000 Mieten und Pachten	-124.744	-144.800	-149.800
5	52.2.11	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-249	-300	-300
6	52.2.11	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.290	5.200	5.400
7	52.2.11	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.419	4.900	5.300
8	52.2.11	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	331	800	1.200
9	52.2.11	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.029	2.000	2.400
10	52.2.11	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14	0	0
11	52.2.11	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652	2.800	2.800
13	52.2.11	4231000 Mieten und Pachten	131.171	151.000	151.000
14	52.2.11	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.747	15.200	15.200
15	52.2.11	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.086	200	200
16	52.2.11	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	1.600	1.600
17	52.2.11	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.500	1.500
18	52.2.11	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	10.443	0	0
Summe			**36.190**	**39.100**	**35.500**

Investitionen Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
INV210019 Grundstücksverkauf Baugebiet 7 Schwei	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
INV210030 Erschließung 2. BA Baugebiet 7 Schwei	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220022 Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	0,00	0,00	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-139.000,00**	**0,00**	**-279.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-139.000,00**	**0,00**	**-279.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.11	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Claudia Ottke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Anlage einschließlich aller technischen Einrichtungen. Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Leistungen

5381101 Öffentliche Toilette Hengsthalle
5381102 Abwasserbeseitigung
5381103 Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Benutzer der Anlage, Versorgungsunternehmen

Übergeordnete Ziele

Schutz der Umwelt

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof, Reinigungskräfte, OOWV

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-20,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-20,48**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.814,90	10.900,00	11.700,00	12.600,00	13.500,00	14.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.635,19**	**14.900,00**	**15.700,00**	**16.600,00**	**17.500,00**	**18.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**49.614,71**	**14.600,00**	**15.400,00**	**16.300,00**	**17.200,00**	**18.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**49.614,71**	**14.600,00**	**15.400,00**	**16.300,00**	**17.200,00**	**18.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**49.614,71**	**20.800,00**	**21.600,00**	**16.300,00**	**17.200,00**	**18.300,00**

Sachkonten Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	53.8.11	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36	-100	-100
3	53.8.11	3321001 Abwasserabgabe	0	-200	-200
5	53.8.11	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.492	3.400	3.600
6	53.8.11	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.707	6.300	6.600
8	53.8.11	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	314	600	800
9	53.8.11	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	972	1.400	1.600
10	53.8.11	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	29	0	0
11	53.8.11	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983	1.000	1.000
13	53.8.11	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.672	1.300	1.300
14	53.8.11	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
15	53.8.11	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
16	53.8.11	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.467	900	900
17	53.8.11	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	600	600
19	53.8.11	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	0
Summe			**17.600**	**21.600**	**16.300**

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Claudia Ottke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen, sowie der offenen Wasserhaltung

Leistungen

5410101 Bau u. Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen.
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

5410102 offene Wasserhaltung

5410103 Vorhalten von Straßen, Plätzen, Wegen
- Straßenkontrolle
  - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
  - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Übergeordnete Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-198.300,00	-205.400,00	-200.800,00	-161.400,00	-156.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-492,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.997,10	-3.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-5.489,90**	**-203.400,00**	**-211.500,00**	**-206.900,00**	**-167.500,00**	**-162.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.705,17	104.600,00	107.000,00	109.600,00	112.200,00	113.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.799,18	154.200,00	454.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
16	Abschreibungen	0,00	348.900,00	334.000,00	317.900,00	271.700,00	243.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	486,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**266.990,92**	**607.900,00**	**895.600,00**	**582.100,00**	**538.500,00**	**512.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**261.501,02**	**404.500,00**	**684.100,00**	**375.200,00**	**371.000,00**	**349.300,00**
22	außerordentliche Erträge	-6.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-6.559,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**254.941,17**	**404.500,00**	**684.100,00**	**375.200,00**	**371.000,00**	**349.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700,00	29.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700,00	29.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**254.941,17**	**434.200,00**	**713.800,00**	**400.900,00**	**396.700,00**	**375.000,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 25.000,00 € für den Schulbusplatz Schwei, um 50.000,00 € für einen Parkplatz im Bereich der Sportstraße Rodenkirchen und um 225.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
3	54.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-167.200	-162.600
5	54.1.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-818	-2.000	-2.000
6	54.1.01	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-38.200	-38.200
7	54.1.01	3411000 Mieten und Pachten	-7.038	-4.000	-4.000
8	54.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.579	-100	-100
13	54.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	12.459	15.000	15.400
14	54.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	63.732	71.000	72.500
16	54.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.211	5.100	5.300
17	54.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.982	15.400	15.800
18	54.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	398	500	600
19	54.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286	3.300	3.300
20	54.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.638	427.000	127.000
22	54.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5	1.000	1.000
23	54.1.01	4231000 Mieten und Pachten	2.237	2.300	2.300
24	54.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.379	17.400	17.400
25	54.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	726	3.400	3.400
29	54.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	85	200	200
31	54.1.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	40.400	32.800
32	54.1.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	289.500	281.000
33	54.1.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.100	4.100
37	54.1.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.700	25.700
39	54.1.01	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.951	0	0
Summe			**187.654**	**713.800**	**400.900**

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00033 P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	-249.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150041 Erschließung Baugebiet 7 Schwei	-167.137,07	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190006 Baugebiet Seefeld	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200009 Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210014 Wohngebiet Rodenkirchen	0,00	-40.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210020 Erschließungsbeitrag Baugebiet 7 Schwei	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
INV220025 Erneuerung Brücke Sportstraße	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-416.793,64**	**-282.200,00**	**0,00**	**-422.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-416.793,64**	**-282.200,00**	**0,00**	**-422.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Claudia Ottke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Anlage einschließlich aller technischen Einrichtungen von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Begleitgrün.

Leistungen

5410101 Straßenreinigung
- Erschließung und Infrastruktur sicherstellen,
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten

5410102 Straßenbeleuchtung
- Erschließung und Infrastruktur sicherstellen,
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten

5410103 Winterdienst
- Erschließung und Infrastruktur sicherstellen,
- Verkehrssicherungspflicht gewährleisten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Übergeordnete Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.574,05	21.300,00	22.100,00	23.000,00	24.200,00	25.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267,51	53.100,00	68.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
16	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.928,29**	**76.000,00**	**92.000,00**	**77.900,00**	**79.100,00**	**80.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**92.928,29**	**76.000,00**	**92.000,00**	**77.900,00**	**79.100,00**	**80.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**92.928,29**	**76.000,00**	**92.000,00**	**77.900,00**	**79.100,00**	**80.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**92.928,29**	**89.800,00**	**105.800,00**	**91.700,00**	**92.900,00**	**94.100,00**

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes um 15.000,00 € für die Straßenbeleuchtung Schwei lt. Ratsbeschluss 24.02.2022

Sachkonten Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
3	54.5.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.245	1.800	2.000
4	54.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	12.645	15.400	15.800
6	54.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	828	1.300	1.300
7	54.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.699	3.500	3.800
8	54.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	71	100	100
10	54.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.451	30.000	15.000
11	54.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-257	1.500	1.500
13	54.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.778	36.600	36.600
15	54.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	499	500	500
17	54.5.01	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	400	400
18	54.5.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	700	700
19	54.5.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	200	200
22	54.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.800
Summe			**74.958**	**105.800**	**91.700**

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.6.01 Parkplätze Gemeinde Stadland		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.01	Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Claudia Ottke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.263,00**	**4.400,00**	**4.600,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.263,00**	**4.400,00**	**4.600,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.263,00**	**4.400,00**	**4.600,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.263,00**	**4.400,00**	**4.600,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.300,00**

Sachkonten Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	54.6.01	3411000 Mieten und Pachten	-164	0	0
2	54.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	459	700	800
3	54.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	31	100	100
4	54.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	96	200	300
5	54.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3	0	0
6	54.6.01	4231000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200
7	54.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	600	700
8	54.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.232	800	800
Summe			**1.656**	**4.600**	**4.900**

Investitionen Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180008 Parkplatz Seefelder Mühle	-44.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-44.302,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-44.302,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV Gemeinde Stadland		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	Förderung des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Robby Müller

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistungen
Verbesserung der Verknüpfung an die Oberzentren und der Infrastruktur
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen
Nutzer des ÖPNV
Übergeordnete Ziele
Verbesserung der Infrastruktur
Operationale Ziele
Mitwirkung von wem
Mitwirkung für
Nutzer des ÖPNV
Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**

Sachkonten Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	54.7.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.100	-1.100
3	54.7.01	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	11.000	15.000	15.000
4	54.7.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	5.000	5.000
5	54.7.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	1.600	1.600
Summe			**11.000**	**20.500**	**20.500**

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Sabine Walther

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, incl. Spielplätze

Leistungen

5510101 Spielplätze ist bei 3660
5510102 Strohauser Plate
5510103 Kleingartenland
5510104 Kleinensieler Strand
5510105 Kleinensieler Plate
- Parkpflege
- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer

Übergeordnete Ziele

Gestaltung und Erhalt des öffentlichen Grüns, Gemeindebildpflege und Steigerung des Naherholungsangebotes

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-500,00**	**-2.300,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.763,12	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.255,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	Abschreibungen	0,00	19.000,00	19.300,00	17.400,00	13.200,00	13.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.069,39**	**26.500,00**	**26.900,00**	**25.100,00**	**21.000,00**	**21.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**40.569,39**	**24.200,00**	**24.800,00**	**23.100,00**	**19.100,00**	**19.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**40.569,39**	**24.200,00**	**24.800,00**	**23.100,00**	**19.100,00**	**19.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**40.569,39**	**24.200,00**	**24.800,00**	**23.100,00**	**19.100,00**	**19.200,00**

Sachkonten Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	55.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.600	-1.500
4	55.1.01	3411000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500
6	55.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.246	1.500	1.600
7	55.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	40	0	0
9	55.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8	0	0
10	55.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	102	0	0
11	55.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0	0	0
12	55.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600
13	55.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.014	1.500	1.500
16	55.1.01	4231000 Mieten und Pachten	600	600	600
17	55.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.906	3.400	3.400
24	55.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	19.300	17.400
Summe			**7.416**	**24.800**	**23.100**

Investitionen Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV130024 Spielplatzgeräte	-42.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-42.419,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-42.419,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Claudia Ottke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Anlagen einschließlich aller technischen Einrichtungen von gemeindeeigenen offenen Entwässerungsnetzen für Oberflächenwasser

Leistungen

5520101 Bisambekämpfung
5520102 Unterhaltung gemeindlicher Gewässer
- Ableitung des Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer der Anlagen

Übergeordnete Ziele

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-108,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-108,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.661,85	13.000,00	13.500,00	14.100,00	14.600,00	15.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,21	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.128,30**	**19.400,00**	**20.900,00**	**21.500,00**	**22.000,00**	**22.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**17.020,30**	**19.300,00**	**20.800,00**	**21.400,00**	**21.900,00**	**22.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**17.020,30**	**19.300,00**	**20.800,00**	**21.400,00**	**21.900,00**	**22.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**17.020,30**	**19.300,00**	**20.800,00**	**21.400,00**	**21.900,00**	**22.500,00**

Sachkonten Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	55.2.01	3411000 Mieten und Pachten	-108	-100	-100
3	55.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.448	10.300	10.600
4	55.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	558	800	900
5	55.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.775	2.400	2.600
6	55.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	52	0	0
7	55.2.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680	500	500
8	55.2.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.834	4.500	4.500
9	55.2.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	597	700	700
10	55.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
11	55.2.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	1.000	1.000
13	55.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
15	55.2.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	300	300
Summe			**19.636**	**20.800**	**21.400**

Produktbeschreibung Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.01	Wirtschaftswege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Claudia Ottke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Wegekontrolle
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Übergeordnete Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle Nutzer

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-38.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-33.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-38.700,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-33.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.901,73	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Abschreibungen	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	44.900,00	39.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.901,73**	**58.800,00**	**59.200,00**	**59.600,00**	**57.800,00**	**53.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**21.901,73**	**20.100,00**	**21.500,00**	**21.900,00**	**20.100,00**	**19.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**21.901,73**	**20.100,00**	**21.500,00**	**21.900,00**	**20.100,00**	**19.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**21.901,73**	**37.400,00**	**38.800,00**	**39.200,00**	**37.400,00**	**37.100,00**

Sachkonten Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	55.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-35.800	-35.800
2	55.5.01	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-1.900	-1.900
3	55.5.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	7.475	8.800	9.000
4	55.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	973	1.300	1.400
6	55.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	73	200	200
7	55.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	191	400	500
8	55.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5	100	100
9	55.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
10	55.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	300	300
11	55.5.01	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	600	600
12	55.5.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	46.500	46.500
13	55.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	17.300
Summe			**8.718**	**38.800**	**39.200**

Investitionen Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**5.483,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**5.483,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	N.N.

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten und Volksfesten

Leistungen

5730101 Wochenmarkt
- Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung

5730102 Seefelder Markt
- Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung

573.01.03 Roonkarker Mart
- Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Besucher, Marktbeschicker

Übergeordnete Ziele

Fortführung der Tradition, Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel, Erhalt und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde
Stadland als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Landkreis Wesermarsch

Mitwirkung für

EinwohnerInnen und Besucher, Marktbeschicker

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-11.114,50	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-11.114,50**	**-81.500,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.289,14	35.300,00	36.900,00	38.500,00	40.100,00	41.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,60	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	400,00	400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,60	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.067,34**	**119.900,00**	**121.500,00**	**122.600,00**	**119.600,00**	**121.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**27.952,84**	**38.400,00**	**40.000,00**	**41.100,00**	**38.100,00**	**39.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**27.952,84**	**38.400,00**	**40.000,00**	**41.100,00**	**38.100,00**	**39.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**27.952,84**	**41.900,00**	**43.500,00**	**44.600,00**	**41.600,00**	**43.000,00**

Sachkonten Märkte

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	57.3.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.632	-81.500	-81.500
4	57.3.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.869	2.700	3.000
5	57.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	22.284	26.200	27.000
7	57.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.444	1.900	2.100
8	57.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.785	5.900	6.200
9	57.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	130	200	200
12	57.3.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	1.200
13	57.3.01	4231000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400
14	57.3.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.751	30.000	30.000
16	57.3.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184	20.400	20.400
18	57.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	11.000	11.000
19	57.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.920	15.100	15.100
21	57.3.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	4.600	4.600
22	57.3.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	400	400
23	57.3.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	500	0
24	57.3.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500
Summe			**23.735**	**43.500**	**44.600**

Investitionen Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190025 Investitionszuschuss Trafo-Anlage Marktplatz	-1.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210017 Endverteilerschränke	0,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210025 Erneuerung Marktelektrik	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.501,78**	**-444.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.501,78**	**-444.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.02	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Robby Müller

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftende Verwaltung der Einrichtung (= ohne Koordination der Belegung/Nutzung)

Leistungen

5730201 DGH Seefeld
5730202 DGH Kleinensiel
5730203 DGH Reitland

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Pächter / Nutzer der Einrichtungen

Übergeordnete Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof, Pächter

Mitwirkung für

Nutzer der Einrichtungen, Pächter

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.760,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.794,94	11.800,00	12.900,00	14.000,00	15.100,00	16.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.038,58	48.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
16	Abschreibungen	0,00	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.874,48**	**74.300,00**	**57.800,00**	**58.900,00**	**60.000,00**	**61.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**47.114,48**	**72.200,00**	**55.700,00**	**56.800,00**	**57.900,00**	**58.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**47.114,48**	**72.200,00**	**55.700,00**	**56.800,00**	**57.900,00**	**58.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**47.114,48**	**86.100,00**	**69.600,00**	**70.700,00**	**71.800,00**	**72.800,00**

Sachkonten Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	57.3.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.100	-1.100
2	57.3.02	3411000 Mieten und Pachten	-200	-1.000	-1.000
5	57.3.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.869	2.700	3.000
6	57.3.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.030	7.400	7.700
7	57.3.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	933	1.400	1.600
8	57.3.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	755	1.400	1.700
9	57.3.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	41	0	0
10	57.3.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.560	2.500	2.500
11	57.3.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761	1.400	1.400
12	57.3.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	55	1.200	1.200
13	57.3.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.784	25.300	25.300
15	57.3.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400
19	57.3.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	12.100	12.100
20	57.3.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	200	200
22	57.3.02	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	1.800	1.800
23	57.3.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	13.900
Summe			**33.587**	**69.600**	**70.700**

Investitionen Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV200002 Fettabscheider	-18.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-18.116,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-18.116,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen Gemeinde Stadland		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Robby Müller

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftende Verwaltung der Einrichtung (= ohne Koordination der Belegung/Nutzung)

Leistungen

5730301 Markthalle Rodenkirchen
5730302 Hengsthalle Rodenkirchen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Pächter / Nutzer der Einrichtungen

Übergeordnete Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhalt der Einrichtungen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof, UnternehmerInnen, Pächter, Nutzer

Mitwirkung für

Pächter / Nutzer der Einrichtungen

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.600,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-3.600,00**	**-17.900,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.359,77	3.400,00	4.000,00	4.600,00	5.200,00	5.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.941,15	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
16	Abschreibungen	0,00	57.200,00	56.300,00	56.300,00	31.300,00	31.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	879,41	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.180,33**	**102.500,00**	**97.200,00**	**97.800,00**	**73.400,00**	**74.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**41.580,33**	**84.600,00**	**62.500,00**	**63.100,00**	**56.600,00**	**57.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**41.580,33**	**84.600,00**	**62.500,00**	**63.100,00**	**56.600,00**	**57.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**41.580,33**	**96.300,00**	**74.200,00**	**74.800,00**	**68.300,00**	**68.900,00**

Sachkonten Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	57.3.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-17.900	-17.900
3	57.3.03	3411000 Mieten und Pachten	0	-16.800	-16.800
9	57.3.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.264	2.800	3.000
10	57.3.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	156	400	600
11	57.3.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	542	800	1.000
12	57.3.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16	0	0
13	57.3.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.753	6.500	6.500
14	57.3.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
15	57.3.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000
16	57.3.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.390	28.500	28.500
17	57.3.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17	200	200
19	57.3.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.856	200	200
21	57.3.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	47.500	47.500
22	57.3.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	8.800	8.800
24	57.3.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	11.700
Summe			**48.994**	**74.200**	**74.800**

Investitionen Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen	90.018,03	191.900,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**90.018,03**	**191.900,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**90.018,03**	**191.900,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.04	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Sabine Walther

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde

Leistungen

5730401 Instandsetzung, Sicherung, Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Übergeordnete Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Mitwirkung für

Fachbereiche und gemeindliche Einrichtungen

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.754,71	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.754,71**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.870,18	380.000,00	386.100,00	392.200,00	398.300,00	402.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.916,20	212.400,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
16	Abschreibungen	0,00	84.900,00	82.200,00	77.900,00	44.200,00	32.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.231,69	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**272.018,07**	**685.800,00**	**588.800,00**	**590.600,00**	**563.000,00**	**555.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**270.263,36**	**684.600,00**	**587.600,00**	**589.400,00**	**561.800,00**	**554.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**270.263,36**	**684.600,00**	**587.600,00**	**589.400,00**	**561.800,00**	**554.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.800,00	-222.800,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.800,00	-222.800,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**270.263,36**	**461.800,00**	**364.800,00**	**381.900,00**	**354.300,00**	**346.800,00**

Sachkonten Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
2	57.3.04	3411000 Mieten und Pachten	-785	-400	-400
3	57.3.04	3421000 Erträge aus Verkauf	-105	-500	-500
4	57.3.04	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.014	-300	-300
6	57.3.04	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-222.800	-207.500
7	57.3.04	4011000 Dienstaufw. Beamte	623	900	1.000
8	57.3.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	273.144	302.100	308.100
10	57.3.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	73.577	80.000	80.000
11	57.3.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.210	1.000	1.000
12	57.3.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.646	2.100	2.100
13	57.3.04	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564	5.000	5.000
14	57.3.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.268	10.000	10.000
15	57.3.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.316	5.000	5.000
16	57.3.04	4231000 Mieten und Pachten	671	5.000	5.000
17	57.3.04	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.056	15.500	15.500
18	57.3.04	4251000 Haltung von Fahrzeugen	53.576	65.000	65.000
19	57.3.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.654	3.000	3.000
20	57.3.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.477	3.500	3.500
22	57.3.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.891	3.500	3.500
23	57.3.04	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.857	5.000	5.000
25	57.3.04	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	10.500	10.400
26	57.3.04	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	8.500	4.400
27	57.3.04	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	61.600	61.600
28	57.3.04	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.600	1.500
Summe			**451.625**	**364.800**	**381.900**

Investitionen Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00052 BGA Bauhof	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV190005 Fahrzeuge	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-55.500,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich II	Sabine Walther

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt

Leistungen

3660201 Spielplätze
- Spielplatzpflege und Spielgeräterpflege
- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-2.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.000,00	5.300,00	5.700,00	6.100,00	6.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	2.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.700,00**	**14.900,00**	**24.000,00**	**24.400,00**	**24.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**11.700,00**	**12.200,00**	**13.200,00**	**13.600,00**	**14.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**11.700,00**	**12.200,00**	**13.200,00**	**13.600,00**	**14.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**24.600,00**	**25.100,00**	**26.100,00**	**26.500,00**	**26.900,00**

Sachkonten Spielplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR
1	36.6.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-2.700	-10.800
2	36.6.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.246	1.600	1.700
3	36.6.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.294	2.800	2.900
4	36.6.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	153	300	400
5	36.6.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	478	600	700
6	36.6.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	13	0	0
7	36.6.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.895	5.000	5.000
8	36.6.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
9	36.6.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000
10	36.6.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	31	500	500
11	36.6.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.900	11.600
12	36.6.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.900	12.900
Summe			**17.110**	**25.100**	**26.100**

Investitionen Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210005 Spielplatzgeräte	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00
INV220023 Pumptrack-Anlage A	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
INV220024 Pumptrack-Anlage E	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**

Budgets, Haushaltsvermerke, Übertragungsvermerke

1. Bildung von Budgets

Die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte werden mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der nachstehend aufgeführten Ausnahmen bzw. Erweiterungen gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einzelnen Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

2. Verantwortung über die Budgets

Die Verantwortung über die gebildeten Budgets wird von den jeweiligen Produktverantwortlichen übertragen.

Sie tragen die Ergebnisverantwortlichkeit für die Finanz- und Leistungsziele. Auch sind sie zuständig für die laufende Überwachung des Budgets.

Negative Abläufe sind vorrangig im Rahmen der übertragenen Verantwortung im laufenden Budget aufzufangen und auszugleichen.

Neben der eigentlichen Haushaltsbewirtschaftung und der damit einhergehenden Mittelüberwachung sind ggfls. weitere geeignete Maßnahmen zu entwickeln.

3. Regelungen zum Budget

Jedes Budget wird über die zur Verfügung gestellten Ansätze die Ermächtigung erteilt.

Die Personalaufwendungen und damit verbunden die Auszahlungen sind dem Teilhaushalt 1 als besonderes Deckungssystem zugewiesen. Sie werden aber unabhängig hiervon bei den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

- Das Budget ist so zu verwalten, dass es zur Erfüllung der Aufgaben des Budgets ausreicht. Ist dieses nicht einzuhalten, ist der zuständige Fachausschuss unverzüglich zu informieren. Gleichzeitig sind geeignete Maßnahmen vom Produktverantwortlichen vorzuschlagen.

- Falls ein Mehrbedarf innerhalb des Produktes nicht aufgefangen werden kann, hat die Deckung aus dem jeweiligen Teilhaushalt zu erfolgen. Wenn eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes nicht erfolgen kann, erfolgt sie innerhalb des Gesamthaushaltes. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister. Dieser hat den Gemeinderat hierüber unverzüglich zu unterrichten.

- Ist eine Deckung innerhalb des Gesamthaushaltes nicht möglich, entscheidet der Gemeinderat über die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel, sofern sie einen Betrag von 2.500,00 Euro je Einzelfall übersteigen.

4. Haushaltsvermerke (§§ 18 bis 20 KomHKVO)

- Zweckbindungsvermerk nach § 18 KomHKVO

  Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Voraussetzung hierfür ist, dass entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. In diesem Fall gilt die Mehraufwendung nach Satz 1 nicht als überplanmäßig.

- Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO

  Innerhalb des jeweiligen Einzelbudgets sowie innerhalb des Teilhaushaltsbudgets sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, sofern hierfür die Einzahlungen vorliegen.

  Soweit das Einzelbudget ausgeglichen ist, werden zahlungswirksame Auf-wendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (über 500 Euro bis 1.000 Euro) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

  Sind Mehrerträge vorhanden oder werden zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht verwendet, können diese ebenfalls für Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu 1.000 Euro verwendet werden.

  Als unerheblich gilt eine Auszahlung, soweit der Gesamtbetrag der so finanzierten Investition im Budget 1.000 Euro nicht überschreitet.

  Sollten es im Investitionsbudget zu Einsparung kommen, ist eine Verwendung für Aufwendungen im Budget für laufende Verwaltungstätigkeit ausgeschlossen.

  Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen werden produkt-übergreifendend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

  Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung und die Bewirtschaftung (Sachkonten 4211000, 4212000 und 4241000) sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

  Die Ansätze für den Brandschutz (Produkt 12601) werden insgesamt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

  Die Planabweichungen innerhalb der Deckungsfähigkeit gelten nicht als überplanmäßig.

  Weiterhin wird bestimmt, dass von den vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit im Rahmen bis 1.000 Euro mit Zustimmung des Bürgermeisters zulässig sind.

- Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO

  Alle eines Budgets auf Produktebene werden für übertragbar erklärt. Die zeitliche Übertragung von Haushaltsmitteln steht zum einen im sachlich notwendigen Zusammenhang und zum

anderen gilt sie bis längsten ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres. Die Übertragbarkeit gilt auch für die Teilhaushalte.

für Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

5. Zusätzliche Regelungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal sind nicht in die Deckungsfähigkeit eines Produktes einbezogen. Sie stellen einen eigenen Deckungskreis dar.

Für die Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehren, Gleichstellungsbeauftragte, Informations- und Kommunikationstechnik, das Jugendzentrum, das Familien- und Kinderservicebüro und den Bauhof werden in eigener Bewirtschaftung Mittel über einen gesonderten Deckungskreis geführt. Hiervon ausgenommen ist der (außerschulische Bereich)

Hinweis:
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil eines Deckungskreises.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2022

Code	Beschreibung	Ansatz
BH_ZW	Bauhof zahlungswirksam	100.000,00
57304_ZW	Bauhof zahlungswirksam	100.000,00
FUK_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	2.400,00
36701_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	2.400,00
FW_ZW	Feuerwehr zahlungswirksam	153.700,00
12601_ZW	Freiwillige Feuerwehr zahlungswirksam	153.700,00
GS_ZW	Grundschulen zahlungswirksam	103.450,00
21101_ZW	Grundschule Rodenkirchen zahlungswirksam	58.800,00
21102_ZW	Grundschule Schwei zahlungswirksam	24.550,00
21103_ZW	Grundschule Seefeld zahlungswirksam	20.100,00
GSB_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.100,00
11102_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.100,00
IUK_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	193.900,00
11104_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	193.900,00
JZ_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	4.200,00
36601_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	4.200,00
KITA_ZW	Kindertageseinrichtungen zahlungswirksam	216.600,00
36501_ZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) zahlungswirksam	41.600,00
36502_ZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) zahlungswirksam	57.400,00
36503_ZW	Kita Traumland (Seefeld) zahlungswirksam	27.500,00
36504_ZW	Kita Firlefanz (Kleinensiel) zahlungswirksam	28.300,00
36505_ZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) zahlungswirksam	42.500,00
36506_ZW	Kita/Hort Rodenkirchen zahlungswirksam	18.300,00
36508_ZW	HORT GS Seefeld	1.000,00
PERSONAL	Personalkosten	5.366.600,00
11101_PERS	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane Personal	305.900,00
11102_PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	3.000,00
11103_PERS	Innere Verwaltungsangelegenheiten Personal	190.100,00
11104_PERS	Informations- u. Kommunikationstechnik Personal	56.300,00
11105_PERS	Zentrale Dienste Personal	50.400,00
11106_PERS	Finanzverwaltung Personal	193.200,00
11108_PERS	Gemeindekasse Personal	156.100,00
12101_PERS	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren Personal	15.200,00
12201_PERS	Ordnungsaufgaben Personal	50.700,00
12203_PERS	Personenstandswesen Personal	87.800,00
12601_PERS	Freiwillige Feuerwehr Personal	89.000,00
21101_PERS	Grundschule Rodenkirchen Personal	89.000,00
21102_PERS	Grundschule Schwei Personal	49.700,00
21103_PERS	Grundschule Seefeld Personal	35.200,00
24301_PERS	Schülerbetreuung u. -förderung Personal	7.000,00
27101_PERS	Vortragsgemeinschaft Personal	2.200,00
27201_PERS	Gemeindebücherei Personal	15.600,00
28101_PERS	Heimat- u. Kulturpflege Personal	1.100,00
31191_PERS	Verwaltung der Sozialhilfe Personal	89.100,00
31301_PERS	Asylbewerberleistungen Personal	9.800,00
34601_PERS	Wohngeld Personal	9.700,00
35101_PERS	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Personal	1.400,00

36201_PERS	Kinder- u. Jugenderholung Personal	8.700,00
36501_PERS	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Personal	511.400,00
36502_PERS	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Personal	698.800,00
36503_PERS	Kita Traumland (Seefeld) Personal	374.700,00
36504_PERS	Kita Firlefanz (Kleinensiel) Personal	390.500,00
36505_PERS	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Personal	542.400,00
36506_PERS	Kita/Hort Rodenkirchen Personal	171.600,00
36508_PERS	Hort GS Seefeld Personal	45.200,00
36601_PERS	Jugendzentrum Personal	109.000,00
36602_SPIELPL/PERS	Spielplätze Personalaufwendungen	5.300,00
36701_PERS	Familien- u. Kinderservicebüro Personal	16.800,00
42101_PERS	Allgemeine Sportförderung Personal	2.000,00
42401_PERS	Sportstätten Personal	126.900,00
51101_PERS	Bauleitplanung Personal	14.300,00
51102_PERS	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Pers.	13.600,00
52101_PERS	Allg. Angelegenh. Bau- u. Grundstücksordnung Pers.	137.200,00
52211_PERS	Wohnbauförderung Personal	12.900,00
53101_PERS	Konzessionsverträge Strom Personal	800,00
53201_PERS	Konzessionsverträge Gas Personal	800,00
53811_PERS	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Personal	11.700,00
54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	107.000,00
54501_PERS	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Personal	22.100,00
54601_PERS	Parkplatz SeefelderMühle	1.000,00
55101_PERS	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Personal	1.500,00
55201_PERS	Wasserbauliche Anlagen Personal	13.500,00
55301_PERS	Friedhofs- u. Bestattungswesen Personal	3.800,00
55501_PERS	Wirtschaftswege Personal	10.800,00
57101_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	12.600,00
57301_PERS	Märkte Personal	47.900,00
57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	12.900,00
57303_PERS	Sonstige öffentliche Einrichtungen Personal	4.000,00
57304_PERS	Bauhof Personal	386.100,00
57501_PERS	Tourismus Personal	41.300,00
THH1_INV	Teilhaushalt 1 investiv	4.129.700,00
11104_INV	Informations- u. Kommunikationstechnik investiv	21.800,00
11105_INV	Zentrale Dienste investiv	55.000,00
21101_INV	Grundschule Rodenkirchen investiv	1.860.000,00
21102_INV	Grundschule Schwei investiv	310.000,00
21103_INV	Grundschule Seefeld investiv	250.000,00
36501_INV	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) investiv	190.000,00
36502_INV	Kita Lüttje Lüü (Schwei) investiv	120.000,00
36503_INV	Kita Traumland (Seefeld) investiv	155.000,00
36504_INV	Kita Firlefanz (Kleinensiel) investiv	80.000,00
36505_INV	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) investiv	230.000,00
42401_INV	Sportstätten investiv	584.900,00
57101_INV	Wirtschaftsförderung investiv	273.000,00
THH1_NZW	Teilhaushalt 1 nicht zahlungswirksam	440.400,00
11101_NZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane nicht zw.	500,00
11104_NZW	Informations- u. Kommunikationstechnik n. zahlung.	12.000,00
11105_NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	28.500,00
21101_NZW	Grundschule Rodenkirchen nicht zahlungswirksam	35.500,00
21102_NZW	Grundschule Schwei nicht zahlungswirksam	37.500,00
21103_NZW	Grundschule Seefeld nicht zahlungswirksam	12.800,00
28102_NZW	Seefelder Mühle nicht zahlungswirksam	21.400,00

36501_NZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	52.600,00
36502_NZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) nicht zahlungswirksam	12.300,00
36503_NZW	Kita Traumland (Seefeld) nicht zahlungswirksam	20.500,00
36504_NZW	Kita Firlefanz (Kleinensiel) nicht zahlungswirksam	8.300,00
36505_NZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	48.100,00
42401_NZW	Sportstätten nicht zahlungswirksam	141.700,00
55301_NZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen n. zahlungswirksam	5.400,00
57101_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	3.000,00
57501_NZW	Tourismus nicht zahlungswirksam	300,00
THH1_ZW	Teilhaushalt 1 zahlungswirksam	5.923.700,00
11101_ZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane zahlungsw.	32.200,00
11103_ZW	Innere Verwaltungsangelegenheiten zahlungswirksam	226.000,00
11105_ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	85.000,00
11106_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	41.800,00
11107_ZW	Partnerschaftsangelegenheiten zahlungswirksam	15.200,00
11108_ZW	Gemeindekasse zahlungswirksam	52.400,00
24301_ZW	Schülerbetreuung u. -förderung zahlungswirksam	23.800,00
27101_ZW	Vortragsgemeinschaft zahlungswirksam	9.400,00
27201_ZW	Gemeindebücherei zahlungswirksam	4.300,00
28101_ZW	Heimat- u. Kulturpflege zahlungswirksam	1.800,00
28102_ZW	Seefelder Mühle zahlungswirksam	11.100,00
31191_ZW	Verwaltung der Sozialhilfe zahlungswirksam	800,00
31301_ZW	Asylbewerberleistungen zahlungswirksam	28.500,00
34601_ZW	Wohngeld zahlungswirksam	100.600,00
35101_ZW	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen zahlungsw.	18.800,00
36201_ZW	Kinder- u. Jugenderholung zahlungswirksam	17.700,00
42101_ZW	Allgemeine Sportförderung zahlungswirksam	5.700,00
42401_ZW	Sportstätten zahlungswirksam	25.100,00
55301_ZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen zahlungswirksam	2.000,00
57101_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	200,00
57501_ZW	Tourismus zahlungswirksam	36.300,00
61101_ZW	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen zahlungsw.	5.116.500,00
61201_ZW	Sonstige allg. Finanzwirtschaft zahlungswirksam	68.500,00
THH2_INV	Teilhaushalt 2 investiv	3.954.000,00
12601_INV	Freiwillige Feuerwehr investiv	2.791.500,00
36602_SPIELPL/INV	Spielplätze Investiv	175.000,00
51102_INV	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen inv.	5.000,00
52211_INV	Wohnbauförderung investiv	322.000,00
54101_INV	Gemeindestraßen investiv	640.000,00
54501_INV	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung investiv	10.000,00
57304_INV	Bauhof investiv	10.500,00
THH2_NZW	Teilhaushalt 2 nicht zahlungswirksam	869.400,00
12601_NZW	Freiwillige Feuerwehr nicht zahlungswirksam	186.400,00
36602_SPIELPL/NZW	Spielplätze nicht zahlungswirksam	15.800,00
51101_NZW	Bauleitplanung nicht zahlungswirksam	1.500,00
51102_NZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen n. z.	4.200,00
52211_NZW	Wohnbauförderung nicht zahlungswirksam	3.100,00
53811_NZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten n. zahlungsw.	6.800,00
54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	363.700,00
54501_NZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung n. zahlung.	15.100,00
54701_NZW	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	1.600,00
55101_NZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen n. zahlungsw.	19.300,00
55201_NZW	Wasserbauliche Anlagen nicht zahlungswirksam	300,00
55501_NZW	Wirtschaftswege nicht zahlungswirksam	64.400,00

57301_NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	9.000,00
57302_NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	28.000,00
57303_NZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen n. zahlungsw.	68.000,00
57304_NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	82.200,00
THH2_ZW	Teilhaushalt 2 zahlungswirksam	482.600,00
12101_ZW	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren zahlungswirksam	6.400,00
12201_ZW	Ordnungsaufgaben zahlungswirksam	11.500,00
12203_ZW	Personenstandswesen zahlungswirksam	32.900,00
36602_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	1.200,00
51101_ZW	Bauleitplanung zahlungswirksam	164.800,00
51102_ZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen zw.	2.000,00
52101_ZW	Allg. Angelegenh. Bau- u. Grundstücksordnung zw.	1.500,00
52211_ZW	Wohnbauförderung zahlungswirksam	151.200,00
53811_ZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten zahlungswirks.	1.100,00
54101_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	6.900,00
54501_ZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung zahlungsw.	37.100,00
54601_ZW	Parkplätze_zahlungswirksam	2.200,00
54701_ZW	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	20.000,00
55101_ZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen zahlungswirks.	600,00
55201_ZW	Wasserbauliche Anlagen zahlungswirksam	1.400,00
57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	36.900,00
57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	3.000,00
57303_ZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen zahlungswirksam	1.900,00
UNT_BEW	Unterhaltung u. Bewirtschaftung	1.148.300,00
11105_UNT_BEW	Zentrale Dienste	31.600,00
12601_UNT_BEW	Freiwillige Feuerwehr Unt./Bew.	73.400,00
21101_UNT_BEW	Grundschule Rodenkirchen Unt./Bew.	43.500,00
21102_UNT_BEW	Grundschule Schwei Unt./Bew.	47.500,00
21103_UNT_BEW	Grundschule Seefeld Unt./Bew.	25.500,00
28102_UNT_BEW	Seefelder Mühle Unt./Bew.	17.100,00
36501_UNT_BEW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Unt./Bew.	29.500,00
36502_UNT_BEW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Unt./Bew.	46.300,00
36503_UNT_BEW	Kita Traumland (Seefeld) Unt./Bew.	18.500,00
36504_UNT_BEW	Kita Firlefanz (Kleinensiel) Unt./Bew.	13.500,00
36505_UNT_BEW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Unt./Bew.	32.100,00
36506_UNT_BEW	Kita/Hort Rodenkirchen Unt./Bew.	4.000,00
36601_UNT_BEW	Jugendzentrum Unt./Bew.	9.900,00
36602_SPIELPLUNT_BEW	Spielplätze Unterhaltung	5.500,00
42401_UNT_BEW	Sportstätten Unt./Bew.	121.000,00
52211_UNT_BEW	Wohnbauförderung Unt./Bew.	18.000,00
53811_UNT_BEW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Unterhalt./Bew	2.300,00
54101_UNT_BEW	Gemeindestraßen Unt./Bew.	447.700,00
54501_UNT_BEW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Unt./Bew.	31.500,00
54601_UNT_BEW	Parkplätze	1.400,00
55101_UNT_BEW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Unt./Bew.	5.500,00
55201_UNT_BEW	Wasserbauliche Anlagen Unt./Bew.	5.700,00
55301_UNT_BEW	Friedhofs- u. Bestattungswesen Unt./Bew.	600,00
55501_UNT_BEW	Wirtschaftswege Unt./Bew.	1.300,00
57101_UNT_BEW	Wirtschaftsförderung Unt./Bew.	400,00
57301_UNT_BEW	Märkte Unt./Bew.	31.200,00
57302_UNT_BEW	Dorfgemeinschaftshäuser Unt./Bew.	27.800,00
57303_UNT_BEW	Sonstige öffentliche Einrichtungen Unt./Bew.	35.000,00
57304_UNT_BEW	Bauhof Unt./Bew.	20.500,00
57501_UNT_BEW	Tourismus Unt./Bew.	500,00

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadland, den 01.01.2022

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2021			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Wahlzeit bis 31.10.2026
	Summe		*1,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	
	Laufbahngruppe 2*								
2	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
4	Gemeineamtmann/ -amtsfrau	A 11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Sperrvermerk: Besetzung von 1,00 Stellen nur, wenn Stellen Sachbearbeiter/in in EG 10 nicht besetzt sind.
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sperrvermerk: Besetzung von 1,00 Stellen nur, wenn Stellen Sachbearbeiter/in Finanzverw. in EG 10 nicht besetzt sind.
	insgesamt		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	

* = erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stadland, den 01.01.2022

Lfd. Nr.	Funktiosbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fachbereich I							
Finanzverwaltung							
1	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	1,00	0,00	1,00	**k.w.**; Sperrvermerk: Besetzung nur, wenn 1,00 Stellen in A 10 Gemeindeamtmann/-amtsfrau nicht besetzt sind.
2	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	k.w.
3	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Vollstreckung	E 09 a	0,38	0,38	0,38	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	E 08a	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	E 06	1,50	1,63	1,50	0,13	

Touristik/Bücherei							
7	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
Zentrale Dienste							
8	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Sachbearbeiter/in	E 5	0,79	0,79	0,79	0,00	
11	Reinigungskraft	E 02	0,35	0,35	0,35	0,00	
Personalverwaltung							
12	Sachbearbeiter/in	E 10	0,77	0,77	0,77	0,00	
13	Sachbearbeiter/in	E 09 a	0,90	0,90	0,90	0,00	
Schulverwaltung							
14	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,72	0,72	0,72	0,00	**0,72 k.w.**
Verwaltung Kindertagesstätten							
15	Sachbearbeiter/in	E 06	0,67	0,67	0,67	0,00	
Sozialverwaltung							
16	Sachbearbeiter/in	E 08	0,92	0,92	0,92	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	E 06	0,50	1,00	0,50	0,50	
Familien- und Kinderservice-Büro							
18	Sachbearbeiter/in	E 06	0,33	0,33	0,33	0,00	
Kindertagesstätten							
Kinderhort Rodenkirchen							
19	Einrichtungsleitung	S 09	0,79	0,79	0,79	0,00	
20	Gruppenleitung	S 08 a	1,28	1,28	1,28	0,00	

21	Zweitkraft	S 03	0,61	0,61	0,61	0,00	
22	Reinigungskraft	E 02	0,19	0,19	0,19	0,00	
23	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00	
24	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00	
25	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 450 €-Basis
Kinderkrippe "Löwenzahn" Rodenkirchen							
26	Einrichtungsleitung	S 15	0,85	0,00	0,00	0,00	2021 S13
27	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 13	0,71	0,85	0,85	0,00	2021 S09
28	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	0,00	0,71	0,71	0,00	
29	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	6,14	4,70	4,95	-0,25	
30	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	3,69	1,87	2,78	-0,91	
31	Reinigungskraft	E 02	0,46	1,46	0,46	1,00	
Kindertagesstätte "Firlefanz" Kleinensiel							
32	Einrichtungsleitung	S 13	0,00	1,00	1,00	0,00	2021 S 13
33	Einrichtungsleitung	S 09	1,00	0,97	0,97	0,00	
34	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 08a	0,97	0,00	0,00	0,00	
35	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	2,54	2,99	2,99	0,00	
36	Sprachförderung	S 08 a	0,05	0,05	0,05	0,00	
37	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	1,18	1,18	1,18	0,00	
38	Reinigungskraft	E 02	0,41	0,41	0,41	0,00	
Kindertagesstätte "Lüttje Lüü" Schwei							
39	Einrichtungsleitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	

1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk;
Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss

41	Gruppenleitung/heilpäd. FK	S 08 a	8,58	10,09	8,32	1,77	
42	Sprachförderung	S 08 a	0,10	0,10	0,10	0,00	
43	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	1,77	1,77	0,77	1,00	1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk; Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss
44	Reinigungskraft	E 02	0,59	0,59	0,59	0,00	
45	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 450 €-Basis
Kindertagesstätte "Regenbogen" Rodenkirchen							
46	Einrichtungsleitung	S 16	1,00	0,54	0,54	0,00	
47	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 15	1,00	0,90	0,90	0,00	
48	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	3,47	5,75	5,75	0,00	
49	Sprachförderung	S 08 a	0,10	0,10	0,10	0,00	
50	Zweitkraft	S 03	4,95	2,60	2,60	0,00	
51	Reinigungskraft	E 02	0,70	0,70	0,68	0,02	
52	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00	
53	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00	
Kindertagesstätte "Traumland" Seefeld							
54	Einrichtungsleitung	S 13	0,85	0,85	0,85	0,00	
55	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	0,65	0,35	
56	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	3,90	4,00	4,00	0,00	
57	Sprachförderung	S 08 a	0,10	0,10	0,10	0,00	
58	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	2,56	2,51	2,17	0,34	
59	Reinigungskraft	E 02	0,57	0,57	0,57	0,00	
60	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 450 €-Basis

Kindertagesstätte "Wiesenkieker"

61	Einrichtungsleitung	S 16	0,00	0,38	0,38	0,00
62	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	0,00	0,87	0,87	0,00
63	Gruppenleitung	S 08 a	0,00	2,04	1,54	0,50
64	Sprachförderung	S 08 a	0,00	0,15	0,15	0,00
65	Förderkraft "Richtlinie Qualität"	S 08 a	0,00	0,59	0,59	0,00
66	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	0,00	1,63	1,63	0,00
67	Reinigungskraft	E 02	0,00	0,41	0,41	0,00
			0,00			
Grundschulen						
68	Hausmeister	E 05	1,32	1,32	1,32	0,00
69	Schulsekretär/in	E 05	0,59	0,59	0,59	0,00
70	Reinigungskräfte	E 02	1,66	1,66	1,66	0,00
Jugendzentrum						
71	Betreuungskraft	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00
72	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,51	0,00	0,51
73	Reinigungskraft	E 02	0,15	0,15	0,15	0,00

Fachbereich II

Ordnungsverwaltung						
74	Sachbearbeiter/in	E 09 b	0,51	0,51	0,51	0,00
75	Sachbearbeiter/in	E 09a	1,00	1,00	0,00	1,00
76	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,82	1,82	0,00
77	Sachbearbeiter/in	E 06	0,51	0,51	0,51	0,00

Bauverwaltung							
78	Sachbearbeiter/in	E 11	1,00	1,00	0,00	1,00	
79	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,51	2,51	1,00	1,51	
81	Sachbearbeiter/in	E 06	0,64	0,64	0,64	0,00	**k.w.**
82	Sachbearbeiter/in	E 05	0,21	0,21	1,00	-0,79	
Bauhof							
83	Vorarbeiter	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Gemeindearbeiter/in	E 05	5,50	5,50	4,50	1,00	
85	Gemeindearbeiter/in	E 03	0,00	0,00	1,00	0,00	
86	Reinigungskraft	E 02	0,12	0,12	0,12	0,00	
Liegenschaften							
87	Hausmeisterdienst	E 05	2,14	0,82	0,82	0,00	
88	Reinigungskraft	E 02	1,99	1,99	1,99	0,00	
	insgesamt		**103,39**	**98,71**	**90,03**	**8,68**	

STADLAND
an Jadebusen und Weser

Stellenplan Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stadland, den 01.01.2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr	Ausbildungsbeginn	Ausbildungsende
1	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.01.2020	31.07.2023
2	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2021	31.07.2024
3	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2022	31.07.2025
4	Erzieher/in	1	0	01.09.2022	31.08.2025

STADLAND
an Jadebusen und Weser

Stellenübersicht Beamte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2022

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***			Laufbahngruppe 1****	Erläuterungen
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9mZ	A 9	..	..	
0000	Gemeindeorgane	1,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
0200	Hauptverwaltung	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
1100	Ordnungsamt	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
0300	Finanzverwaltung	0,00					1,00	0,00	0,00	1,00					
0600	Bauverwaltung	0,00					0,00	2,00	0,00	0,00					
	Sume	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**					**5,00**

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

****erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

STADLAND an Jadebusen und Weser

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2022

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	10	9 b	9 a	8	7	6	5	3	2	1	Erläuterungen
0200	Hauptverwaltung	0,77		1,90	1,00			0,79		0,35		
0300	Finanzverwaltung	1,00	1,00	1,38	1,00		1,50					
0500	Standesamt		0,51									
1100	Ordnungsamt			1,00	1,00		0,51					
2100	Schulverwaltung			1,72				4,05		1,66		
3520	Bücherei						0,50					
3600	Touristik						0,50					
4000	Sozialverwaltung				0,92		0,50					
4560	Jugendzentrum			1,00						0,15		
4600	Einrichtung der Jugendhilfe						1,00			3,14	0,99	
6000	Bauverwaltung		1,00	2,51		1,00	0,64	5,71	0,00	1,99		
	Summe	**1,77**	**2,51**	**9,51**	**3,92**	**1,00**	**5,15**	**10,55**	**0,00**	**7,29**	**0,99**	**42,69**

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2022

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen							Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8a	S 3	
0200	Hauptverwaltung								
0300	Finanzverwaltung								
0500	Standesamt								
1100	Ordnungsamt								
2100	Schulverwaltung								
3520	Bücherei								
3600	Touristik								
4000	Sozialverwaltung								
4560	Jugendzentrum				0,51				
4600	Einrichtung der Jugendhilfe	1,85	1,00	2,56		3,79	27,23	14,76	
6000	Bauverwaltung								
	Summe	**1,85**	**1,00**	**2,56**	**0,51**	**3,79**	**27,23**	**14,76**	**51,70**

Bemerkung
zum Stellenplan der Gemeinde Stadland
für das Haushaltsjahr 2022

1. Dem Hauptverwaltungsbeamten wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe gemäß den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gewährt.

2. Dem ständigen Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe gemäß den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in T€

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

Art	**Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021** in T€	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022** in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.681	1.587
1.3 Liquiditätskredite	4.000	4.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297	24
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11	31
Schulden insgesamt	5.918	5.642

Informationen zu Ziffer 3 bis 5 liegen für 2011 nicht vor da in der Kameralistik keine eigenständige Abgrenzung/Erfassu0g erfolgte.

Entwicklung Schuldenstand 2022

Schulden aus Krediten vom	Darl.Nr.	Stand am 31.12.2021 in €	Aufnahmen v. 01.01. bis 31.12.2022 in €	Zinsen und Verw.-Kosten 2022 in €	Tilgung 2022 in €	insgesamt (Sp 4 + 5)	Voraussicht -licher Stand am 31.12.2022 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
a) Land							
b) Landkreis	II/26	5.355,00		0	1.785,00	1.785,00	3.570,00
	II/27	87.500,00		0	8.750,00	8.750,00	78.750,00
c) Kreditmarkt	VIII/1	846.354,66		5.909,21	68.450,79	74.360,00	777.903,87
	VIII/2	647.763,19		36.979,75	20.314,65	57.294,40	627.448,54
	VIII/3		3.673.300,00	29.500,00	106.000,00	135.500,00	3.567.300,00
Gesamt		**1.586.972,85**	**3.673.300,00**	**72.388,96**	**205.300,44**	**277.689,40**	**5.054.972,41**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1	2	3	4	5
2020	195.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2021	78.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2022	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	273.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Schlussbilanz der Gemeinde Stadland zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**118.999,29**	**214.730,18**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	62.505,42
1.3	Ähnliche Rechte	118.999,29	117.433,10
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	34.791,66
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**24.676.206,47**	**24.987.534,84**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	951.519,97	1.306.365,23
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.582.973,51	13.438.326,34
2.3	Infrastrukturvermögen	7.867.742,47	7.516.965,97
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.181.544,13	1.128.212,08
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.491,40	265.126,77
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	472.422,77	440.098,27
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	123.227,39	191.264,06
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	224.284,83	701.176,12
3.	**Finanzvermögen**	**801.511,72**	**8.614.139,46**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	114.420,00	115.442,58
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	176.339,57	163.794,54
3.5	Wertpapiere	0,00	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	209.141,29	7.828.115,31
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	26.238,36	34.329,16
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	245.959,02	438.478,65
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	29.413,48	33.979,22
4.	**Liquide Mittel**	**5.969.205,63**	**2.743.511,52**

Passiva		31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
1.	**Nettoposition**	**27.012.610,71**	**31.741.724,75**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**20.219.051,02**	**20.219.030,91**
1.1.1	Reinvermögen	20.219.051,02	20.219.030,91
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	**Rücklagen**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**0,00**	**4.814.928,49**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	4.814.928,49 -79.596,25
1.4	**Sonderposten**	**6.793.559,69**	**6.707.765,35**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.067.890,38	5.820.917,38
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	724.940,40	704.244,43
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	181.959,43
1.4.6	Sonstige Sonderposten	728,91	644,11
2.	**Schulden**	**2.154.267,62**	**2.351.172,21**
2.1	Geldschulden	2.035.604,67	2.158.986,45
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.035.604,67	2.158.986,45
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.618,96	128.312,97
2.4	Transferverbindlichkeiten	725,40	15.837,71
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

			2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	725,40	912,71
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	14.925,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	58.318,59	48.035,08
			2.5.1	Durchlaufende Posten	28.563,75	47.975,08
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.610,33	24.512,10
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	19.953,42	23.462,98
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3	Empfange Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	29.754,84	60,00
			3.	**Rückstellungen**	**2.353.825,40**	**2.446.680,59**
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.280.273,43	2.315.411,35
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	73.551,97	97.709,77
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	0,00	33.559,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**46.791,01**	**68.966,03**	**4.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**92.010,39**	**89.304,48**
Bilanzsumme	**31.612.714,12**	**36.628.882,03**	**Bilanzsumme**		**31.612.714,12**	**36.628.882,03**

Vorbelastung gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.385.549,63 €
- Stundungen	449.680,62 €

Stadland, 12.03.2021

Klaus Rübesamen

Bürgermeister

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Stadland im Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Art der Leistung	Ausgabe in €	Einnahmen in €	Zuschussbedarf in €
Altersgeburtstage, Jubilare, Empfänge	10.800,00	0,00	10.800,00
Präventionsrat	1.200,00	0,00	1.200,00
Getränke Sitzungsdienst	800,00	0,00	800,00
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00	0,00	3.000,00
Mitgliedsbeitrag Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.500,00	0,00	4.500,00
Mitgliedsbeitrag Verb. Familienfreundl. Unternehmen	750,00	0,00	750,00
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Umwelt-Aktion	900,00	0,00	900,00
Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	1.100,00	0,00	1.100,00
Mitgliedsbeitrag KGSt	1.000,00	0,00	1.000,00
Kommunale Partnerschaft	15.000,00	0,00	15.000,00
Mitgliedsbeitrag Bund Dt. Schiedsmänner	250,00	0,00	250,00
Zuschuss Seefelder Mühle e. V. für Trauungen	700,00	0,00	700,00
Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	4.500,00	0,00	4.500,00
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000,00	0,00	2.000,00
Bundesfreiwilligendienst (GS Rdk.)	400,00	0,00	400,00
Zuschuss Mittagessen (GS Rdk., KiTa, Hort)	91.100,00	52.500,00	38.600,00
Trinkmilch, Säfte für Grundschüler	3.800,00	2.300,00	1.500,00
Schüler-/Hausaufgabenbetreuung (Personalk.)	7.000,00	0,00	7.000,00
Kosten Kreismedienzentrum	300,00	0,00	300,00
Vortragsgemeinschaft	11.600,00	11.300,00	300,00
Gemeindebücherei	19.900,00	2.800,00	17.100,00
Heimat- u. Kulturpflege (Zuschüsse)	800,00	0,00	800,00
Seefelder Mühle	28.200,00	0,00	28.200,00
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	4.000,00	0,00	4.000,00
Weihnachstpäckchen	1.800,00	0,00	1.800,00
Seniorenpass	14.400,00	11.000,00	3.400,00
Zuschüsse Jugend- u. Klassenfahrten	8.600,00	0,00	8.600,00
Ferienpass	17.600,00	7.500,00	10.100,00
Jugendzentrum	118.100,00	0,00	118.100,00
Familien- und Kinderservicebüro	19.200,00	14.100,00	5.100,00
Zuschüsse Jugendförderung, Sportlerehrung	7.200,00	0,00	7.200,00
Zuschuss Bürgerbus	15.000,00	0,00	15.000,00
Zuschuss Wesersprinter	5.000,00	0,00	5.000,00
Strohauser Plate	600,00	0,00	600,00
Zuschuss Wassersportverein Strohausen	1.000,00	0,00	1.000,00
Zuschuss Wirtschaftsförderung Wesermarsch	7.000,00	0,00	7.000,00
Märkte (Roonkarker, Seefelder, Wochenmarkt)	116.000,00	81.500,00	34.500,00
DGH Seefeld	9.900,00	0,00	9.900,00
DGH Kleinensiel	24.100,00	1.000,00	23.100,00
DGH Reitland	9.700,00	0,00	9.700,00
Markthalle Rodenkirchen	28.800,00	17.900,00	10.900,00
Hengsthalle	12.100,00	0,00	12.100,00
Förderung Tourismus	55.300,00	9.500,00	45.800,00
Unterst. v. Tourismusv. (ohne Milch-KUHL-Projekt)	4.500,00	0,00	4.500,00
Zusch. Bronzezeithaus (Unt./Bew., Gäsetf. usw.)	3.000,00	0,00	3.000,00
Ergebnishaushalt insgesamt	**692.500,00**	**211.400,00**	**481.100,00**

Ü b e r s i c h t

über die Mitgliedschaften der Gemeinde Stadland

Vereine, Verbände, Gesellschaften etc.	Jahresbeitrag (€)
- Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen	1.109,00 €
- KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement)	950,00 €
- Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.452,96 €
- Oldenburger Landschaft	205,00 €
- Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e. V.	213,00 €
- Fachverband d. Standesbeamtinnen u. Standesbeamten	150,00 €
- De Seefelder Möhl e. V.	500,00 €
- Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.	20,00 €
- Freundeskreis Petit Caux	61,36 €
- Förderverein Bronzezeithaus Hahnenknoop e. V.	500,00 €
	8.161,32 €

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	**Seite**
Satzung	2 – 3
Erläuterungen	4 – 9
Vorbericht	10 - 55
Gesamtergebnisplan	56
Gesamtfinanzplan	57 - 58
Produktrahmen	59 - 64
Fachbereich I	**65**
Teilergebnishaushalt FB I	66
Sachkonten FB I	67 - 68
Teilfinanzhaushalt FB I	69 - 70
Investitionen FB I	71 - 72
Verpflichtungsermächtigungen FB I	73
Produktbereich I	
11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	74 - 76
11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte	77 - 79
11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten	80 - 82
11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik	83 - 86
11.1.05 Zentrale Dienste	87 - 90
11.1.06 Finanzverwaltung	91 - 94
11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten	95 - 97
11.1.08 Gemeindekasse	98 - 100
21.1.01 Grundschule Rodenkirchen	101 - 104
21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei	105 - 108
21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld	109 - 112
24.3.01 Schülerbetreuung und –förderung	113 - 115
27.1.01 Vortragsgemeinschaft	116 - 118
27.2.01 Gemeindebücherei	119 - 122
28.1.01 Heimat- und Kulturpflege	123 -125
28.1.02 Seefelder Mühle	126 - 129
31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe	130 - 132
31.3.01 Asylbewerberleistungen	133 - 135
34.6.01 Wohngeld	136 - 138
35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	139 – 141
36.2.01 Kinder- und Jugenderholung	142 – 144

36.5.01 KiTa Regenbogen 145 – 148
36.5.02 KiTa Lüttje Lüü 149 – 152
36.5.03 KiTa Traumland 153 – 156
36.5.04 KiTa Firlefanz 157 – 160
36.5.05 KiTa Löwenzahn 161 – 164
36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen 165 – 167
36.5.07 KiTa Wiesenkieker 168 – 170
36.5.08 Hort in GS Seefeld 171 - 173
36.6.01 Jugendzentrum 174 – 176
36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro 177 – 179
42.1.01 Allgemeine Sportförderung 180 – 182
42.4.01 Sportstätten 183 – 186
53.1.01 Konzessionsverträge Strom 187 – 189
53.2.01 Konzessionsverträge Gas 190 – 192
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen 193 – 195
57.1.01 Wirtschaftsförderung 196 - 200
57.5.01 Tourismus 201 – 203
61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 204 – 206
61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 207 – 209
Produkte Fachbereich II **210**
Teilergebnishaushalt Fachbereich II 211
Sachkonten Fachbereich II 212 - 213
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II 214 - 215
Investitionen Fachbereich II 216 - 217
12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide 218 - 222
12.2.01 Ordnungsaufgaben 223 - 226
12.2.03 Melde - und Personenstandswesen 227 – 229
12.6.01 Freiwillige Feuerwehr 230 – 233
36.6.02 Spielplätze 294 - 297
51.1.01 Bauleitplanung 234 – 237
51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 238 – 241
52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung 242 – 244
52.2.11 Wohnbauförderung 245 – 248
53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten 249 – 251
54.1.01 Gemeindestraßen 252 – 255
54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung 256 – 259
54.6.01 Parkplatz Seefelder Mühle 260 – 263
54.7.01 Förderung des ÖPNV 264 – 266
55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen 267 – 270
55.2.01 Wasserbauliche Anlagen 271 – 273

55.5.01 Wirtschaftswege 274 - 277
57.3.01 Märkte 278 – 281
57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser 282 – 285
57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen 286 – 289
57.3.04 Bauhof 290 – 293
Budgets, Haushaltsvermerke, Übertragungsvermerke 298 – 300
Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2021 301 – 304
Stellenplan 305 - 316
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 317
Entwicklung Schuldenstand 2021 318
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 319
Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 320 - 321
Übersicht freiwillige Leistungen 322
Übersicht Mitgliedschaften 323