

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Stadland**



Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadland für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 114 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadland in der Sitzung am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.425.700,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.473.100,00 €
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	15.093.300,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.619.300,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.698.700,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.673.700,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	275.600,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

-	<i>der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>	<i>18.792.000,00 €</i>
-	<i>der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>	<i>22.593.600,00 €</i>

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.673.700,00 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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. | Gewerbsteuer | 430 v. H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000,00 € nicht übersteigen.

Stadland, den xx.xx.2024

Stindt
Bürgermeister

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 den 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. Das Investitionsprogramm ist hier Bestandteil des Vorberichts.

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 2015 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	Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete 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 zahlende 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 Wertpapiersschulden, 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 Wertpapiersschulden, 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 2024

1. Vorbemerkungen

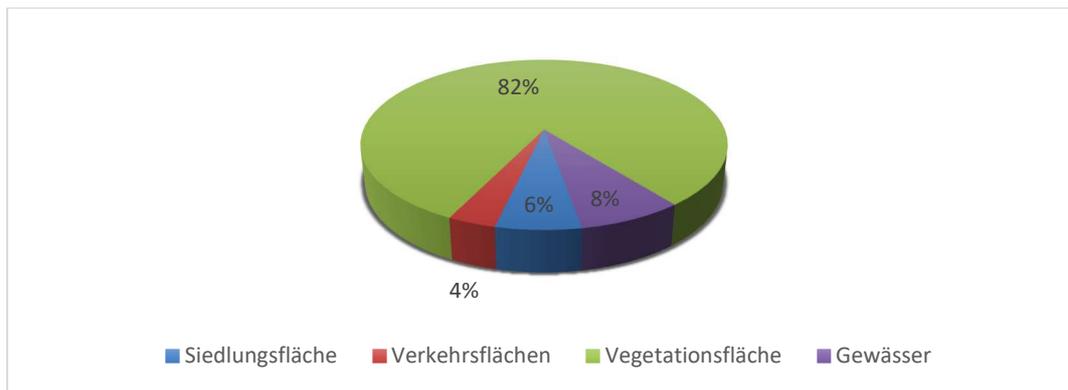
Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Dementsprechend enthält er Auswertungen und Zusammenfassungen der Ergebnisse der vergangenen und des laufenden Haushaltsjahres. Ferner stellt er die voraussichtlichen Entwicklungen 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, Investitionsfördermaßnahmen abgeschlossen bzw. geplant sind;
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde.

2. Statistische Angaben

a) Flächengröße Gemeinde Stadland (lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen), Stand: 31.12.2022 (Angabe in ha)

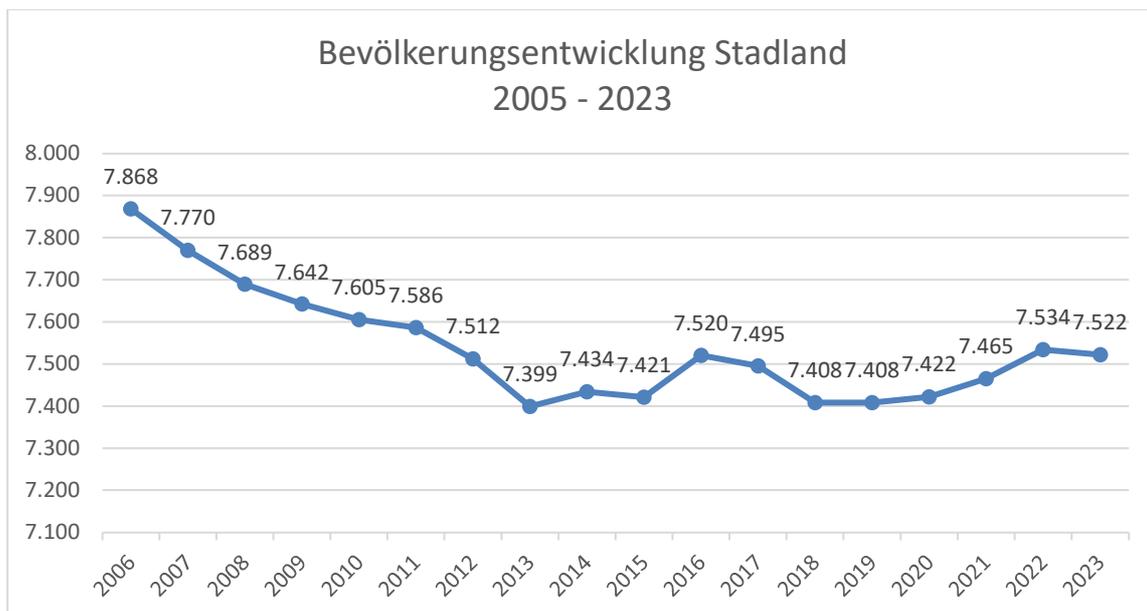
Siedlungsfläche	730
Verkehrsflächen	414
Vegetationsfläche	9.370
Gewässer	900
Gesamt	11.414*



b) Einwohnerzahlen Gemeinde Stadland (lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen), Stand: 30.09.2023

Gesamt		7.522
davon	männlich	3.766
	weiblich	3.756

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



3. Rückblick Haushalt 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Rates vom 25.05.2023 beschlossen. Durch Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.07.2023 ist der Haushalt genehmigt worden. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 02.08.2023 im elektronischen Amtsblatt der Gemeinde Stadland.

Bereits bei der Planaufstellung war der Haushaltsausgleich nicht gegeben. Im Ergebnishaushalt war ein Fehlbetrag in Höhe von 2.505.800,00 € zu verzeichnen. Die Höhe der ordentlichen Erträge betrug 15.384.400,00 € und die Höhe der ordentlichen Aufwendungen betrug 17.890.200,00 €.

Aufgrund des Brandes des Grundschulgebäudes in Schwei, aufgrund von erhöhtem Finanzmittelbedarf bei den Investitionen der Feuerwehr sowie der Sanierung der Markthalle und aufgrund notwendiger Anpassungen im Bereich der Aufwendungen für die IT/IT-Sicherheit und Wohngeld wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 27.07.2023 beschlossen. Berücksichtigt wurde darin auch, dass der Ansatz der Gewerbesteuer um 657.000,00 € erhöht werden konnte. Somit standen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 16.267.900,00 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.244.200,00 € entgegen, was einem Fehlbetrag von 1.976.300,00 € entspricht. Die 1. Nachtragssatzung wurde durch Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.08.2023 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 29.08.2023 im elektronischen Amtsblatt der Gemeinde Stadland.

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Überschuss von ca. 535.000,00 €. Gegenüber der Planung, die von einem Defizit von 1.976.300,00 € ausgegangen ist, ist hier zwar eine signifikante Verbesserung zu sehen, allerdings müssen auch noch Abschlussbuchungen vorgenommen werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass das Ergebnis 2023 defizitär ausfallen wird.

4. Haushalt 2023

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 seit 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

Übersicht Teilhaushalte und deren Zuordnung der Produkte

Teilhaushalt Fachbereich I Finanzen, Organisation, Bildung und Soziales		Teilhaushalt Fachbereich II Bauen, Planen, Ordnung, Umwelt und	
111.01	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	121.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide
111.02	Gleichstellungsbeauftragte	122.02	Ordnungsaufgaben
111.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	122.03	Melde- und Personenstandswesen
111.04	Informations- u. Kommunikationstechnik	126.01	Freiwillige Feuerwehr
111.05	Zentrale Dienste	511.01	Bauleitplanung
111.06	Finanzverwaltung	511.02	Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
111.07	Partnerschaftsangelegenheiten	521.01	All. Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung
111.08	Gemeindekasse	522.11	Wohnbauförderung
211.01	Grundschule Rodenkirchen	538.11	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten
211.02	Grundschule Seefeld-Schwei, Standort Schwei	541.01	Gemeindestraßen
211.03	Grundschule Seefeld-Schwei, Standort Seefeld	545.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
243.01	Schülerbetreuung und -förderung	547.01	Förderung des ÖPNV
271.01	Vortragsgemeinschaft	551.01	Freizeit- und Erholungseinrichtungen
272.01	Gemeindebücherei	552.01	Wasserbauliche Anlagen
281.01	Heimat- und Kulturpflege	555.01	Wirtschaftswege
281.02	Seefelder Mühle	573.01	Märkte
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe	573.02	Dorfgemeinschaftshäuser
313.01	Asylbewerberleistungen	573.03	Sonstige öffentliche Einrichtungen
311.01	Sozialhilfe	573.04	Bauhof
311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	111.09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
311.60	Grundsicherung	546.01	Parkplatz Seefelder Mühle
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 Firlfanz		
365.05	KiTa Löwenzahn		
365.06	KiTa/Hort		
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 Basis geplant und abgerechnet wird.

Gesamtergebnishaushalt 2024

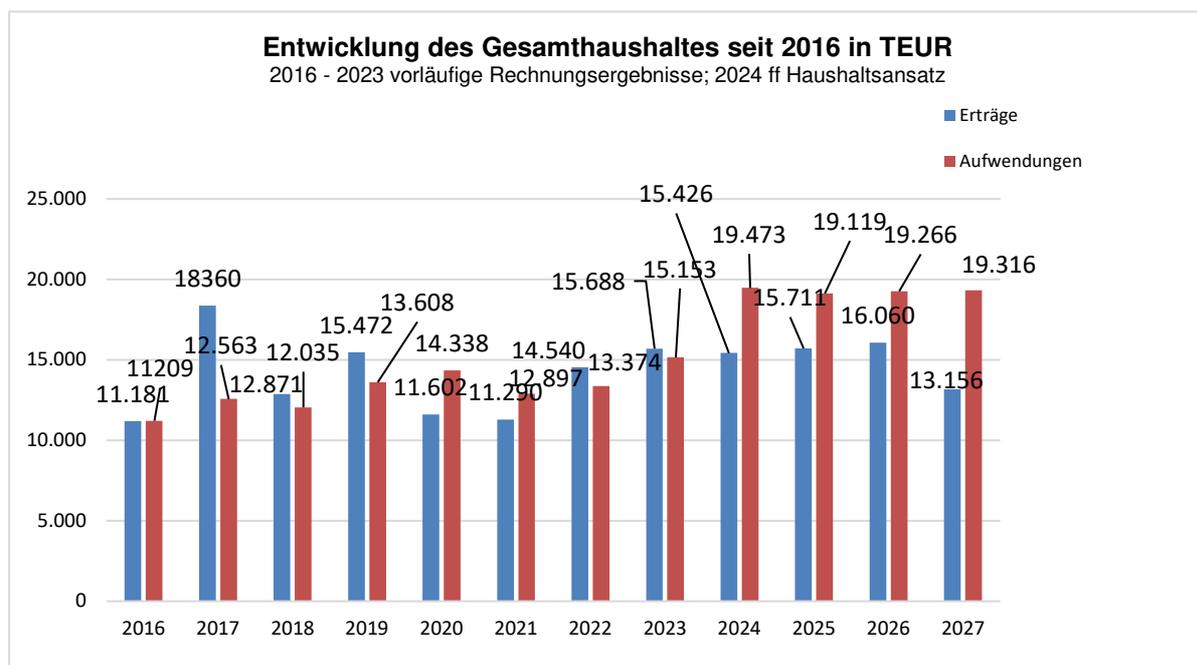
Im Ergebnishaushalt – der der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung können als Kernstück des NKR bezeichnet werden.

Der Ergebnishaushalt 2024 ist nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Erträge betragen 15.425.700,00 € und die ordentlichen Aufwendungen betragen 19.473.100,00 €. Daraus resultiert ein **Fehlbetrag** in Höhe von **4.047.400,00 €**.

Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist regelmäßig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Dies war bereits in den Vorjahren notwendig.

Die finanzielle Entwicklung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	11.181	18360	12.871	15.472	11.602	11.290	14.540	15.688	15.426	15.711	16.060	13.156
Aufwendungen	11209	12.563	12.035	13.608	14.338	12.897	13.374	15.153	19.473	19.119	19.266	19.316
Jahresergebnis	-28	5.797	836	1.864	-2.735	-1.607	1.166	535	-4.047	-3.408	-3.206	-6.160

Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen für 2017 bis 2023 handelt es sich wegen der jeweils noch fehlenden Jahresabschlüsse um vorläufige Zahlen.

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 liegt der Jahresabschluss vor, allerdings steht das Prüfungsergebnis durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wesermarsch noch aus.

Gesamtergebnisplan Haushaltsjahr 2024						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	9.054.666,54	9.477.500,00	9.789.000,00	10.029.000,00	10.339.000,00	10.599.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471.334,97	5.311.800,00	4.312.900,00	4.354.100,00	4.389.400,00	1.285.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	356.200,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	416.424,96	387.800,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	219.067,86	212.100,00	262.400,00	264.400,00	264.400,00	267.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.588,24	230.700,00	94.200,00	96.200,00	103.200,00	94.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.691,72	13.400,00	11.400,00	11.400,00	8.400,00	8.400,00
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	211.352,46	278.400,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	224.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.500.126,75	16.267.900,00	15.425.700,00	15.710.900,00	16.060.200,00	13.155.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.204.578,19	6.881.700,00	7.428.000,00	7.522.000,00	7.660.600,00	7.726.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.960.804,50	3.177.800,00	3.580.000,00	3.166.700,00	3.179.700,00	3.194.800,00
16. Abschreibungen	24.835,01	1.135.800,00	853.800,00	850.900,00	850.900,00	851.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.613,96	114.300,00	128.000,00	124.000,00	118.000,00	114.000,00
18. Transferaufwendungen	5.195.911,42	6.159.000,00	6.690.600,00	6.742.700,00	6.762.700,00	6.762.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598.296,17	775.600,00	792.700,00	713.000,00	693.800,00	667.500,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.080.039,25	18.244.200,00	19.473.100,00	19.119.300,00	19.265.700,00	19.316.000,00
22. = ordentliches Ergebnis	1.420.087,50	-1.976.300,00	-4.047.400,00	-3.408.400,00	-3.205.500,00	-6.160.100,00
23. außerordentliche Erträge	40.259,12	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	40.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis	1.460.346,62	-1.976.300,00	-4.047.400,00	-3.408.400,00	-3.205.500,00	-6.160.100,00
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	207.500,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00

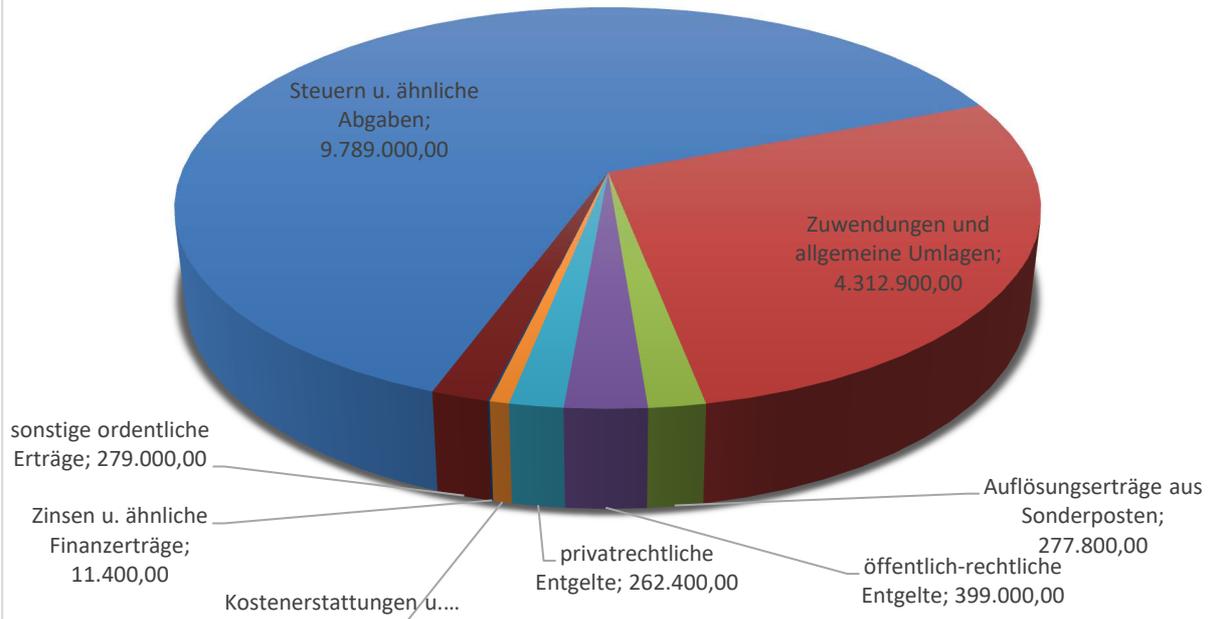
Die Planung für die Haushaltsjahre 2024 ff. weist hohe Fehlbeträge aus.

Grundsätzlich hat der Haushaltsausgleich Priorität, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune gemäß § 23 KomHKVO sicherzustellen. Bei der Prüfung des § 2 der Haushaltssatzung (Kreditermächtigung) durch die Kommunalaufsicht wird diese Leistungsfähigkeit eingeschätzt. Gemäß § 120 Abs. 2 S. 3 NKomVG ist die Kreditermächtigung in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang stehen.

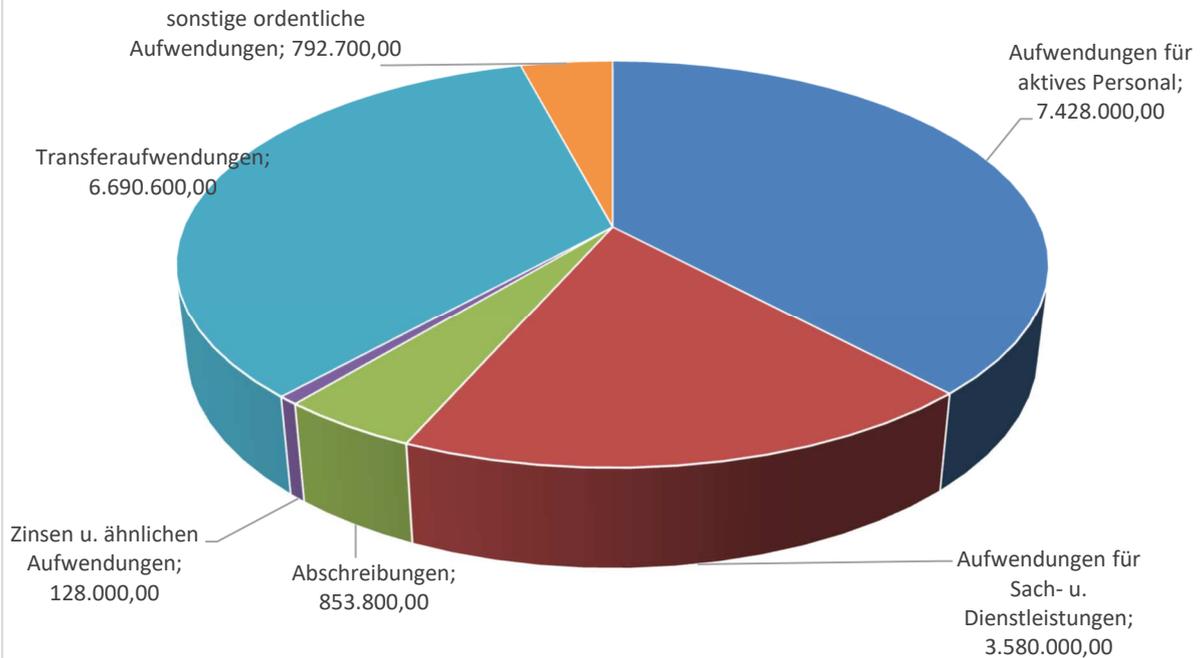
Daher muss es Aufgabe sein, die Ertrags- und Aufwandseite in ein Gleichgewicht zu bringen. Dies kann nur gelingen, wenn nachhaltige Einsparmöglichkeiten der Aufwendungen umgesetzt und gleichzeitig mehr Erträge generiert werden. Dabei sind sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen zu betrachten.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 stellen sich wie folgt dar:

Erträge Gesamtergebnishaushalt 2024



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2024



Gesamtfinanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt 2024** werden alle Einzahlungen und Auszahlungen (von Bar- und Buchgeld) erfasst. Er spiegelt im Ergebnis die Liquiditätslage der Gemeinde wider.

Der Finanzhaushalt ist wie folgt unterteilt:

1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.619.300,00 €

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 Kommune „aus eigener Kraft“ in der Lage ist, ihre laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken.

2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.698.700,00 €

Enthalten sind die investiven Auszahlungen für den Erwerb oder die Herstellung von Vermögensgegenständen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beschreibt den Höchststrahmen 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	3.673.700,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	275.600,00 €

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	18.792.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.593.600,00 €

Der Gesamtbetrag spiegelt die Finanzlage der Gemeinde wider. Sie gibt einen Hinweis auf die Kassenlage der Kommune.

6. Teilhaushalt 1

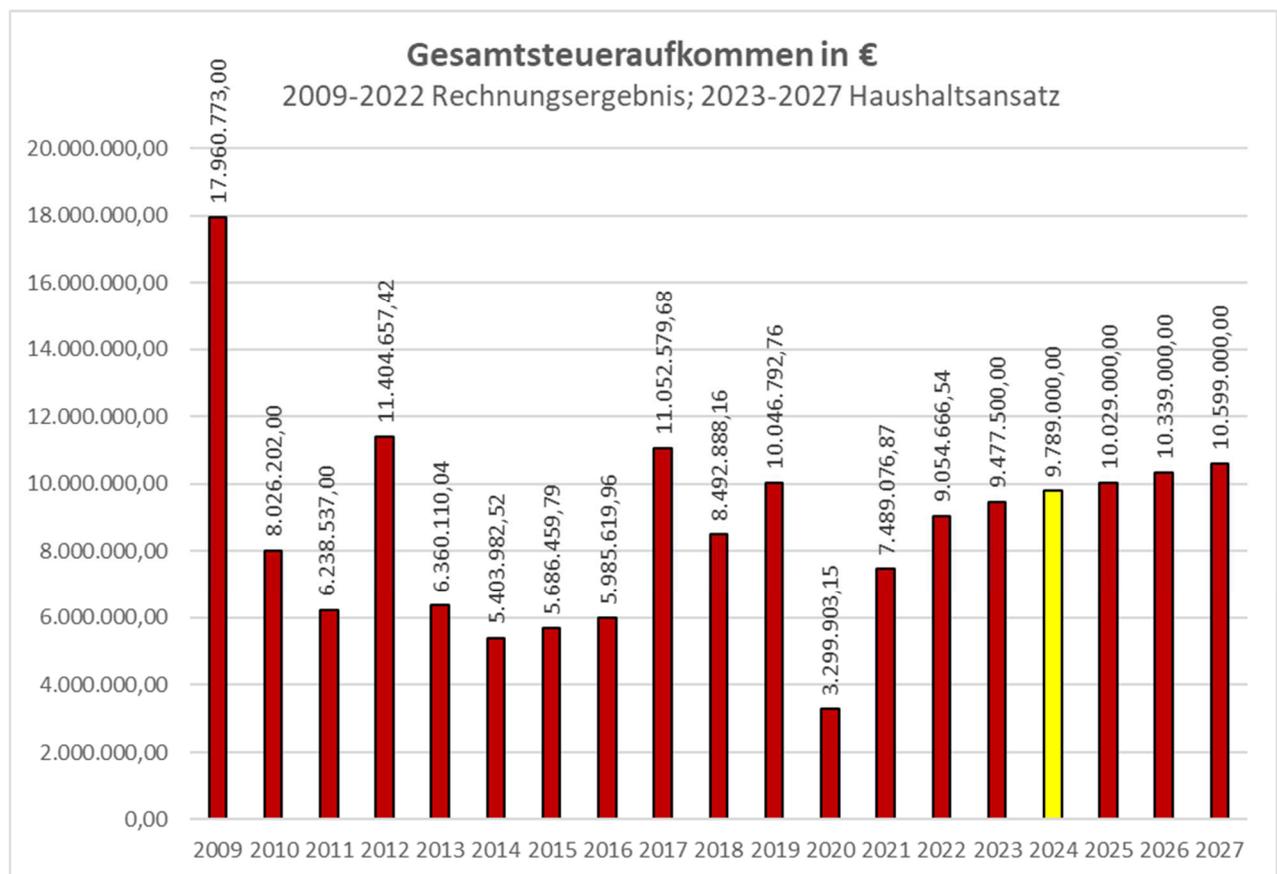
Wesentlicher Bestandteil des Teilhaushaltes sind auf der Ertragsseite die Steuereinnahmen sowie die Zuwendungen des Landes und des Landkreises sowie die öffentlich-rechtlichen Entgelte für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Weitere Erträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Wohngeld sowie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

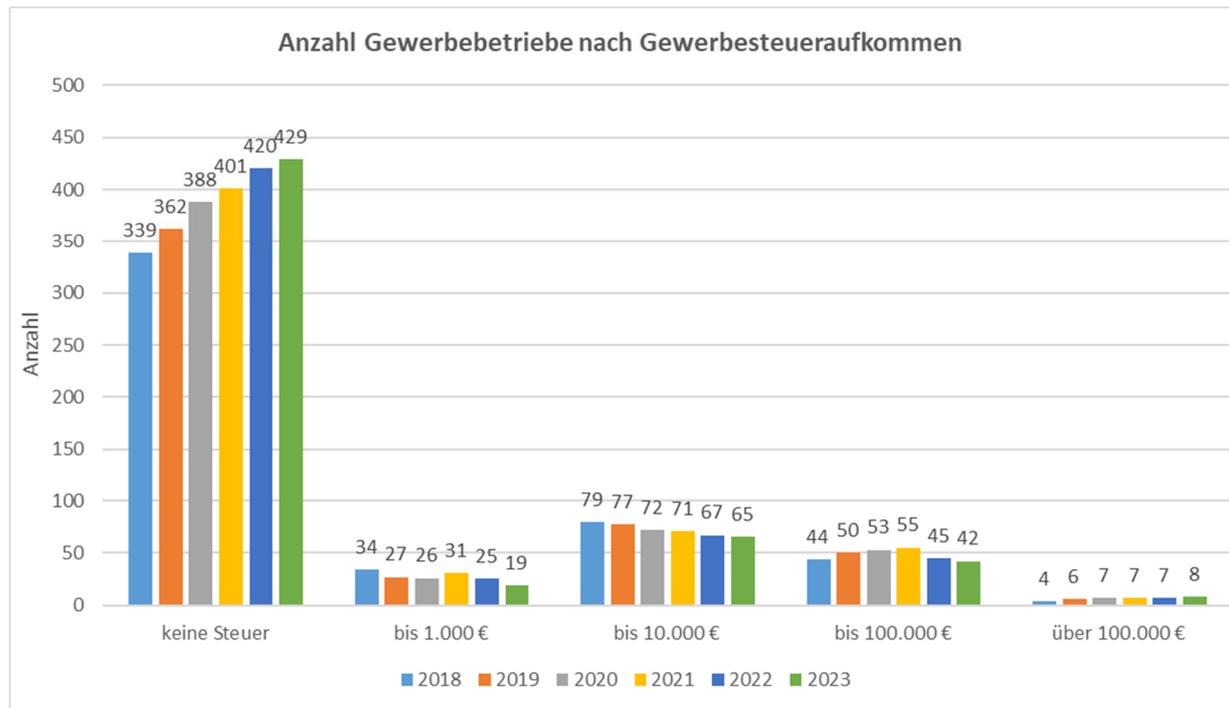
Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinde Stadland:

	Rechnungs- ergebnis 2022 in €	Haushalts- ansatz 2023 in €	Haushalts- ansatz 2024 in €	Finanz- planung 2025 in €	Finanz- planung 2026 in €	Finanz- planung 2027 in €
Grundsteuern A u. B	1.285.630,69	1.284.500,00	1.294.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.374.000,00
Gewerbesteuer	3.349.621,60	3.700.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.764.600,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.830,00	493.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
Sonstige Gemeindesteuern	191.984,25	200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Summe	9.054.666,54	9.477.500,00	9.789.000,00	10.029.000,00	10.339.000,00	10.599.000,00



Gewerbesteuern:

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.



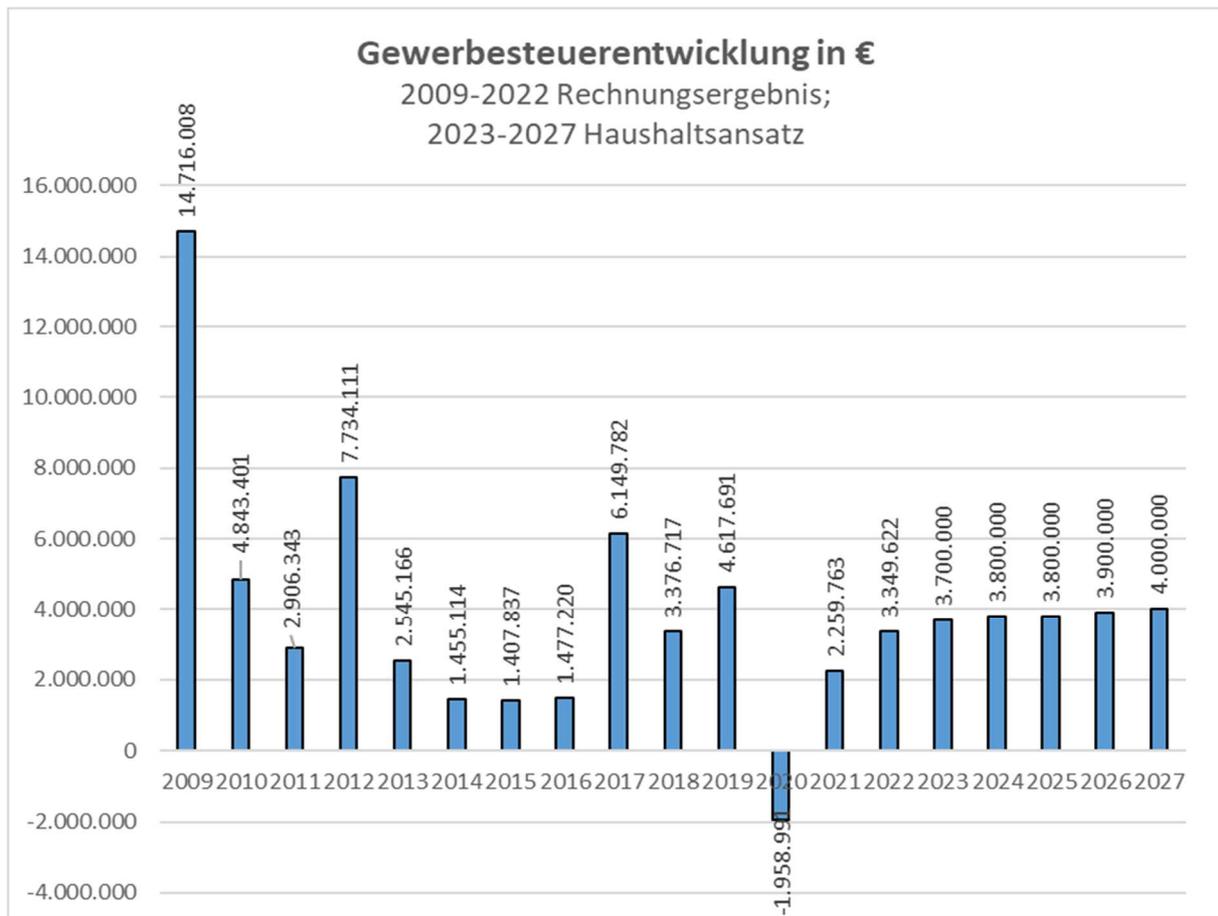
Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuereinnahmen wurde in 2020 im Rahmen der Überarbeitung aufgrund von zwei größeren Gewerbesteuerrückzahlungen sowie der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuervorauszahlungen mit -2.047.000,00 € veranschlagt, so dass die Steuereinnahmen insgesamt deutlich geringer ausgefallen sind. Nach dem Rechnungsergebnis 2020 betragen 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 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.097.500,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz hat sich nach dem vorläufigen Ergebnis um 1.252.121,60 € verbessert, so dass Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3.349.621,60 € zu verzeichnen sind. Da für das Jahr 2023 noch ähnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen erwartet werden, ist der Ansatz mit 3.043.000,00 € veranschlagt worden.

Für das Jahr 2023 sind ähnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen erwartet worden und der Ansatz mit 3.043.000,00 € veranschlagt worden. Mit dem ersten Nachtrag konnte die Einnahmeerwartung um 657.000,00 € auf einen Betrag von 3.700.000,00 € erhöht werden.

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist mit einem Betrag von 3.800.000,00 € etwas höher geschätzt worden. Zugrunde gelegt worden sind hierzu die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport sowie die aktuellen Steuerschätzungen des Bundes.



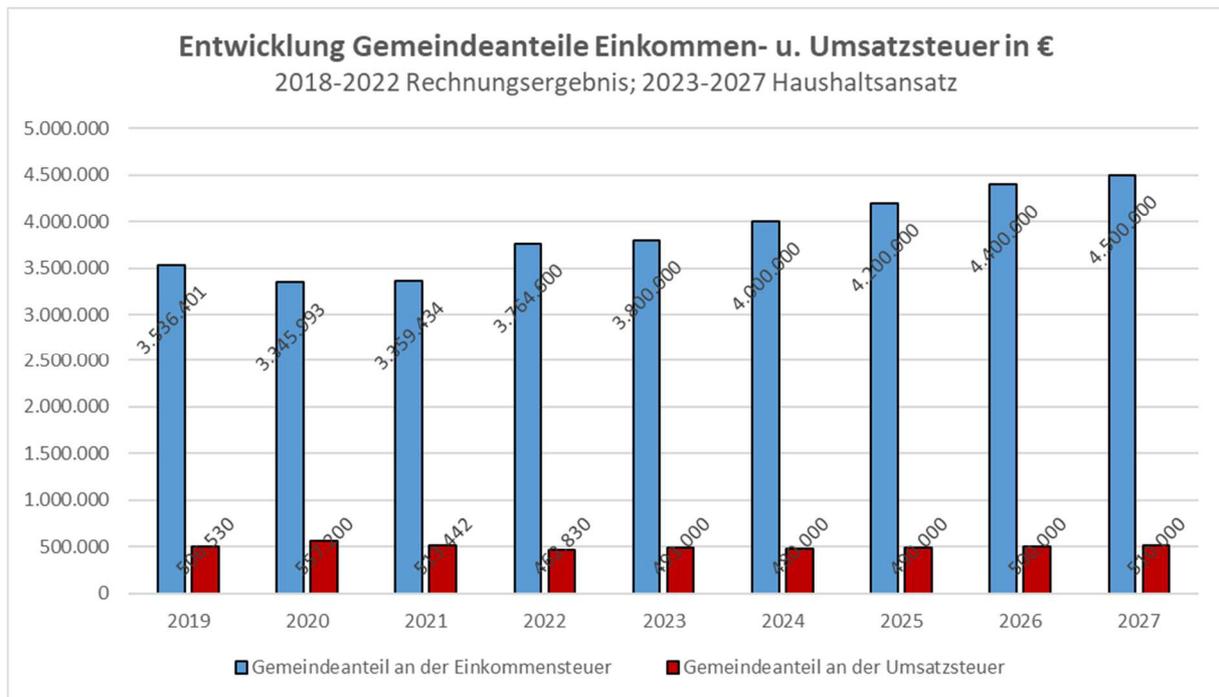
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Einkommensteuer ist abhängig von der Arbeitsmarktentwicklung und damit einhergehend von der konjunkturellen Entwicklung.

Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteueranteile wurde unter Einbeziehung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2023 sowie der aktuellen konjunkturellen Lage der geltenden Schlüsselzahlen im laufenden Haushalt mit 4.000.000,00 € veranschlagt. Der Anteil für die Umsatzsteueranteile wurde ebenfalls ausgehend vom Rechnungsergebnis 2023 sowie der geltenden Schlüsselzahlen mit 480.000,00 € veranschlagt (Vorjahr 493.000,00 €).

Bei der Prognose für die Folgejahre spielt der Aspekt der derzeitigen Inflation eine entsprechende Rolle.

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



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 Kommune 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. Die letzte moderate Anhebung der der Grundsteuerhebesätze erfolgte zum 01.01.2022. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen derzeit 450 v.H.

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.

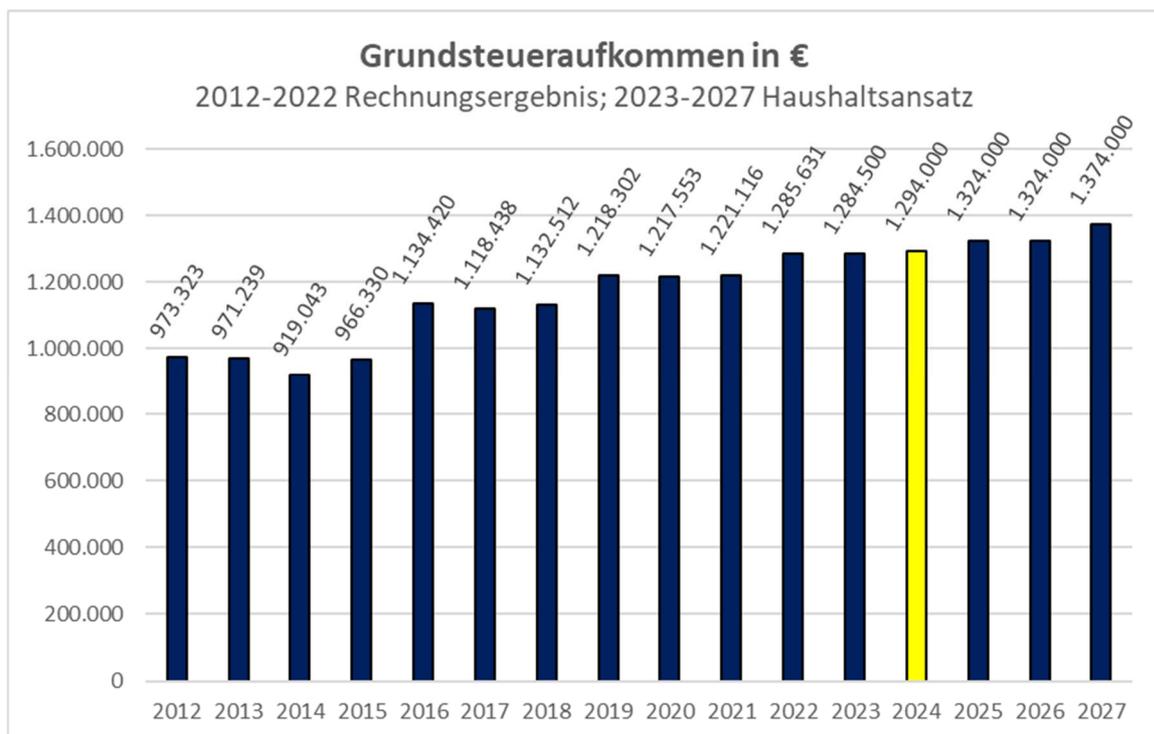
Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt. Dem Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht zur Beseitigung dieses verfassungswidrigen Zustands eine Frist bis Ende 2019 eingeräumt. Im November 2019 hat der Gesetzgeber 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.

Durch die Grundsteuerreform sollen die Einnahmen der Kommunen nicht steigen. Die Kommunen benötigen nun aber erst die neuen Grundsteuermessbeträge, die durch die Finanzämter berechnet werden. Erst danach kann der Vergleich hergestellt werden zwischen den tatsächlich festgesetzten Hebesätzen und den aufkommensneutralen Hebesätzen. Da ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer nur noch nach neuem Recht erhoben werden kann, sind die Hebesätze bis dahin anzupassen.



Sonstige Gemeindesteuern

Die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Stadland ist mit Ratsbeschluss vom 20.09.2023 dahingehend geändert worden, dass der Steuersatz für Spielgeräte auf 22 % erhöht worden ist. Somit werden für 2024 Vergnügungssteuerzahlungen in Höhe von 140.000,00 € erwartet.

Im Bereich der Hundesteuer wird aufgrund der Entwicklung der eingegangenen Zahlungen in 2023 der Ansatz für 2024 um 5.000,00 € auf 50.000,00 € erhöht.

Für das Jahr 2023 sollte erstmals die Zweitwohnungssteuer erhoben werden. Aufgrund personeller Wechsel in der Finanzverwaltung ist dies in 2023 nicht umsetzbar gewesen. Daher wird die Einführung erst im Jahr 2024 erfolgen. Es wird eine Einnahme in Höhe von 25.000,00 € erwartet.

Konzessionsabgabe

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas waren im Jahr 2022 mit einem Betrag von 240.000,00 € veranschlagt worden. Das Rechnungsergebnis wies allerdings nur einen Betrag in Höhe von 200.164,61 € aus.

Der Haushaltsansatz für 2023 belief sich auf 215.000,00 €, als Rechnungsergebnis ist ein Betrag von 215.965,61 € zu verzeichnen. Die Konzessionsabgabe ist letztlich Ausfluss des Verbrauchsverhaltens der Kunden sowie der Tarifpolitik der EWE. Der Ansatz für 2024 wird mit 213.000,00 € in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr beziffert.

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

Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für 2024 wurde mit 167.000,00 € veranschlagt und befindet sich damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Schlüsselzuweisungen dienen der Ergänzung und dem Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden. Die Steuerkraft berechnet sich aus den Einnahmen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer. Diese Daten werden regelmäßig an das Landesamt für Statistik Niedersachsen gemeldet. Weitere Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung einer Gemeinde sind ihre Einwohnerzahl und ein landeseinheitlicher Grundbetrag.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde hat daher indirekt einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Stadland ist seit 2018 angestiegen, allerdings ist zum Stand 30.09.2023 ein geringfügiger Rückgang von 7.534 auf 7.522 Einwohner*innen zu verzeichnen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Abrechnungszeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 herangezogen.

Für das Jahr 2024 werden Schlüsselzuweisungen in deutlich geringerer Höhe als im Jahr 2023 erwartet. Der Vorjahresansatz in Höhe von 2.430.000,00 € muss um 864.000,00 € auf einen Ansatz von 1.566.000,00 € verringert werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz in dieser Position in Höhe von 13.400,00 € setzt sich aus Zinserträgen aus Steuernachzahlungen in Höhe von geschätzt 10.000,00 € sowie zum anderen aus Zinserträgen sowie Erträgen aus Gewinnanteilen in Höhe von ca. 3.400,00 € zusammen.

Ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 sind die

Personalaufwendungen	=	7.428.000,00 €
Aufwendungen für die Kreisumlage	=	5.729.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	=	3.580.000,00 €

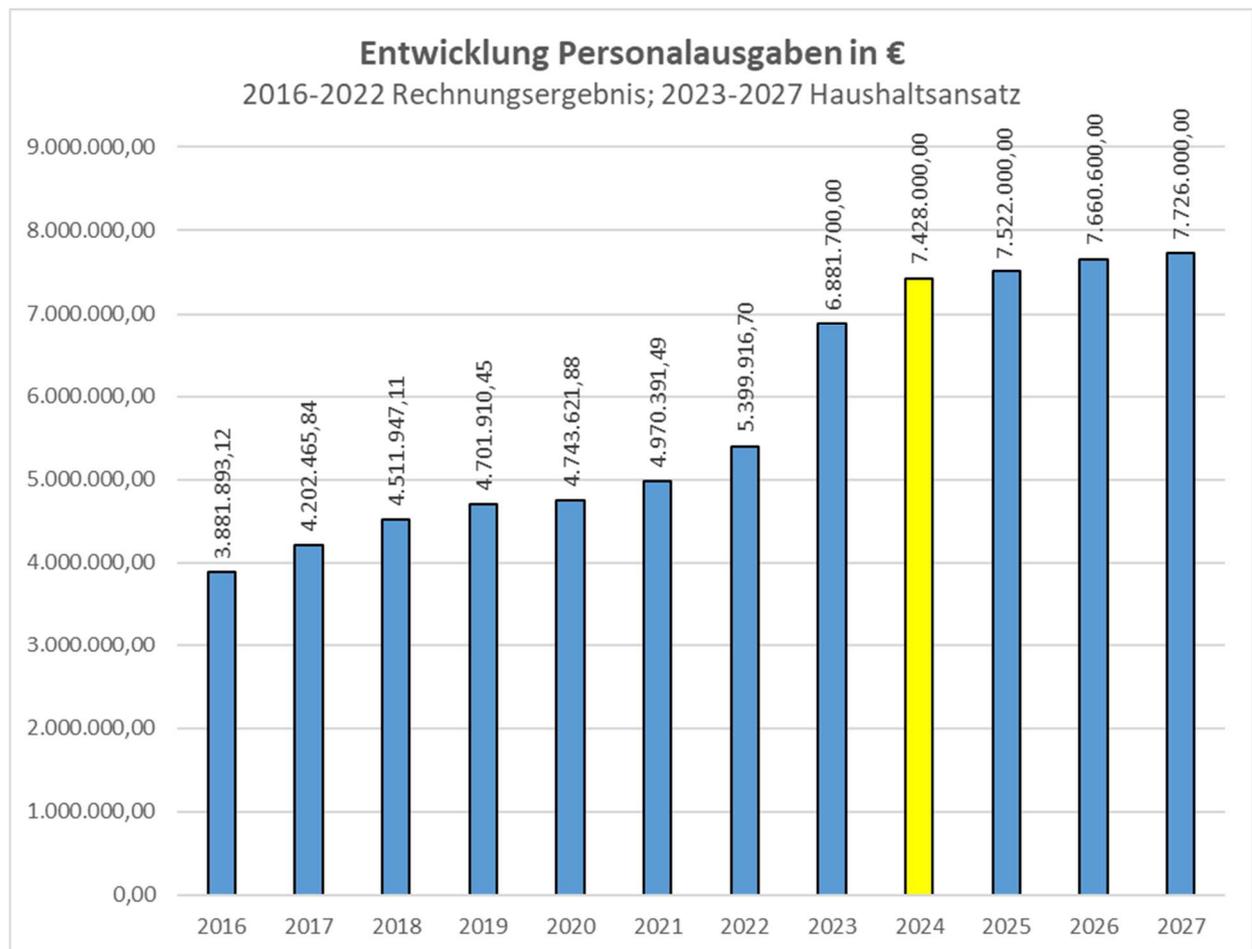
Der Anteil, der an Dritte in Form von Umlagen

➤ Kreisumlage	=	5.729.000,00 €
➤ Gewerbesteuerumlage	=	400.000,00 €
➤ Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	=	13.500,00 €

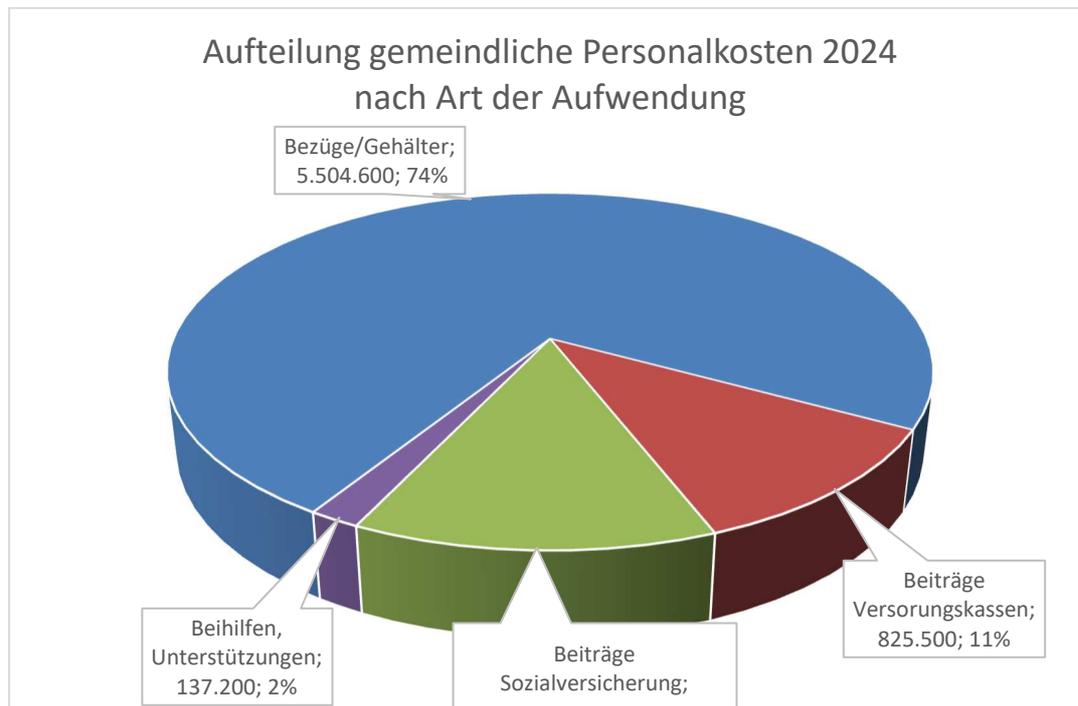
abzuführen ist, beträgt insgesamt 6.142.500,00 €, was einem Anteil von **39,8%** (Vorjahr 36,7 %) der Gesamterträge des Ergebnishaushaltes entspricht.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 mit 7.428.000,00 € veranschlagt worden.



Die Personalaufwendungen 2024 teilen sich wie folgt auf:



Die Personalkostenentwicklung gibt regelmäßig Anlass zur Beratung.

Der Ansatz für 2024 beläuft sich mit 7.428.000,00 € um 546.300,00 € mehr als noch im Vorjahr (Ansatz 6.881.700,00 €). Diese erneut deutliche Steigerung von 7,9 % berücksichtigt den Tarifabschluss für die Beschäftigten, die Besoldungssteigerung bei den Beamten sowie Mehraufwendungen, die aus Höhergruppierungen und Stufensteigerungen resultieren.

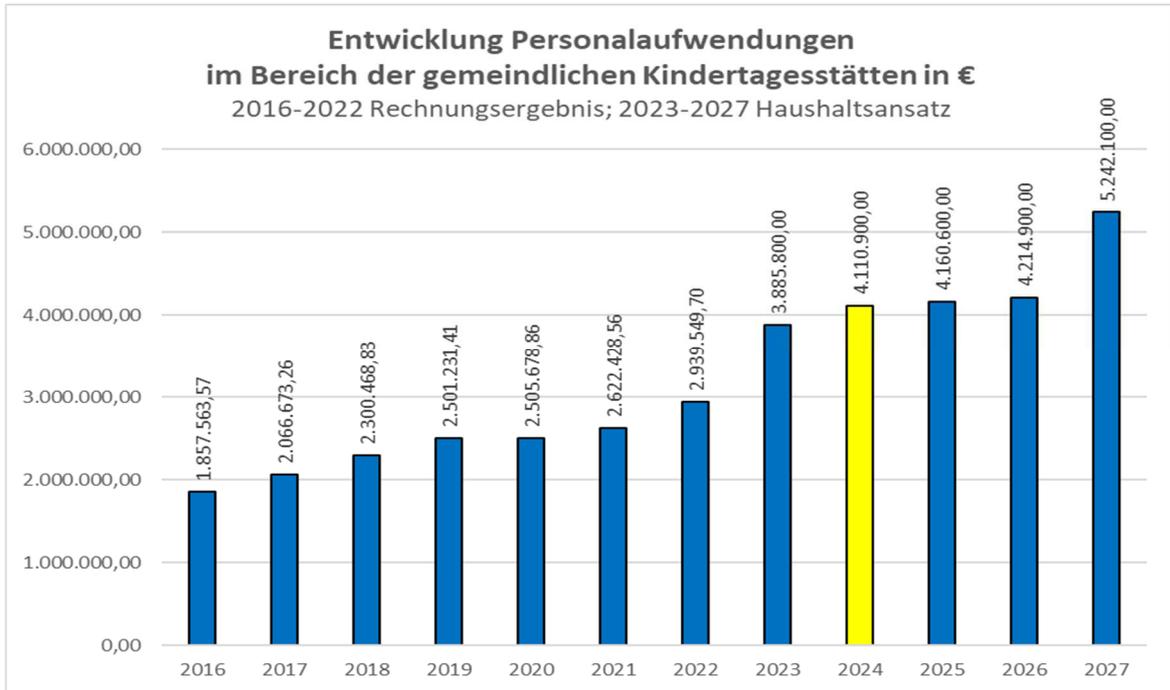
Trotz der Tarifierhöhungen/Besoldungssteigerung ist weiterhin zu beobachten, dass ein erheblicher Fachkräftemangel besteht. Auf ausgeschriebene Stellen gehen wesentlich weniger Bewerbungen ein als noch vor wenigen Jahren. Auf einige ausgeschriebene Stellen gehen trotz mehrfacher und überregionaler bzw. bundesweiter Ausschreibung keinerlei Bewerbungen ein. Es müssen daher vielfältige Anreize geboten werden, die die Gemeinde Stadland als attraktiven Arbeitgeber hervorhebt. Fortbildungsmöglichkeiten, Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Möglichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten sind nur einige Schlagwörter.

Dies gilt ebenso und nach wie vor für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Derzeit sieht sich die Gemeinde Stadland in ihren Kindertagesstätten und in der Jugendhilfe personell gut ausgestattet. Vertretungskapazitäten sind in allen Einrichtungen in ausreichendem Maß vorhanden. Allerdings kann es immer wieder passieren, dass einzelne Ausfälle trotz größter Bemühungen nicht vollständig kompensiert werden können und Angebote entsprechend gekürzt werden müssen.

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

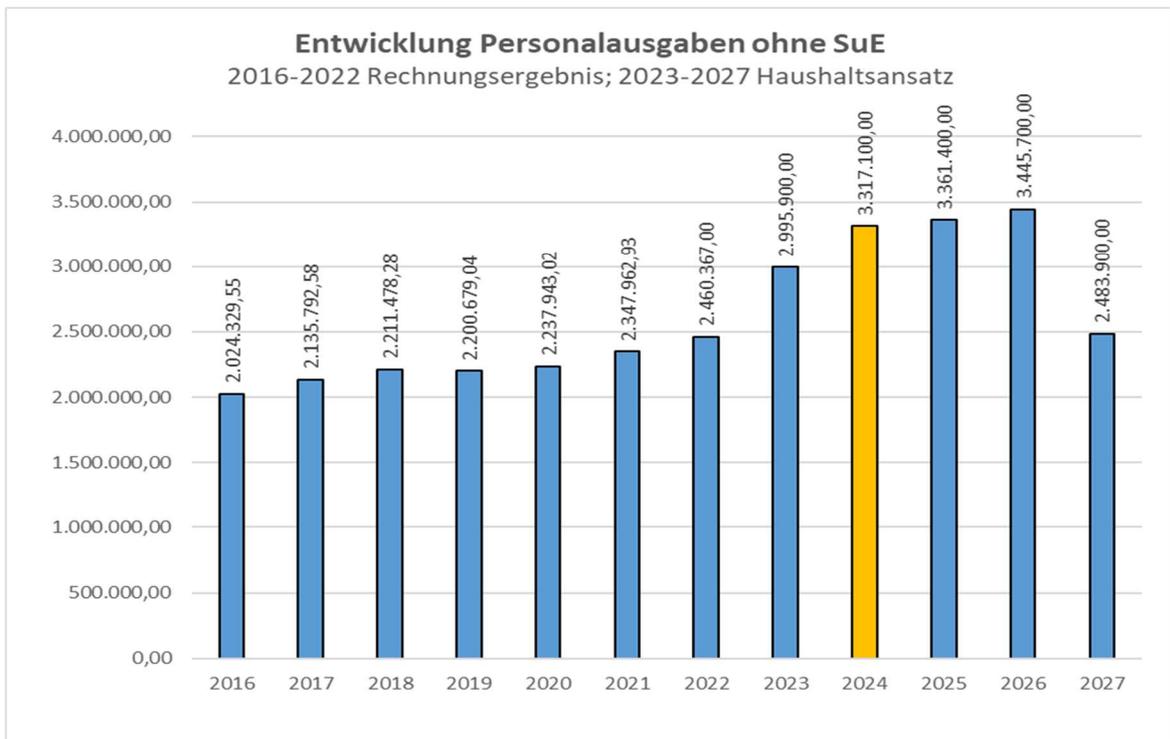
In diesen Gemeinden entstehen dadurch geringere Personalkosten, da die Zuschüsse an die freien Träger nicht unter Personalaufwendungen, sondern in der Regel unter Transferaufwendungen gebucht werden, mit der Folge, dass es in der statistischen Betrachtung von z. B. Personalaufwendungen im Gemeindevergleich zu Fehlinterpretationen kommen kann.

Die Personalaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätten sind im laufenden Haushalt mit 3.885.800,00 € veranschlagt (Vorjahr: 2,73 Mio. €). Die Aufwendungen in diesem Bereich sind in den vergangenen 25 Jahren durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung nach gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungsausweitungen stetig angestiegen.



Der Stellenplan der Gemeinde Stadland weist für das Jahr 2024 insgesamt 106,90 Vollzeitstellen aus, davon nimmt der Sozial- und Erziehungsdienst einen Anteil von 65,90 Vollzeitstellen (61,65 %) ein.

Die Personalkostenentwicklung ohne den Sozial- und Erziehungsdienst stellt sich wie folgt dar:



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

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. für Aufwandsentschädigungen) nicht 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 laufenden Haushalt insgesamt 122.100,00 € (Rat, Gleichstellungsbeauftragte, Feuerwehr/Hilfsorganisationen, Wahlen, Asyl). Dieser Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:

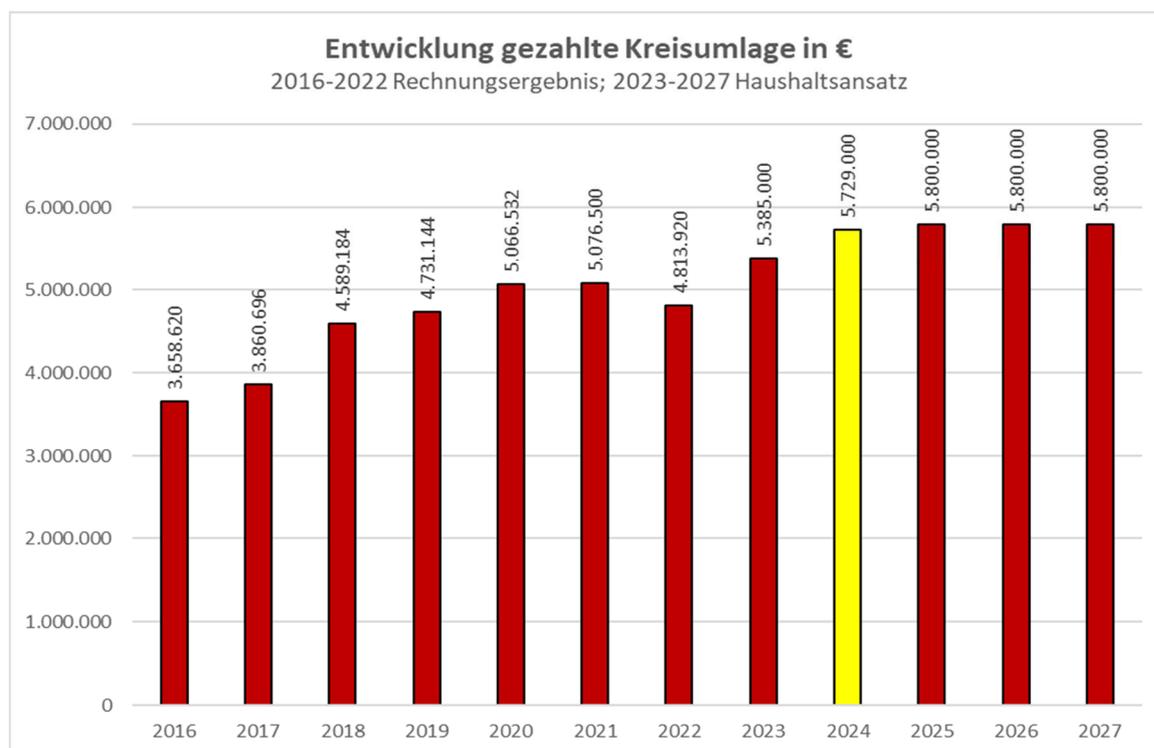
	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €
Gemeinderat	78.000,00	70.000,00
Gleichstellungsbeauftragte	3.000,00	3.000,00
Feuerwehr/Hilfsorganisationen	38.000,00	44.100,00
Wahlen	3.000,00	100,00
Asyl	100,00	100,00

Kreisumlage

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.

Für die im Jahr 2024 zu zahlende Kreisumlage werden 5.729.000,00 € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz für die Kreisumlage bei einem Betrag von 5.385.000,00 €, folglich sind Mehraufwendungen in Höhe von 344.000,00 € zu berücksichtigen.

Für die Folgejahre wird derzeit von einer Kreisumlage von 5.800.000,00 € ausgegangen.



Gewerbsteuerumlage

Die Ausgaben für die Gewerbsteuerumlage sind abhängig vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Im Jahr 2020 ist eine erhebliche Gewerbesteuerrückzahlung geleistet worden, so dass die Gewerbsteuerumlage 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, das Ergebnis beläuft sich auf einen Betrag von 165.565,00 €. Für die Folgejahre 2022 und 2023 ist von einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von rund 240.000,00 € ausgegangen. Während sich das Ergebnis 2022 noch auf einen Betrag von 21.339,00 € beläuft, ist dieses im Jahr 2023 auf einen Betrag von 395.218,00 € gestiegen. Für 2024 wird daher von einem Ansatz von 400.000,00 € ausgegangen.

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

	Rechnungs- ergebnis 2020 in €	Rechnungs- ergebnis 2021 in €	Rechnungs- ergebnis 2022 in €	Haushalts- ansatz 2023 in €	Haushalts- ansatz 2024 in €	Finanz- planung 2025 in €	Finanz- planung 2026 in €	Finanz- planung 2027 in €
Gewerbsteuerumlage	-135.197,00	165.565,00	212.339,00	240.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
FAG-Umlage	14.416,00	14.160,00	9.996,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Kreisumlage	5.066.532,00	5.076.600,00	4.813.920,00	5.385.000,00	5.729.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Summe	4.945.751,00	5.256.325,00	5.036.255,00	5.638.500,00	6.142.500,00	6.213.500,00	6.213.500,00	6.213.500,00

Kindertageseinrichtungen

Die Gemeinde Stadland betreibt, wie bereits bei den Personalaufwendungen aufgeführt, sämtliche Kindertagesstätten im Gemeindegebiet in eigener Trägerschaft. Es handelt sich um folgende Einrichtungen:

KiTa Regenbogen, Sportstr. 1, 26935 Stadland (Rodenkirchen)

93 Kindergartenplätze,
aufgeteilt in drei Regelgruppen und eine integrative Gruppe

KiTa Lüttje Lüü, Sportstr. 3, 26936 Stadland (Schwei)

15 Krippenplätze
43 Kindergartenplätze,
aufgeteilt in eine Regelgruppe und eine integrative Gruppe,
darüber hinaus eine altersübergreifende Nachmittagsgruppe
20 Hortplätze

KiTa Traumland, Schulstr. 13A, 26937 Stadland (Seefeld)

15 Krippenplätze
50 Kindergartenplätze,
aufgeteilt in zwei Regelgruppen
20 Hortplätze

KiTa Firlefan, Birkenweg 22, 26935 Stadland (Kleinensiel)

15 Krippenplätze
25 Kindergartenplätze,
darüber hinaus eine altersübergreifende Nachmittagsgruppe

KiTa Löwenzahn, An den Buchen 3, 26935 Stadland (Rodenkirchen)

45 Krippenplätze
50 Kindergartenplätze

Kinderhort Rodenkirchen, Schulstr. 14, 26935 Stadland

32 Hortplätze

Durch die Niedersächsische Verordnung zur Gewährleistung der Betreuung in Kindertagesstätten für geflüchtete Kinder wurde die Möglichkeit eröffnet, auch bei voll ausgelasteten Gruppen in jeder Gruppe einer Kindertagesstätte ein zusätzliches Kind aufzunehmen. Diese Maßnahme ist nach derzeitigem Stand befristet bis zum 31.07.2024.

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.

Ab diesem Jahr beteiligt sich der Landkreis an den in den Gemeinden entstehenden Kosten in Höhe von 195,70 €/Monat pro genehmigtem Halbtagesplatz bzw. in Höhe von 391,40 €/Monat pro genehmigtem Ganztagesplatz. Die Randzeiten werden teilweise erstattet, zu einem Satz von 46,35 €. Die Einnahmen für die Gemeinde Stadland werden, ausgehend von den derzeitigen Platzzahlen, im Jahr 2024 voraussichtlich 1.171.600,00 € betragen. Im Haushaltsjahr 2023 ist noch davon ausgegangen worden, dass Einnahmen in Höhe von 1.203.100,00 € erzielt werden, jedoch konnte die geplante Hortgruppe in Seefeld nicht eingerichtet werden.

Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen ist und bleibt ein defizitärer Bereich mit hohem Zuschussbedarf. Mit der Erhöhung des Eigenanteils für das Mittagessen auf 3,50 € werden in diesem Bereich Mehrerträge in Höhe von rund 30.000,00 € erwartet und das Defizit entsprechend verringert.

Übersicht/Entwicklung					
Gesamteinnahmen/-ausgaben aller KiTas der Gemeinde Stadland in €					
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen/Jahr					
öffentlich-rechtliche Gebühren	82.045,75	64.884,50	240.552,25	209.000,00	222.800,00
sonstige Einnahmen	98.643,01	97.477,06	105.274,05	152.900,00	124.700,00
Zuwendungen Land	786.963,43	751.605,12	750.607,49	946.500,00	868.200,00
Zuwendungen Landkreis	806.939,61	825.588,27	1.002.836,44	1.203.100,00	1.171.600,00
Gesamteinnahmen	1.774.591,80	1.739.554,95	2.099.270,23	2.511.500,00	2.387.300,00
Ausgaben/Jahr					
Personalaufwendungen	2.505.678,86	2.622.428,56	2.939.549,70	3.885.800,00	4.110.900,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	277.045,14	339.317,57	346.489,56	670.600,00	508.500,00
Gesamtausgaben	2.782.724,00	2.961.746,13	3.286.039,26	4.556.400,00	4.619.400,00
Zuschussbedarf	1.008.132,20	1.222.191,18	1.186.769,03	2.044.900,00	2.232.100,00
Deckungsgrad Gesamteinnahmen zu Gesamtausgaben in %	63,77	58,73	63,88	55,12	51,68
Deckungsgrad öffentlich-rechtliche Gebühren zu Gesamtausgaben in %	2,95	2,19	7,32	4,59	4,82
Anzahl Kinder zum Stichtag 01.10.d.lfd. Jahres	336	335	361	341	345
Zuschussbedarf je Kind je Monat	250,03	304,03	273,95	499,73	539,15

Grundschulen

Die Gemeinde Stadland betreibt zwei Grundschulen im Gemeindegebiet.

Zum einen handelt es sich um die Grundschule Rodenkirchen mit Schulstandort Schulstr. 14 in Rodenkirchen.

Zum anderen handelt es sich um die Grundschule Seefeld-Schwei. Bis zum 14.05.2023 verfügte diese Grundschule über zwei Schulstandorte. Am Schulstandort Seefeld waren die Klassenstufen 1 und 2 untergebracht, am Schulstandort Schwei die Klassen 3 und 4.

Am 14.05.2023 ist in der im 2. Obergeschoss befindlichen Wohnung im Schulgebäude ein Feuer ausgebrochen, das große Teile der Schule beschädigt seit. Seitdem ist dort kein Unterricht mehr möglich.

Zunächst konnten die 3. und die 4. Klassen im Schulgebäude Seefeld untergebracht werden. Zu Beginn des neuen Schuljahres 2023/2024 sind in Seefeld zwei erste Klassen eingeschult worden. Hierfür musste der zum Horraum umgebaute ehemalige Werkraum wieder zu einem Klassenraum umgestaltet werden.

Insgesamt reichen die Räumlichkeiten in Seefeld nicht aus, um dort alle Kinder aus dem Einzugsbereich Seefeld/Schwei zu unterrichten.

Auch für die Grundschule Rodenkirchen ist seit längerer Zeit der Bedarf an weiteren Räumlichkeiten in der Diskussion. Abschließende Entscheidungen sind noch nicht getroffen worden.

Bei beiden Schulen ist außerdem der Aspekt der verpflichtenden Ganztagsbetreuung ab 2026 zu beachten.

Für einen Anbau an der Grundschule Rodenkirchen sind derzeit nur Haushaltsreste aus den Vorjahren verfügbar.

Darüber hinaus sind auch für die Grundschule Seefeld-Schwei zunächst keine Mittel für Anbauten etc. eingeplant, da hier noch die Entscheidung seitens des Rates der Gemeinde Stadland hinsichtlich der Schulstandorte oder ggf. hinsichtlich eines Schulstandortes getroffen werden muss.

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

Einschulung – Schülerzahlen Stadland lt. Einwohnermeldebestand			
Stand: Januar 2024			
Schuljahr	Intervall	GS Rodenkirchen	GS Seefeld-Schwei
2024/2025	01.10.2017-30.09.2018	33	25
2025/2026	01.10.2018-30.09.2019	49	23
2026/2027	01.10.2019-30.09.2020	41	28
2027/2028	01.10.2020-30.09.2021	45	34
2028/2029	01.10.2021-30.09.2022	24	27
2029/2030	01.10.2022-30.09.2023	43	22

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

Sportanlagen in der Gemeinde Stadland

In der Gemeinde Stadland werden derzeit 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.
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 Firlefan TTC Kleinensiel SV Kleinensiel Möglichkeit für Freizeitkegelvereine

Für den Unterhalt und Betrieb der gemeindlichen Sportanlagen wird die Gemeinde Stadland in 2024 insgesamt 540.500,00 € aufwenden. Dem stehen Erträge in Höhe von 48.900,00 € gegenüber. Der Zuschussbedarf für diese Einrichtungen beträgt in 2024 insgesamt 491.600 €.

	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	1.800,00	4.200,00	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	8.600,00
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	100,00	0	0	40.100,00
Erträge gesamt	41.800,00	4.200,00	2.800,00	0	0	0	0	100,00	0	0	48.900,00

Aufwendungen											
Personalkosten	66.000,00	45.200,00	31.100,00	23.100,00	500,00	0	600,00	3.400,00	300,00	0	170.200,00
Sach- u. Dienstleistungen	117.200,00	22.200,00	54.100,00	30.200,00	21.200,00	2.300,00	3.200,00	21.000,00	4.500,00	1.200,00	277.100,00
Abschreibungen	17.400,00	7.100,00	20.100,00	16.000,00	24.600,00	4.000,00	0	600,00	0	1.300,00	91.100,00
sonstige Aufwendungen	600,00	100,00	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00
Aufwendungen gesamt	201.200,00	74.600,00	106.000,00	70.000,00	46.300,00	6.300,00	3.800,00	25.000,00	4.800,00	2.500,00	540.500,00

Zuschussbedarf	159.400,00	70.400,00	103.200,00	70.000,00	46.300,00	6.300,00	3.800,00	24.900,00	4.800,00	2.500,00	491.600,00
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------

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 sind mit insgesamt 128.000,00 € veranschlagt worden.

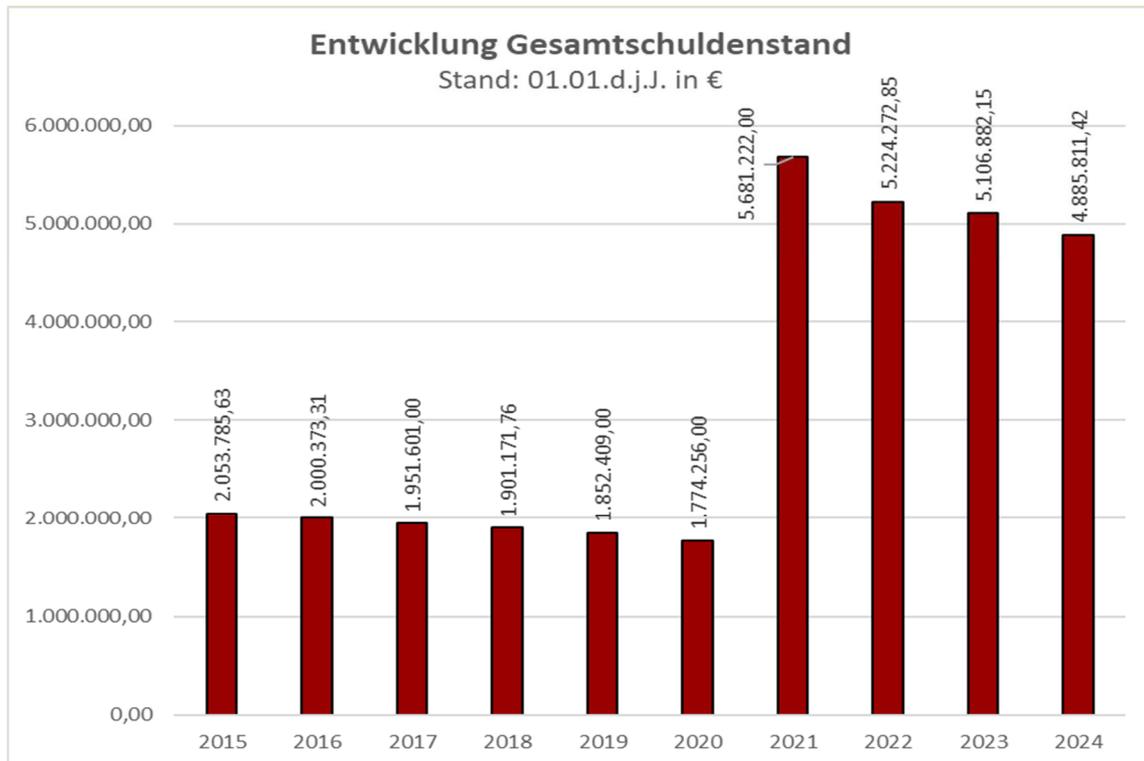
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Zinsausgaben für Kredite und Liquiditätskredite in Höhe von 100.000,00 € sowie für die Verzinsung von Steuererstattung in Höhe von 8.000,00 €.

Des Weiteren sind für Kreditbeschaffungskosten 20.000,00 € eingeplant worden.

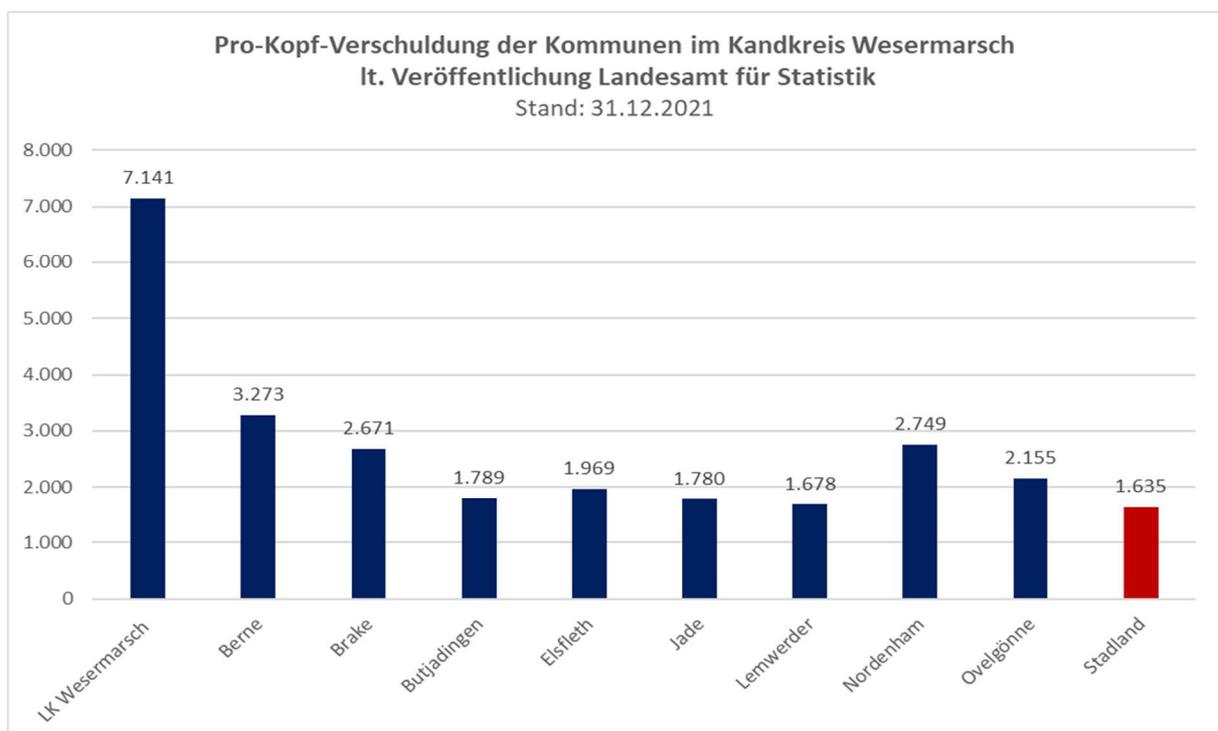
Eine Vorhersage der künftigen Zinsentwicklung ist derzeit nicht zuverlässig möglich.

Entwicklung Schuldenstand der Gemeinde

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Stadland hat sich wie folgt entwickelt:



Die Gemeinde Stadland war am 31.12.2021 mit 1.634,79 € je Einwohner verschuldet. Der Vergleichswert für Gemeinden in dieser Gemeindegrößenklasse betrug landesweit zum gleichen Zeitpunkt 1.087,76 € 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 2024 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 derzeit 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 gegenzubuchen. Diese Erträge sind auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt unter „Auslösungserträge aus Sonderposten“ veranschlagt.

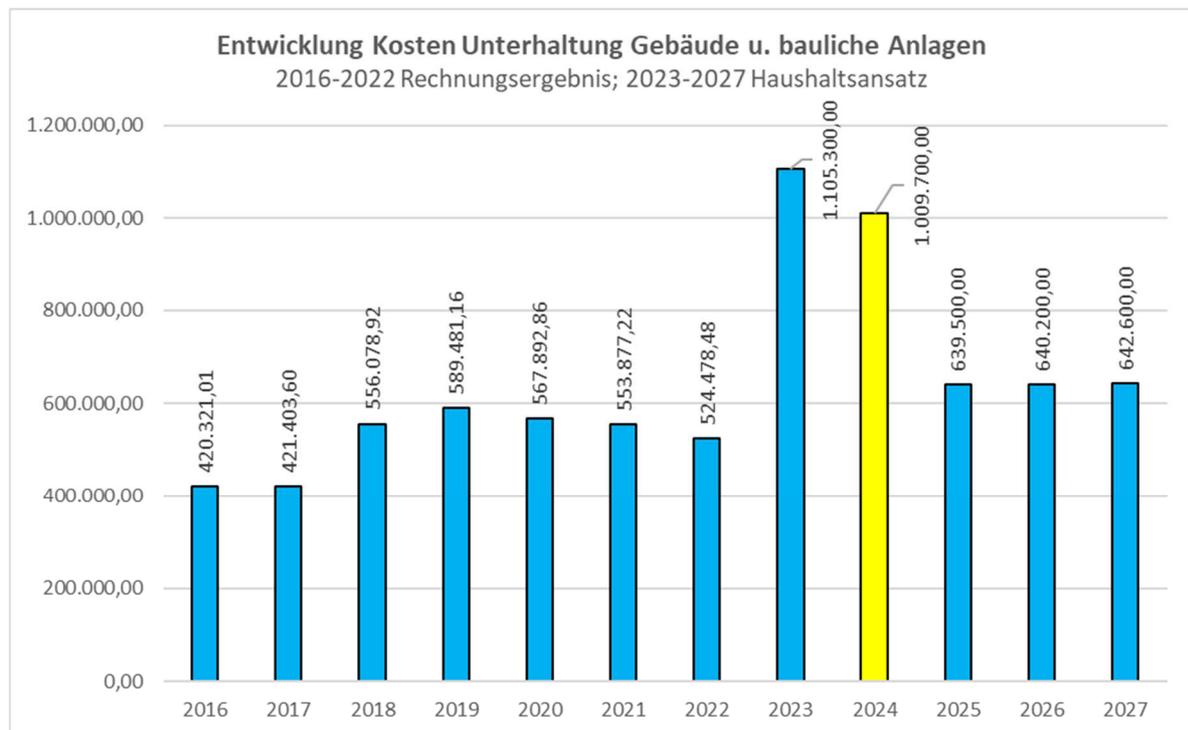
Die v. g. Schwerpunkte stellen sich im Haushaltsjahr 2024 und folgende wie folgt dar:

Haushaltsansätze bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten						
Konto-Nr.		2023	2024	2025	2026	2027
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533.800,00	263.200,00	180.000,00	180.200,00	180.200,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	571.500,00	746.500,00	459.500,00	460.000,00	460.300,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	584.600,00	1.062.300,00	1.074.900,00	1.088.900,00	1.105.900,00
Haushaltsansätze Abschreibungen						
Erträge						
Konto-Nr.		2023	2024	2025	2026	2027
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	315.500,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	40.100,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Auflösungserträge		356.200,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
Aufwendungen						
Konto-Nr.	Name	2023	2024	2025	2026	2027
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuw	8.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	6.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4711200	Abschreibungen auf beb. Grundst.	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	443.300,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	334.700,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
4711500	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen	15.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	153.900,00	114.000,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
4711700	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	159.600,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Abschreibungen		1.131.900,00	850.100,00	847.200,00	847.200,00	847.200,00

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 Stadland bereits im Jahr 2023 einen Betrag von 500.000,00 € in den Haushalt eingestellt.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 ist vorgesehen, einige Straßen und Straßenabschnitte im Rahmen der Unterhaltungspflicht zu sanieren. Dafür sind Mittel in Höhe von 677.000,00 € vorgesehen.

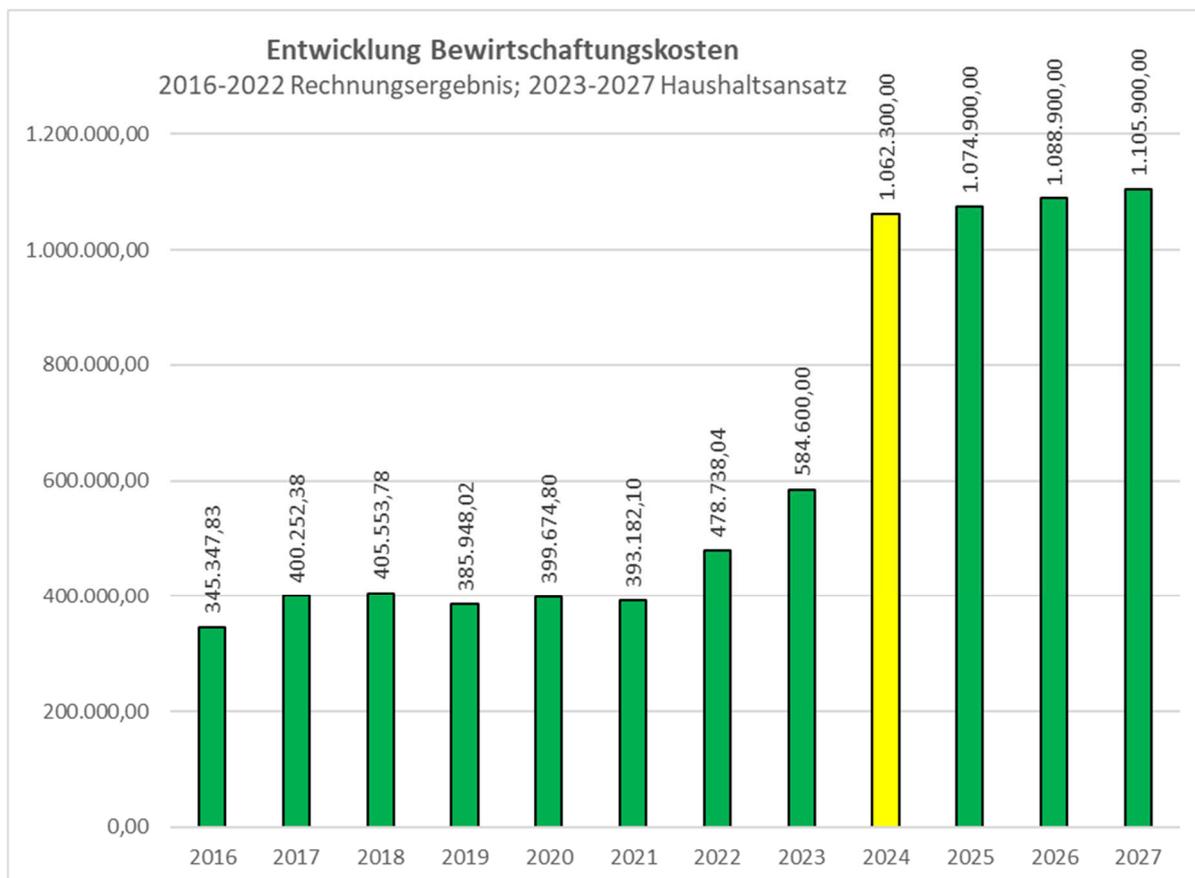
Die Entwicklung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen verringert sich von einem Betrag in Höhe von 1.105.300,00 € im Jahr 2023 um 956.000,00 € auf einen Betrag von 1.009.700,00 € in 2024. Hierin sind laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie kleinere Sanierungsmaßnahmen.

Eine deutliche Steigerung der Aufwendungen wird hingegen bei den Bewirtschaftungskosten erwartet. Die Preise für Energie werden sich deutlich erhöhen. Die Preise für Gas erhöhen sich mindestens um 143 % im Gegensatz zu den Vorjahrespreisen. Bei den Preisen für Strom ist eine Erhöhung von mindestens 89 % zu erwarten. Darüber hinaus ist fraglich, ob sich die Verbräuche im Gegensatz zu den Vorjahren noch erhöht haben. Die ersten bereits eingegangenen Abschlagsrechnungen der Energieversorger zeigen noch höhere Kosten an. Des Weiteren steigen die Preise für Wasser und Abwasser im Jahr 2024. Auch sämtliche Gebäude- und Inventarversicherungen haben sich im Gegensatz zum Vorjahr zum Teil deutlich erhöht. Letzteres ist aber darauf zurückzuführen, dass nach dem Brand der Grundschule Schwei sämtliche Versicherungen überprüft worden sind.

Ob die errechneten Ansätze auskömmlich sein werden oder ob ggf. über einen Nachtragshaushalt nachgesteuert werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit gesagt werden.



9. Finanzhaushalt

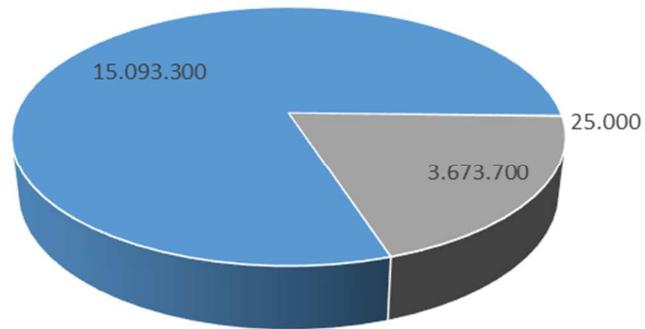
Der Finanzhaushalt enthält alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen, d. h. im Rahmen der Dreiteilung des Finanzhaushaltes die kassenwirksamen, auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und zusätzlich auch die Zahlungsströme für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

Gesamtfinanzplan Haushaltsjahr 2024						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.017.515,73	9.477.500,00	9.789.000,00	10.029.000,00	10.339.000,00	10.599.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.743,14	5.311.800,00	4.312.900,00	4.354.100,00	4.389.400,00	1.285.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	412.440,95	387.800,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	209.332,01	212.100,00	262.400,00	264.400,00	264.400,00	267.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.588,24	230.700,00	94.200,00	96.200,00	103.200,00	94.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.924,72	13.400,00	11.400,00	11.400,00	8.400,00	8.400,00
8. Einz. A.d.Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.319,71	223.800,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
10. = Summe d. Einz. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.511.864,50	15.857.100,00	15.093.300,00	15.378.500,00	15.727.800,00	12.878.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.209.355,41	6.881.700,00	7.428.000,00	7.522.000,00	7.660.600,00	7.726.000,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.924.365,46	3.177.800,00	3.580.000,00	3.166.700,00	3.179.700,00	3.194.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.573,96	114.300,00	128.000,00	124.000,00	118.000,00	114.000,00
15. Transferauszahlungen	5.205.166,23	6.159.000,00	6.690.600,00	6.742.700,00	6.762.700,00	6.762.700,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593.801,04	775.600,00	792.700,00	713.000,00	693.800,00	667.500,00
17. = Summe d. Ausz. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.028.262,10	17.108.400,00	18.619.300,00	18.268.400,00	18.414.800,00	18.465.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.602,40	-1.251.300,00	-3.526.000,00	-2.889.900,00	-2.687.000,00	-5.586.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	268.897,14	137.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	117.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	77.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.341,65	4.500,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. Aus Investitionstätigkeit	468.229,94	141.900,00	25.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.829,48	5.000,00	185.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26. Baumaßnahmen	340.705,81	2.248.000,00	2.401.000,00	380.000,00	45.000,00	45.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.600,55	1.080.600,00	1.107.400,00	96.500,00	61.500,00	60.500,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.615,23	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	390.751,07	3.714.900,00	3.698.700,00	486.800,00	116.800,00	110.500,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	77.478,87	-3.573.000,00	-3.673.700,00	-461.800,00	-87.800,00	-81.500,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.561.081,27	-4.824.300,00	-7.199.700,00	-3.351.700,00	-2.774.800,00	-5.668.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.673.300,00	3.573.000,00	3.673.700,00	461.800,00	87.800,00	81.500,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	4.161.110,82	221.100,00	275.600,00	299.000,00	304.000,00	314.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.810,82	3.351.900,00	3.398.100,00	162.800,00	-216.200,00	-232.500,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.073.270,45	-1.472.400,00	-3.801.600,00	-3.188.900,00	-2.991.000,00	-5.900.900,00
Zahlungsmittelbestand						
38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	19.683.645,13	-28.037.248,16	-30.244.548,16	-34.567.548,16	-38.274.948,16	-41.784.448,16
39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	20.703.388,59	-30.244.548,16	-34.567.548,16	-38.274.948,16	-41.784.448,16	-48.258.548,16
40. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	283.606,58	-734.400,00	-521.400,00	-518.500,00	-518.500,00	-573.200,00
41. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-337.133,57	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Summe liquide Mittel	1.019.743,46	-2.207.300,00	-4.323.000,00	-3.707.400,00	-3.509.500,00	-6.474.100,00
Diff.a. n. vollständig gebuchter Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Struktur des Finanzhaushaltes 2024 stellt sich danach wie folgt dar:

Einzahlungen 2024	in €
aus Verwaltungstätigkeit	15.093.300,00
aus Investitionstätigkeit	25.000,00
aus Finanzierungstätigkeit	3.673.700,00

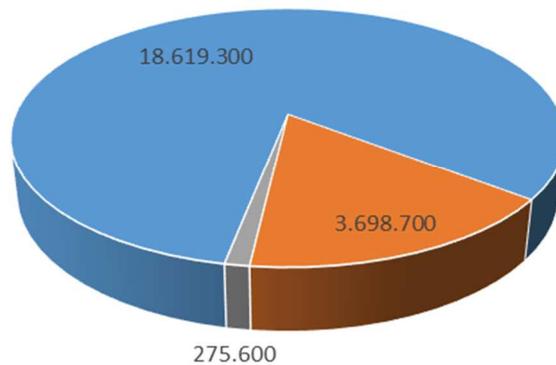
Einzahlungen Finanzhaushalt 2024



■ aus Verwaltungstätigkeit ■ aus Investitionstätigkeit ■ aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen 2024	in €
aus Verwaltungstätigkeit	18.619.300,00
aus Investitionstätigkeit	3.698.700,00
aus Finanzierungstätigkeit	275.600,00

Auszahlungen Finanzhaushalt 2024



■ aus Verwaltungstätigkeit ■ aus Investitionstätigkeit ■ aus Finanzierungstätigkeit

Investitionstätigkeit 2024

Investitionstätigkeit 2024	in €
Einzahlungen	25.000,00
Auszahlungen	3.698.700,00
Saldo	3.673.700,00



Die geplanten Investitionen 2024 der Gemeinde übersteigen die investiven Einzahlungen um 3.676.700,00 € Die Deckung des Saldos muss durch Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredite) erfolgen.

In der nachstehenden Übersicht (Investitionsprogramm) sind alle neuen Investitionen im Haushaltsjahr 2024 sowie Folgejahre der Gemeinde aufgeführt.

Investitionsprogramm

Investitions -nr.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV00003	BGA Rathaus	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV00006	Feuerschutzsteuer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV00007	BGA Feuerwehr Stadland	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
INV00035	Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV00050	Maschinen u. technische Anlagen Bauhof	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV00052	BGA Bauhof	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

INV00059	Erwerb von Grundstücken	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV140041	BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV140042	BGA Feuerwehr Schwei	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV140043	BGA Feuerwehr Seefeld	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV140044	BGA Feuerwehr Reitland	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV140046	BGA Großsporthalle Rodenkirchen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
INV140047	BGA Turnhalle Grundschule Rodenkirchen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140048	BGA Sportplätze Rodenkirchen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140049	BGA Sporthallen Schwei	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140050	BGA Sportplätze Schwei	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140051	BGA Sporthalle Seefeld	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140052	BGA Sportplätze Seefeld	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV150053	Sanierung Markthalle Rodenkirchen	-130.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
INV160038	Rückflüsse von Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INV180016	Planung Anbau GS Rodenkirchen	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190006	Baugebiet Seefeld	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
INV190008	Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190020	MLF Feuerwehr Seefeld	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190027	östlicher Teil P&R Anlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190030	Breitbandversorgung	-364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200008	Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210005	Spielplatzgeräte	-25.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV210007	Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210008	Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210009	Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210010	Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210011	Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210012	Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210013	Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	-300.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210018	TLF 3000	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220004	Büroausstattung	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV230002	BGA Rathaus 2023	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230003	Imbisspavillon Fettabscheider	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230004	ELW 1 FF Rodenkirchen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230006	Ölabscheider FF Schwei	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230007	Ölabscheider FF Seefeld	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230008	Ölabscheider FF Reitland	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230009	Bauhof Erneuerung Rolltore	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230014	Rathaus Sanierung (WC, Beleuchtung, Wärmedämmung)	-35.000,00	-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
INV230016	Rathaus Sonnenschutz DG	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230017	Rathaus Solaranlage	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230018	GS Rodenkirchen Schliessanlage	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230020	Kita Regenbogen Vordach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230021	Kita Lüttje Lüü Schallschutz	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

INV230022	Kita Traumland Schallschutz	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230023	Kita Firlefanzen Schallschutz	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230024	Kita Löwenzahn Schallschutz	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230026	Sportplatz Mähroboter 1	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230027	Sportplatz Mähroboter 2	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230031	Lizenz LISSA Wohngeld	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230032	Dienstwagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230033	Technische Ausstattung Ratssaal	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230034	Sirenenplanung	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230035	Geräte/Fahrzeug Bauhof (Schlepper, Mähwerk)	-230.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230036	Fahrradständer Markthalle	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230037	Wallbox Dienst-KFZ	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240001	HLF 20 FF Rodenkirchen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240002	Westl. Eingang Vereinsheim Motorradclub	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240003	Kita Traumland Geräteschuppen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240004	Sanierung Schulstraße7/9	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240006	Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240007	GS Seefeld Teilüberdachung Schulhof	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240008	FF Seefeld Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240009	GS Seefeld Iserv-Ersteinrichtung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240010	Daten-Management-System	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240011	Erweiterung der Telefonanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240012	FF Rodenkirchen - Lizenz Moditec	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240013	FF Schwei - Lizenz Moditec	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240014	FF Seefeld - Lizenz Moditec	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240015	FF Reitland - Lizenz Moditec	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240016	FF Rodenkirchen - Instandsetzung Löschwasserbrunnen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240017	Sportplatz Rodenkirchen - Mähroboter	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV240018	Sportplatz Seefeld - Mähroboter	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240019	Sportplatz Seefeld - Erneuerung Sprunggrube/Laufbahn	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV240020	Terminalserver Homeoffice	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240021	Sportplatz Reitland - Erneuerung Beleuchtung	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240022	Sanierung DGH Seefeld	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240023	FF Reitland - Heizungsanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240024	Sanierung FF-Haus Reitland	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
INV240025	FF Rodenkirchen - Ersatz Notstromversorgung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240026	FF Rodenkirchen - Highpress-Löcher	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
INV240027	FF Rodenkirchen - Mobile Wasch-/Hygienestation	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
INV240028	FF Rodenkirchen - Pavillon Jugendfeuerwehr	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
INV240029	FF Schwei - Elektrolüfter	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
INV240030	FF Seefeld - Saugschläuche Rollcontainer	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
INV240031	FF Seefeld - Mobile Wasch-/Hygienestation	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00

INV240032	FF Reitland - Stromerzeuger	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
INV240033	Sporthalle Seefeld - Erneuerung Hallentore	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV250001	DGH Reitland - Heizungsanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
		-3.549.200,00	-3.621.400,00	-141.500,00	-386.500,00	-83.500,00

Zu einzelnen Investitionsvorhaben werden folgende Sachstände gegeben.

INV00003 BGA Rathaus

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) des Rathauses werden jährlich in der Regel 5.000,00 € veranschlagt. Für 2024 ist geplant, den Einlass im Einwohnermeldeamt mit einer elektronischen Anzeige zu regeln, damit die Bürgerinnen und Bürger problemlos erkennen können, ob sie sofort eintreten können oder ggf. warten müssen. Daher ist der Ansatz für 2024 mit 10.000,00 € angegeben.

INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen

Die Sanierung der Markthalle Rodenkirchen ist fast vollständig abgeschlossen. Für Restarbeiten im Jahr 2024 ist von der Bauverwaltung noch ein Bedarf an Mitteln in Höhe von 37.000,00 € angemeldet worden.

INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen

Für diese Investition sind im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,00 € bereitgestellt worden, in 2023 weitere 700.000,00 €. Bisher sind keine Mittel verbraucht worden, so dass diese als Haushaltsreste zur Verfügung stehen. Über die möglichen Schulstandorte ist noch politisch zu beraten, so dass zunächst keine weiteren Mittel eingeplant worden sind. Dies muss ggf. über einen Nachtragshaushalt erfolgen.

INV190006 Baugebiet Seefeld

Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich zwar auf 0,00 €, allerdings sind hier noch Haushaltsreste in Höhe von 456.363,36 € verfügbar. Für 2026 sind weitere Mittel in Höhe von 300.000,00 € eingeplant. Ob für 2025 weitere Mittel notwendig sind, kann im Laufe des Haushaltsjahres eingeschätzt werden.

INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld

Im Jahr 2023 sind hierfür Mittel in Höhe von 685.000,00 € eingestellt worden. Davon sind als Haushaltsreste noch 652.482,86 € verfügbar, so dass für das Jahr 2024 zunächst keine weitere Mittel eingestellt worden sind.

INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen

Für die Komplettsanierung der Großsporthalle Rodenkirchen stehen derzeit noch Haushaltsreste in Höhe von 585.063,44 € zur Verfügung. Seitens der Bauverwaltung waren bereits bei der Mittelanmeldung für vorangegangene Haushaltsjahre für das Jahr 2024 weitere Mittel in Höhe von 600.000,00 € für folgende Gewerke beantragt worden: Lüftung, Trennvorhänge, Giebel, Sanitär, Brandschutz, Elektroarbeiten, Entwässerung/Pflasterarbeiten und Honorarleistungen. Inwiefern diese Maßnahmen im Jahr 2024 abgewickelt werden, ist u.a. von der personellen Situation in der Bauverwaltung abhängig.

INV210005 Spielplatzgeräte

Der Ansatz für den Austausch von Spielgeräten ist im Jahr 2024 mit 45.000,00 € relativ hoch beziffert. Allerdings ist hierbei auch berücksichtigt, dass bei den geplanten Maßnahmen größere Mengen an Sand ausgetauscht werden müssen. In den Folgejahren sollen insgesamt weniger Maßnahmen durchgeführt werden als im Jahr 2024. Im Jahr 2024 wird ein gewisser Sanierungsstau behoben.

INV210013 Gewerbegebiet Schwei (SÜD)

Der Ansatz des Jahres 2023 steht als Haushaltsrest noch in voller Höhe zur Verfügung. Die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Mittel in Höhe von 1.350.000,00 € sind bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2023 eingestellt worden.

INV220024 Büroausstattung

Für die Büroausstattung im Rathaus sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 10.000,00 € eingeplant worden. Diese Mittel sind fast vollständig verbraucht worden. Für das Haushaltsjahr 2024 ist geplant, ein Büro im ersten Obergeschoss sowie ein Doppelbüro im Erdgeschoss zu renovieren und mit ergonomischen Büromöbeln auszustatten. Hier steht der Gesundheitsaspekt für die Mitarbeiter*innen im Vordergrund. In den Folgejahren sollen weitere Büroräume mit höherverstellbaren Schreibtischen etc. ausgestattet werden.

INV230015 Rathaus Sanierung (WC, Beleuchtung, Wärmedämmung)

Nach den Haushaltsberatungen im Jahr 2023 sollten jährlich Mittel für Sanierungsmaßnahmen des Rathauses in den Haushalt eingestellt werden. Da aus 2023 noch Haushaltsreste vorhanden sind, ist der Ansatz für das Jahr 2024 um 20.000,00 € auf 15.000,00 € reduziert worden.

INV230021 Kita Lüttje Lüü Schallschutz und INV230023 Kita Firlefanz Schallschutz

Für Schallschutzmaßnahmen waren im Vorjahr Mittel in Höhe von 25.000,00 € eingeplant worden. Die Maßnahmen konnten im Vorjahr noch nicht begonnen werden, so dass die Mittel aus Haushaltsreste noch zur Verfügung stehen. Allerdings werden die Mittel nicht auskömmlich sein, so dass in 2024 weitere Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingestellt worden sind.

INV230022 Kita Traumland Schallschutz

In der Kita Traumland hat sich herausgestellt, dass die Mittel für die Schallschutzmaßnahmen nicht auskömmlich sind. Im Jahr 2023 ist ein Teil der Maßnahmen bereits durchgeführt worden. Die Anmeldung des Mehrbedarfes im Jahr 2024 ist von der Bauverwaltung gemeldet worden.

INV230024 Kita Löwenzahn Schallschutz

Bei der Kita Löwenzahn verhält es sich ähnlich wie bei der vorherigen Investition. Auch hier hat sich herausgestellt, dass für die geplanten Schallschutzmaßnahmen mehr Mittel benötigt werden. Außerdem sind hier im Jahr 2023 Mittel im Rahmen von Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude Schulstraße 7/9 abgeflossen, da letztere Maßnahme sachlich und zeitlich unabweisbar war.

INV230035 Geräte/Fahrzeug Bauhof (Schlepper, Mähwerk)

Für das Haushaltsjahr 2023 sind hierfür Mittel in Höhe von 230.000,00 € bereitgestellt worden. Hierzu ist zuletzt eine Ausschreibung veröffentlicht worden. Laut Mitteilung der

Bauverwaltung wird erwartet, dass die Mittel nicht auskömmlich sein werden und daher weitere 65.000,00 € notwendig sind.

INV240002 Westl. Eingang Vereinsheim Motorradclub

Das Gebäude, in dem der Motorradclub Rodenkirchen sein Vereinsheim betreibt, steht im Eigentum der Gemeinde Stadland. Hier sind laut Bauverwaltung Renovierungsarbeiten notwendig. Es werden Ausgaben in Höhe von 30.000,00 € erwartet.

INV240003 Kita Traumland Geräteschuppen

Die Kindertagesstätte Traumland benötigt einen Geräteschuppen, um u.a. Kinderfahrzeuge und Spielzeug zu verwahren. Es werden Kosten in Höhe von 10.000,00 € geschätzt.

INV240004 Sanierung Schulstraße7/9

In diesem Gebäude sind mehrere Wohnungen untergebracht. Eine der Wohnungen muss saniert werden, damit diese weiterhin zu Wohnzwecken genutzt werden kann. Die Sanierung scheint unumgänglich und der Wohnraum wird zwingend benötigt, um der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen gerecht zu werden.

INV240006 Unterbringung Flüchtlinge

Die Gemeinde Stadland kann mit dem eigenen Bestand an Wohnungen nicht mehr der Verpflichtung nachkommen, die zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen. Auch kann kaum mehr weiterer Wohnraum angemietet werden. Die Investition soll dazu dienen, ggf. Container oder sog. Tiny-Häuser für diesen Zweck anzuschaffen.

INV240007 GS Seefeld – Teilüberdachung Schulhof

Der Finanzverwaltung ist im Rahmen der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2024 der Antrag der Grundschule Seefeld-Schwei übermittelt worden, mit dem eine Teilüberdachung des Schulhofes in Seefeld beantragt wird. Die Teilüberdachung soll die Schüler*innen vor Sonneneinstrahlung im Sommer schützen sowie vor Regenfällen. Die Kosten in Höhe von 70.000,00 € sind in Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung geschätzt worden.

INV240008 FF Seefeld Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze

Laut Mitteilung des Gemeindebrandmeisters ist die vorhandene Tragkraftspritze defekt und muss ersetzt werden. Bei der Budgetplanung in der Sitzung des Feuerwehrausschusses ist dies nicht thematisiert worden.

INV240009 GS Seefeld IServ-Ersteinrichtung

Bislang arbeitet die Grundschule Seefeld, im Gegensatz zur Grundschule Rodenkirchen, noch nicht mit IServ. Dies erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Eltern/Schüler*innen. Die Kosten sind für den Erwerb der Schullizenz notwendig.

INV240010 Daten-Management-System

Im Rahmen moderner Verwaltungsarbeit ist es notwendig, ein Daten-Management-System zu benutzen. Bereits jetzt gehen Rechnungen etc. nur noch auf elektronischem Weg ein. Daher ist es notwendig, ein Daten-Management-System einzuführen. Letztlich dient dieses auch der Datensicherheit.

INV240011 Erweiterung der Telefonanlage

Die vorhandene Telefonanlage muss dahingehend erweitert werden, dass auch die Einrichtungen außerhalb des Rathauses an dieses System angeschlossen werden. Die derzeitige Ausstattung ist anfällig für Fehler und Ausfälle der einzelnen Telefonanschlüsse, so dass beispielsweise Kita-Leitungen nur über ihr privates Mobiltelefon erreichbar sind.

INV240012 bis INV240015 Feuerwehr Lizenzen Moditec

Die Anschaffung der Lizenzen ist notwendig, damit die Feuerwehren bei ihren Einsätzen über Rettungsdatenblätter und notwendige Informationen verfügen können. Hintergrund sind Datenschutzvorgaben der Großleitstelle Oldenburg.

INV240019 Sportplatz Seefeld, Erneuerung Sprunggrube/Laufbahn

Die beschriebenen Anlagenteile sind abgängig und teilweise bereits nicht mehr nutzbar. Bei der Nutzung der Laufbahnen ist von einer Sperrung auszugehen.

Neben dem Schulsport findet auf den Anlagen auch der Vereinssport statt. Gerade der Schulsport hat an Bedeutung zugenommen, da nun auch die Schüler*innen aus Schwei am Schulsport in Seefeld teilnehmen. Eine Ausweichmöglichkeit besteht nicht mehr.

INV240020 Terminalserver Homeoffice

Im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist es unerlässlich, den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit des Homeoffice zu ermöglichen. Die Gemeinde Stadland muss als Arbeitgeber attraktiv sein, um weiterhin Personal gewinnen zu können. Da aber gleichzeitig die Datensicherheit gegeben sein muss, ist die Anschaffung eines Terminalservers für Homeoffice notwendig.

INV240021 Sportplatz Reitland – Erneuerung Beleuchtung

Die Beleuchtung beim Sportplatz Reitland ist abgängig und bedarf einer Erneuerung.

INV240022 Sanierung DGH Seefeld

Im Dorfgemeinschaftshaus Seefeld muss ein Feuchtigkeitsschaden, der im Keller des Gebäudes aufgetreten ist, beseitigt werden. Hierzu sind mehrere Baumaßnahmen durchzuführen, so dass von einer kleinen Sanierung ausgegangen werden muss.

INV240023 FF Reitland – Heizungsanlage

Die Heizungsanlage ist abgängig und muss ersetzt werden. Ebenso verhält es sich mit der Heizungsanlage für das Dorfgemeinschaftshaus in Reitland. Diese kann aber im Jahr 2025 ersetzt werden und wird daher unter INV250001 DGH Reitland – Heizungsanlage geführt.

INV240024 Sanierung FF-Haus Reitland

Beim Feuerwehrhaus Reitland sind folgende Maßnahmen notwendig: Sanierung und Dämmung des Daches, Pflasterarbeiten, um Absackungen zu entfernen, Erneuerung von Türen und Fenstern sowie Malerarbeiten.

INV240025 FF Rodenkirchen – Ersatz Notstromversorgung

Hierbei handelt es sich um einen Anhänger für ein Feuerwehrfahrzeug, mit dem die Notstromversorgung sichergestellt werden kann. Ein Austausch ist notwendig, da das vorherige Gerät abgängig ist.

INV240027 FF Rodenkirchen und INV240031 FF Seefeld – Mobile Wasch-/Hygienestationen
Insbesondere bei Brandeinsätzen sind die Feuerwehrkameraden diversen Schadstoffen ausgesetzt. Es wird daher als notwendig angesehen, die hier aufgeführten mobilen Wasch-/Hygienestationen anzuschaffen. Diese dienen dazu, dass sich während der Einsätze oder im direkten Anschluss die Kameraden beispielsweise Ruß direkt vor Ort von betroffenen Körperstellen abwaschen können. Letztlich beugen die Stationen Gesundheitsschädigungen vor.

Die übrigen Investitionen im Bereich der Feuerwehr sind als notwendige Gerätschaften beantragt worden.

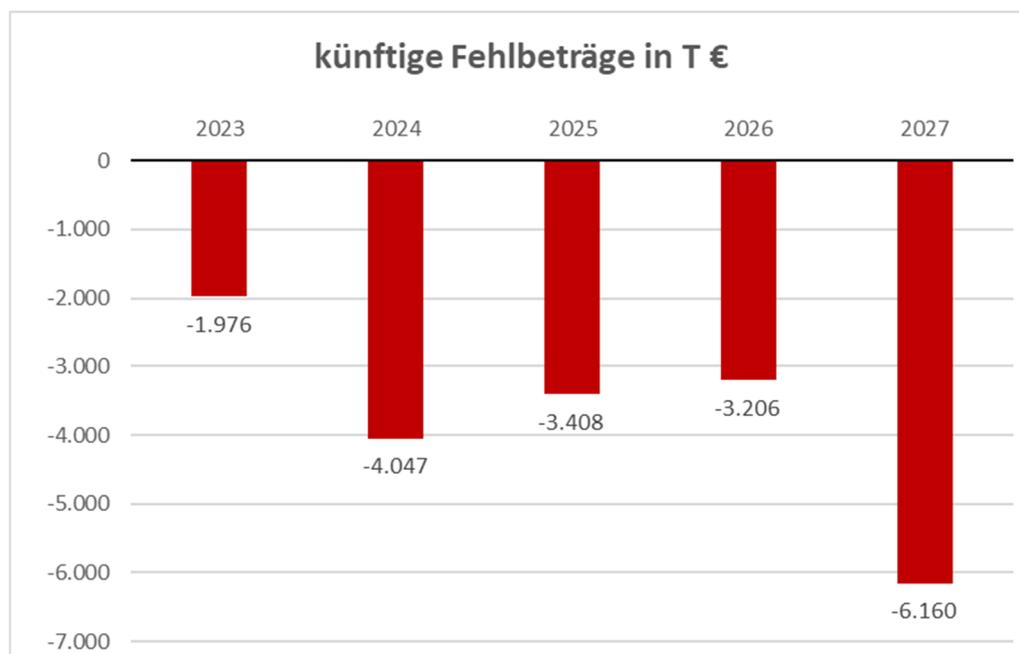
10. Ausblick

Der Ergebnishaushalt 2024 ist nicht ausgeglichen.

Es entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 4.047.400,00 €.

Auch weisen die zukünftigen Haushalte deutliche Defizite in der Planung aus.

Die Fehlbedarfe der Jahre 2023 bis 2027 belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **18.797.700,00 €**



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.

Der Landkreis Wesermarsch hat mit Schreiben vom 22.12.2023 die Städte und Gemeinden darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und kritisch auf die Erforderlichkeit zu prüfen und konsequent zu reduzieren sind. Selbstverständlich tragen die sogenannten freiwilligen Leistungen zur Lebensqualität in einer Gemeinde bei. Allerdings ist die dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 23 KomHKVO der Gemeinde Stadland in der derzeitigen Haushaltssituation gefährdet.

Die Entwicklung der Energiekosten belastet den Haushalt 2024 der Gemeinde Stadland erheblich. Auch in den Folgejahren wird diese Entwicklung problematische Auswirkungen haben. Es ist mehr als fraglich, ob hier Einsparmöglichkeiten gegeben sind, ohne ggf. den Betrieb gewisser Einrichtungen zumindest einzuschränken.

Das Generieren höherer Erträge bedeutet in der Regel eine Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise durch Erhöhung der Steuern. Allerdings muss derzeit auch berücksichtigt werden, dass ebenso die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stadland von gestiegenen Energiekosten betroffen sind.

Zukünftig muss zudem berücksichtigt werden, dass weitere Pflichtaufgaben erfüllt werden müssen, die Haushaltsmittel in erheblichem Maß binden. Als Beispiel werden hier als erstes die Grundschulen der Gemeinde Stadland genannt, die ab August 2026 den Ganztagsanspruch erfüllen müssen. Zudem muss entschieden werden, welche Schulstandorte zukünftig in Stadland vorhanden sein sollen. Hier besteht Handlungsbedarf, der erhebliche Finanzmittel bindet.

Stadland, Januar 2024

Huppert
Gemeindekämmerin

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Stadland

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.054.666,54	-9.477.500,00	-9.789.000,00	-10.029.000,00	-10.339.000,00	-10.599.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-4.471.334,97	-5.311.800,00	-4.312.900,00	-4.354.100,00	-4.389.400,00	-1.285.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-356.200,00	-277.800,00	-277.800,00	-277.800,00	-277.800,00
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	-416.424,96	-387.800,00	-399.000,00	-399.000,00	-399.000,00	-399.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	-219.067,86	-212.100,00	-262.400,00	-264.400,00	-264.400,00	-267.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.588,24	-230.700,00	-94.200,00	-96.200,00	-103.200,00	-94.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.691,72	-13.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-8.400,00	-8.400,00
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	-212.450,97	-278.400,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-224.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-14.501.225,26	-16.267.900,00	-15.425.700,00	-15.710.900,00	-16.060.200,00	-13.155.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.399.916,70	6.881.700,00	7.428.000,00	7.522.000,00	7.660.600,00	7.726.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.224,56	3.177.800,00	3.580.000,00	3.166.700,00	3.179.700,00	3.194.800,00
16. Abschreibungen	24.835,01	1.135.800,00	853.800,00	850.900,00	850.900,00	851.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.613,96	114.300,00	128.000,00	124.000,00	118.000,00	114.000,00
18. Transferaufwendungen	5.199.911,42	6.159.000,00	6.690.600,00	6.742.700,00	6.762.700,00	6.762.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	607.896,01	775.600,00	792.700,00	713.000,00	693.800,00	667.500,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.374.397,66	18.244.200,00	19.473.100,00	19.119.300,00	19.265.700,00	19.316.000,00
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.126.827,60	1.976.300,00	4.047.400,00	3.408.400,00	3.205.500,00	6.160.100,00
23. außerordentliche Erträge	-40.259,12	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 Zelle 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)	-40.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis	-1.167.086,72	1.976.300,00	4.047.400,00	3.408.400,00	3.205.500,00	6.160.100,00
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000 0	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.017.516	9.477.500	9.789.000	0	10.029.000	10.339.000	10.599.000
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.477.743	5.311.800	4.312.900	0	4.354.100	4.389.400	1.285.800
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	412.441	387.800	399.000	0	399.000	399.000	399.000
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	209.332	212.100	262.400	0	264.400	264.400	267.300
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.588	230.700	94.200	0	96.200	103.200	94.200
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.925	13.400	11.400	0	11.400	8.400	8.400
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.320	223.800	224.400	0	224.400	224.400	224.400
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.511.865	15.857.100	15.093.300	0	15.378.500	15.727.800	12.878.100
110 0	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.404.694	-6.881.700	-7.428.000	0	-7.522.000	-7.660.600	-7.726.000
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.041.862	-3.177.800	-3.580.000	0	-3.166.700	-3.179.700	-3.194.800
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.574	-114.300	-128.000	0	-124.000	-118.000	-114.000
150 0	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.209.166	-6.159.000	-6.690.600	0	-6.742.700	-6.762.700	-6.762.700
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-616.795	-775.600	-792.700	0	-713.000	-693.800	-667.500
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.368.091	-17.108.400	-18.619.300	0	-18.268.400	-18.414.800	-18.465.000
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.774	-1.251.300	-3.526.000	0	-2.889.900	-2.687.000	-5.586.900
190 0	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	268.897	137.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	117.237	0	0	0	0	0	0
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	77.754	0	0	0	0	0	0
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.342	4.500	5.000	0	5.000	9.000	9.000
240 0	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	468.230	141.900	25.000	0	25.000	29.000	29.000
250 0	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.276	-5.000	-185.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2600	26. Baumaßnahmen	-3.501.863	-2.248.000	-2.401.000	0	-380.000	-45.000	-45.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.766	-1.080.600	-1.107.400	0	-96.500	-61.500	-60.500
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.615	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	0
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	-376.000	0	0	0	0	0
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-873	0	0	0	0	0	0
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.656.394	-3.714.900	-3.698.700	0	-486.800	-116.800	-110.500
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.188.164	-3.573.000	-3.673.700	0	-461.800	-87.800	-81.500
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.044.391	-4.824.300	-7.199.700	0	-3.351.700	-2.774.800	-5.668.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.673.300	3.573.000	3.673.700	0	461.800	87.800	81.500
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-4.161.111	-221.100	-275.600	0	-299.000	-304.000	-314.000
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.811	3.351.900	3.398.100	0	162.800	-216.200	-232.500
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-2.532.201	-1.472.400	-3.801.600	0	-3.188.900	-2.991.000	-5.900.900
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	7.935.408	-28.037.248	-30.244.548	-3.892.000	-34.567.548	-38.274.948	-41.784.448
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	5.379.252	-30.244.548	-34.567.548	-3.892.000	-38.274.948	-41.784.448	-48.258.548

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		Ilona 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		Harald Stindt
	1110501	Post- und Fernmeldeangelegenheiten	
	1110502	DienstKfz	
	1110503	Druckerei	
	1110504	Beschaffung	
	1110505	Versicherungen	
	1110506	Ausstattung u. Betrieb Verwaltungsgebäude	
	1110507	Archiv	
11.1.06	Finanzverwaltung		Sebastian Mebus
	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		Tobias Wettermann
	1110701	Petit Caux	
11.1.08	Gemeindekasse		Jessica Naß
	1110801	Interner und externer Zahlungsverkehr	
	1110802	Liquiditätsplanung und -sicherung	
	1110804	Vollstreckungswesen	
	1110805	Insolvenzen	
	1110806	Verwahrgeless	
	1110807	Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse	

12.	Sicherheit und Ordnung			
12.1	Statistik und Wahlen			Angelika Sobczyk
12.1.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide			
	1210101	Organisation von Wahlen und Abstimmungen		
	1210102	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
12.2	Ordnungsangelegenheiten			
12.2.01	Ordnungsaufgaben			Angelika Sobczyk
	1220101	Maßnahmen nach dem NdsSOG, Gefahrenabwehr		
	1220102	Gewerbeangelegenheiten		
	1220103	Fundsachen		
	1220104	Schiedsamtswesen, Schöffen		
12.2.02	Bürgerservice			Angelika Sobczyk
	1220201	Meldewesen		
	1220202	Passwesen		
	1220203	Führungszeugnisse		
12.2.03	Melde - und Personenstandswesen			Angelika Sobczyk
	1220301	Personenstandsangelegenheiten		
	1220302	Meldewesen		
	1220303	Passwesen		
	1220304	Führungszeugnisse		
12.6	Brandschutz			
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr			Angelika Sobczyk
	1260101	Brandschutz		
	1260102	Katastrophenwesen		
	1260103	technische Hilfe für Dritte		
21.	Schulträgeraufgaben			
21.1	Grundschulen			
21.1.01	Grundschule Rodenkirchen			Tobias Wettermann
	2110101	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers		
	2110102	Schulbetrieb		
21.1.02	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei			Tobias Wettermann
	2110201	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers		
	2110202	Schulbetrieb		
21.1.03	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld			Tobias Wettermann
	2110301	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers		
	2110302	Schulbetrieb		
24.	Schulträgeraufgaben			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			
24.3.01	Schülerbetreuung und -förderung			Tobias Wettermann
	2430101	Schülerbetreuung		
	2430102	Schüler- und Elternvertretungen		
24.4	Kreisschulbaukasse			
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	Heimatspflege		
	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		Rieke Nordbruch
	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		Stefanie Heß
	3510101	Seniorenpass	
	3510102	Weihnachtspäckchen	
	3510103	sonstige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.2	Jugendarbeit		
36.2.01	Kinder- und Jugendberufshilfe		Stefanie Heß
	3620101	Ferienpass	
	3620102	Zuschüsse Jugendfahrten	
	3620103	Badepass	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
36.5.01	KiTa Regenbogen		Corinna Weinhold-Willms
	3650101	Vormittagsbetreuung	
	3650102	Nachmittagsbetreuung	
	3650103	Sonderöffnungszeiten	
36.5.02	KiTa Lüttje Lüü		Miriam Mogwitz
	3650201	Vormittagsbetreuung	
	3650202	Nachmittagsbetreuung	
	3650203	Sonderöffnungszeiten	
	3650204	integrative Betreuung	
	3650205	Hortbetreuung	
	3650206	Krippenbetreuung	
36.5.03	KiTa Traumland		Melanie Glogner
	3650301	Vormittagsbetreuung	
	3650302	Nachmittagsbetreuung	
	3650303	Sonderöffnungszeiten	
	3650305	Krippenbetreuung	
36.5.04	KiTa Firlfanz		Angela Kühn
	3650401	Vormittagsbetreuung	
	3650402	Nachmittagsbetreuung	
	3650403	Sonderöffnungszeiten	
	3650404	Krippenbetreuung	
36.5.05	KiTa Löwenzahn		Beate Arens
	3650501	Vormittagsbetreuung	
	3650502	Sonderöffnungszeiten	
	3650503	Krippenbetreuung	
36.5.06	KiTa/Hort Rodenkirchen		Monika Bruhn
	3650601	Hortbetreuung	

36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
36.6.01	Jugendzentrum			Marek Kandzia
	3660101	Offene Jugendarbeit		
36.6.02	Spielplätze			Christian Blumenberg
	3660201	Spielplätze		
36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.7.01	Familien- u. Kinderservicebüro			Sonja Bannach
	3670101	Familienservicebüro		
42.	Sportförderung			
42.1	Förderung des Sports			
42.1.01	Allgemeine Sportförderung			Tobias Wettermann
	4210101	Sportlerehrung		
	4210102	Zuschüsse Jugendförderung i. Verein		
	4210103	Sportförderung		
42.4	Sportstätten und Bäder			
42.4.01	Sportstätten			Tobias Wettermann
	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			Harald Stindt
	5310101	Konzessionsvertrag Strom		
53.2	Gasversorgung			
53.2.01	Konzessionsverträge Gas			Harald Stindt
	5320101	Konzessionsvertrag Gas		
53.8	Abwasserbeseitigung			
53.8.11	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten			NN
	5381101	Öffentliche Toilette Hengsthalle		
	5381102	Abwasserbeseitigung		
	5381103	Abwasserabgabe		
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54.1	Gemeindestraßen			
54.1.01	Gemeindestraßen			NN
	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			NN
	5450101	Straßenreinigung		

		5450102	Straßenbeleuchtung	
		5450103	Winterdienst	
54.6	Parkeinrichtungen			
	54.6.01	Parkplätze		NN
		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		Christian Blumenberg
		5510101	Spielplätze	
		5510102	Strohauser Plate	
		5510103	Kleingartenland	
		5510104	Kleinensiel Strand	
		5510105	Kleinensiel Plate	
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
	55.2.01	Wasserbauliche Anlagen		NN
		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 Forstwirtschaft			
	55.5.01	Wirtschaftswege		Günter Reiners
		5550101	Wirtschaftswege	
57.	Wirtschaft und Tourismus			
57.1	Wirtschaftsförderung			
	57.1.01	Wirtschaftsförderung		Harald Stindt
		5710101	Förderung der örtlichen Wirtschaft	
		5710102	Entwicklung standortverbessernde Konzepte	
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	57.3.01	Märkte		Christiane Hagen
		5730101	Wochenmarkt	
		5730102	Seefelder Markt	
		5730103	Roonkarker Mart	
	57.3.02	Dorfgemeinschaftshäuser		Christian Blumenberg
		5730201	Dorfgemeinschaftshaus Seefeld	
		5730202	Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel	
		5730203	Dorfgemeinschaftshaus Reitland	
	57.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen		Robby Müller
		5730301	Markthalle Rodenkirchen	
		5730302	Hengsthalle Rodenkirchen	
	57.3.04	Bauhof		Christian Blumenberg
		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		Sebastian Mebus
	6110101	Erträge	
	6110102	Transfererträge	
	6110103	Transferaufwendungen	
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sebastian Mebus
	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 Firlefan, 365.05 KiTa Löwenzahn, 365.06 KiTa/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 veröffentlichten Budgetregeln.

Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	3.091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.054.666,54	-9.477.500,00	-9.789.000,00	-10.029.000,00	-10.339.000,00	-10.599.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.469.207,25	-5.311.700,00	-4.312.800,00	-4.354.000,00	-4.389.300,00	-1.285.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-66.100,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
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)	-256.371,09	-227.800,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-43.395,95	-47.400,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.359,41	-230.700,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.454,67	-13.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-8.200,00	-8.200,00
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	-212.275,97	-278.200,00	-278.800,00	-278.800,00	-278.800,00	-224.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-14.146.730,88	-15.652.600,00	-14.836.700,00	-15.117.900,00	-15.460.200,00	-12.561.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	3.091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.297.350,63	5.714.600,00	6.105.400,00	6.189.900,00	6.286.300,00	6.338.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.008,29	1.428.734,30	1.576.100,00	1.498.600,00	1.503.100,00	1.512.500,00
16	Abschreibungen	4.421,21	395.300,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.613,96	114.300,00	128.000,00	124.000,00	118.000,00	114.000,00
18	Transferaufwendungen	5.174.241,42	6.130.000,00	6.660.600,00	6.714.200,00	6.734.200,00	6.734.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	429.810,12	584.300,00	530.400,00	476.300,00	446.800,00	442.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.894.445,63	14.367.234,30	15.255.600,00	15.258.100,00	15.343.500,00	15.397.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.252.285,25	-1.285.365,70	418.900,00	140.200,00	-116.700,00	2.835.300,00
22	außerordentliche Erträge	-20,00	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)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.252.305,25	-1.285.365,70	418.900,00	140.200,00	-116.700,00	2.835.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-3.252.305,25	-1.197.765,70	506.500,00	227.800,00	-29.100,00	2.922.900,00

Sachkonten Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Fachbereich 1 Fachbereich I			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
1	1	3011000 Grundsteuer A	-220.355	-224.000	-224.000
2	1	3012000 Grundsteuer B	-1.079.451	-1.070.000	-1.100.000
3	1	3013000 Gewerbesteuer	-4.164.742	-3.800.000	-3.800.000
4	1	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.777.679	-4.000.000	-4.200.000
5	1	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-467.952	-480.000	-490.000
6	1	3031000 Vergnügungssteuer	-131.637	-140.000	-140.000
7	1	3032000 Hundesteuer	-52.085	-50.000	-50.000
8	1	3034000 Zweitwohnungssteuer	0	-25.000	-25.000
9	1	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.452.944	-1.566.000	-1.570.000
10	1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-237.825	-167.000	-170.000
11	1	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-102.000	0	0
12	1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.540.653	-1.355.700	-1.355.700
13	1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-488.714	-1.196.600	-1.230.800
17	1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0	-27.500	-27.500
18	1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-42.200	-42.200
22	1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.982	-238.300	-238.300
24	1	3411000 Mieten und Pachten	-18.419	-200	-200
25	1	3421000 Erträge aus Verkauf	-47.867	-58.200	-58.200
26	1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.967	-16.800	-16.800
28	1	3481000 Erstattungen vom Land	-95	-100	-100
29	1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-89.500	-85.000	-85.000
32	1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1	-100	-100
33	1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.824	-4.000	-4.000
34	1	3511000 Konzessionsabgaben	-215.966	-213.000	-213.000
35	1	3561000 Bußgelder	-297	-100	-100
36	1	3562000 Säumniszuschläge	-17.719	-11.000	-11.000
37	1	3562001 Rücklastschriftengebühren	-84	-100	-100
39	1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0	-54.600	-54.600
40	1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-22.197	0	0
47	1	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-3.286	-3.200	-3.200
48	1	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	35.449	-8.000	-8.000
51	1	4011000 Dienstaufw. Beamte	249.314	243.700	262.600
52	1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.399.065	4.289.800	4.329.500
55	1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	214.236	278.000	278.000
56	1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	245.282	335.700	346.300
58	1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	628.322	844.300	858.200
59	1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	93.538	113.900	115.300
65	1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.237	141.100	107.400
66	1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.607	12.700	12.700
67	1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.128	26.400	26.500
68	1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	116.767	138.200	116.100
69	1	4231000 Mieten und Pachten	18.993	33.300	33.900
70	1	4232000 Leasing	0	6.000	6.000
71	1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	268.281	641.300	651.200
72	1	4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.776	4.000	4.000
73	1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.407	120.100	102.900
74	1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379.664	440.000	424.700
75	1	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	0	13.000	13.200
79	1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	24.300	12.300
81	1	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	205	300	300
82	1	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	12.000	12.000
83	1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.640	31.500	26.100

Sachkonten Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Fachbereich 1 Fachbereich I			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
85	1	4339000 Sonstige soziale Leistungen	381.619	450.000	450.000
86	1	4341000 Gewerbesteuerumlage	395.218	400.000	400.000
87	1	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.160	13.500	13.500
89	1	4372100 Kreisumlage	5.384.616	5.729.000	5.800.000
91	1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.000	4.000
92	1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.474	81.300	81.300
93	1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	11.021	14.700	14.700
94	1	4431000 Geschäftsaufwendungen	249.987	319.200	264.900
95	1	4431001 Rücklastschriftgebühren	166	300	300
96	1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.039	71.900	72.100
98	1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.292	4.000	4.000
99	1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.750	35.000	35.000
101	1	4482000 Säumniszuschläge	29	0	0
105	1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.241	100.000	96.000
107	1	4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	20.000	20.000
108	1	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	93.927	8.000	8.000
109	1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	400	400
110	1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	2.800	2.800
111	1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	209.500	209.500
112	1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	300	300
113	1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	900	900
114	1	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.100	1.100
115	1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	30.500	30.500
117	1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	6.900	6.900
118	1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	11.164	2.700	2.700
120	1	4721201 Sonst. Abschr. auf Ford. Kleinstbetragsregelung	34	0	0
121	1	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.600	87.600
Summe			-2.731.593	506.500	227.800

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.017.516	9.477.500	9.789.000	0	10.029.000	10.339.000	10.599.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.475.615	5.311.700	4.312.800	0	4.354.000	4.389.300	1.285.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	253.724	227.800	238.300	0	238.300	238.300	238.300
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	43.202	47.400	75.200	0	75.200	75.200	75.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	101.359	230.700	89.200	0	89.200	89.200	89.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.688	13.200	11.200	0	11.200	8.200	8.200
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	267.971	223.600	224.200	0	224.200	224.200	224.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.168.075	15.531.900	14.739.900	0	15.021.100	15.363.400	12.519.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.303.715	-5.714.600	-6.105.400	0	-6.189.900	-6.286.300	-6.338.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.254	-1.428.734	-1.576.100	0	-1.498.600	-1.503.100	-1.512.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.574	-114.300	-128.000	0	-124.000	-118.000	-114.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.183.496	-6.130.000	-6.660.600	0	-6.714.200	-6.734.200	-6.734.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-434.398	-584.300	-530.400	0	-476.300	-446.800	-442.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.879.437	-13.971.934	-15.000.500	0	-15.003.000	-15.088.400	-15.142.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.288.638	1.559.966	-260.600	0	18.100	275.000	-2.622.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.092	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.644	117.400	0	0	0	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	30.644	117.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.092	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.534	0	-180.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.740.397	-835.000	-759.000	0	-20.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.469	-259.600	-149.500	0	-44.500	-24.500	-23.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.769	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-376.000	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	-873	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.772.042	-1.475.900	-1.093.800	0	-69.800	-29.800	-23.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.741.398	-1.358.500	-1.093.800	0	-69.800	-29.800	-23.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.547.240	201.466	-1.354.400	0	-51.700	245.200	-2.645.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.092	0	0	0	0	0	0
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.673.300	3.573.000	3.673.700	0	461.800	87.800	81.500
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-4.161.111	-221.100	-275.600	0	-299.000	-304.000	-314.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.811	3.351.900	3.398.100	0	162.800	-216.200	-232.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.059.429	3.553.366	2.043.700	0	111.100	29.000	-2.878.400

D. Investitionen Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00003 BGA Rathaus	-4.709,99	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV00055 Wesermarsch in Bewegung/LEADER+	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180004 Seefelder Mühle	-79.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190011 WC-Anlage	-7.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190012 WC u. Verbindungsgang GS Schwei	-19.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	-79.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190017 Krippe Traumland	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 80.000,00 € f. Krippenbau							
INV190024 energetische Maßnahmen GS Seefeld	-4.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190030 Breitbandversorgung	0,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn	-3.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200008 Komplettsanierung Großsporthalle Rodenkirchen	-1.551.408,89	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210002 BGA KG Lütje Lüü	-3.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210007 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210008 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210009 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	-2.962,18	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210010 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210011 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	-2.962,19	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210012 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210021 digitales Medienangebot	-3.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210022 digitales Medienangebot	5.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210031 Erstellung Homepage	-873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230002 BGA Rathaus 2023	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230018 GS Rodenkirchen Schliessanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230020 Kita Regenbogen Vordach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230021 Kita Lüttje Lüü Schallschutz	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230022 Kita Traumland Schallschutz	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230023 Kita Firlefanzen Schallschutz	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230024 Kita Löwenzahn Schallschutz	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230026 Sportplatz Mähroboter 1 - Schwei	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230027 Sportplatz Mähroboter 2 - Reitland	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230032 Dienstwagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230033 Technische Ausstattung Ratssaal	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240002 Westl. Eingang Vereinsheim Motorradclub	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240003 KiTa Traumland Geräteschuppen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240006 Unterbringung Flüchtlinge	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240007 GS Seefeld Teilüberdachung Schulhof	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240010 Daten-Management-System	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240011 Erweiterung Telefonanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240017 Sportplatz Rodenkirchen - Mähroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

D. Investitionen Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV240018 Sportplatz Seefeld - Mähroboter	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240019 Sportplatz Seefeld Erneuer. Sprunggrube/Laufbahn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV240020 Terminalserver Homeoffice	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240021 Sportplatz Reitland - Erneuerung Beleuchtung	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240033 Sporthalle Seefeld - Erneuerung Hallentore	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.742.622,10	-1.328.600,00	-1.051.000,00	0,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	3.992,16	-21.600,00	-36.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
Gesamtsumme	-1.738.629,94	-1.350.200,00	-1.087.500,00	0,00	-63.500,00	-23.500,00	-23.500,00

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	1.712,92	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	-100,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	1.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	242.503,56	271.900,00	302.000,00	313.100,00	324.300,00	326.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,47	11.500,00	29.400,00	21.900,00	14.400,00	14.400,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	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	87.882,33	99.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.727,36	382.900,00	429.900,00	433.500,00	437.200,00	439.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	338.627,36	382.900,00	429.900,00	433.500,00	437.200,00	439.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	338.627,36	382.900,00	429.900,00	433.500,00	437.200,00	439.500,00
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	338.627,36	382.900,00	429.900,00	433.500,00	437.200,00	439.500,00

Sachkonten Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
4	11.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	104.799	113.500	122.500
5	11.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	28.064	62.500	63.500
6	11.1.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	72.275	86.000	86.000
7	11.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.404	3.900	4.000
8	11.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.471	13.600	14.600
9	11.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	18.221	22.500	22.500
12	11.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	9.800	9.800
13	11.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.701	19.600	12.100
15	11.1.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.474	78.000	78.000
16	11.1.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	3.365	6.500	6.500
17	11.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.072	14.000	14.000
Summe			327.846	429.900	433.500

Produktbeschreibung 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Ilona 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39,04	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.758,99	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.758,99	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.758,99	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.758,99	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Sachkonten Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
6	11.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	41	100	100
10	11.1.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000
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	3.000	3.000	3.000
15	11.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	728	500	500
Summe			3.769	5.000	5.000

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 dazugehörigen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-226,78	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)	-488,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-488,00	-55.100,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-400,00
	Ordentliche Aufwendungen	-226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.818,67	251.550,00	313.400,00	326.200,00	335.100,00	337.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.901,57	25.900,00	52.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
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	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.994,03	180.100,00	72.600,00	72.600,00	65.600,00	65.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.047,60	457.550,00	438.900,00	450.700,00	452.600,00	455.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	309.559,60	402.450,00	383.900,00	395.700,00	397.600,00	454.700,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	309.559,60	402.450,00	383.900,00	395.700,00	397.600,00	454.700,00
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	309.559,60	402.450,00	383.900,00	395.700,00	397.600,00	454.700,00

Sachkonten Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	11.1.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-485	-400	-400
7	11.1.03	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0	-54.600	-54.600
9	11.1.03	4011000 Dienstaufw. Beamte	55.632	64.000	69.500
10	11.1.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	118.249	109.500	115.600
12	11.1.03	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	53.902	71.000	71.000
13	11.1.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.124	8.000	8.400
14	11.1.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.687	30.300	31.100
15	11.1.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	25.487	30.600	30.600
21	11.1.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
22	11.1.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	300	300
23	11.1.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.324	52.500	51.500
24	11.1.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315	0	0
27	11.1.03	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.000	4.000
28	11.1.03	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	7.655	8.000	8.000
29	11.1.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	110.460	60.600	60.600
Summe			431.350	383.900	395.700

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Dieter Schirmmacher

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-2,89	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	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.856,40	62.400,00	62.400,00	63.300,00	63.900,00	64.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.699,19	217.800,00	213.000,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
16	Abschreibungen	0,00	11.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	3.754,40	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.309,99	296.900,00	286.800,00	278.400,00	279.000,00	279.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	176.309,99	296.900,00	286.800,00	278.400,00	279.000,00	279.300,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	176.309,99	296.900,00	286.800,00	278.400,00	279.000,00	279.300,00
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	176.309,99	296.900,00	286.800,00	278.400,00	279.000,00	279.300,00

Sachkonten Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	44.428	48.600	49.200
2	11.1.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.313	3.000	3.000
3	11.1.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	8.901	10.500	10.800
4	11.1.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	148	300	300
5	11.1.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.700	3.700
6	11.1.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.526	17.100	17.100
8	11.1.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	672	11.700	5.700
9	11.1.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.967	180.500	177.200
10	11.1.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	260	1.000	1.000
11	11.1.04	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.292	4.000	4.000
12	11.1.04	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	1.800	1.800
13	11.1.04	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	4.600	4.600
Summe			235.507	286.800	278.400

Investitionen Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210031 Erstellung Homepage	-873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230033 Technische Ausstattung Ratssaal	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240010 Daten-Management-System	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240011 Erweiterung Telefonanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240020 Terminalserver Homeoffice	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-873,46	-35.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-873,46	-38.100,00	-77.000,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

Kategorie Funktionsaufgabe

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-3.459,86	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)	-609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-161,81	-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	-770,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Ordentliche Aufwendungen	-3.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.370,94	52.600,00	66.500,00	61.100,00	61.100,00	62.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.691,02	270.465,70	124.600,00	126.100,00	126.100,00	127.400,00
16	Abschreibungen	0,00	24.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
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	62.812,33	77.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.874,29	424.565,70	267.500,00	263.600,00	263.600,00	265.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	213.103,45	424.365,70	267.300,00	263.400,00	263.400,00	265.600,00
22	außerordentliche Erträge	-20,00	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)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	213.083,45	424.365,70	267.300,00	263.400,00	263.400,00	265.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	213.083,45	436.365,70	279.300,00	275.400,00	275.400,00	277.600,00

Sachkonten Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.05	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	416	0	0
3	11.1.05	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200
5	11.1.05	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	36.260	49.600	44.000
7	11.1.05	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.372	9.500	9.700
8	11.1.05	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.907	6.900	6.900
9	11.1.05	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	140	500	500
10	11.1.05	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.805	40.000	40.000
11	11.1.05	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219	0	0
12	11.1.05	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.956	10.800	10.800
13	11.1.05	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.715	8.500	8.500
14	11.1.05	4231000 Mieten und Pachten	6.457	9.000	9.500
15	11.1.05	4232000 Leasing	0	6.000	6.000
16	11.1.05	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.851	44.000	45.000
17	11.1.05	4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.776	5.500	5.500
19	11.1.05	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.561	800	800
21	11.1.05	4431000 Geschäftsaufwendungen	38.040	40.000	40.000
22	11.1.05	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.654	20.000	20.000
23	11.1.05	4482000 Säumniszuschläge	10	0	0
24	11.1.05	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	13.000	13.000
26	11.1.05	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.300	2.300
28	11.1.05	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	1.100	1.100
29	11.1.05	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000
Summe			202.939	279.300	275.400

Investitionen Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV230014 Rathaus Sanierung (WC, Beleuchtung, Wärmedämmung)	0,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00003 BGA Rathaus	-4.709,99	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV230002 BGA Rathaus 2023	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230015 Rathaus Sanierung Eingang	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230016 Rathaus Sonnenschutz DG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230017 Rathaus Solaranlage	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230032 Dienstwagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230037 Wallbox Dienst-KFZ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.709,99	-165.000,00	-75.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-4.709,99	-210.000,00	-115.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Mebus

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

Mitwirkung für

Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Produktbeschreibung 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	776,13	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	-180,00	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	-3.290,58	-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	-3.470,58	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.237,21	356.300,00	330.600,00	337.400,00	343.500,00	346.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,32	3.300,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	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	41.181,37	45.500,00	140.800,00	85.800,00	60.800,00	56.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.306,90	405.100,00	474.800,00	426.100,00	407.200,00	405.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	234.836,32	401.900,00	471.600,00	422.900,00	404.000,00	402.400,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	234.836,32	401.900,00	471.600,00	422.900,00	404.000,00	402.400,00
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	234.836,32	401.900,00	471.600,00	422.900,00	404.000,00	402.400,00

Sachkonten Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.06	3411000 Mieten und Pachten	-17.003	0	0
4	11.1.06	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-3.286	-3.200	-3.200
5	11.1.06	4011000 Dienstaufw. Beamte	77.647	56.300	60.300
6	11.1.06	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	70.001	100.500	102.400
7	11.1.06	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	88.060	120.000	120.000
8	11.1.06	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.639	7.200	7.700
9	11.1.06	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.830	21.700	22.100
10	11.1.06	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	22.609	24.900	24.900
14	11.1.06	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
15	11.1.06	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	500	500
16	11.1.06	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336	1.800	1.300
17	11.1.06	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.566	1.000	1.000
18	11.1.06	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	100	100
19	11.1.06	4431000 Geschäftsaufwendungen	39.806	140.700	85.700
Summe			297.205	471.600	422.900

Produktbeschreibung 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Tobias Wettermann

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	9.048,25	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	-45,00	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	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	9.048,25	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	11.141,47	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	202,76	2.000,00	600,00	600,00	600,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.344,23	22.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.299,23	22.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.100,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.299,23	22.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.100,00
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	11.299,23	22.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.100,00

Sachkonten Produkt 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	11.1.07	3421000 Erträge aus Verkauf	-2.067	0	0
12	11.1.07	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.928	35.000	35.000
14	11.1.07	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	100	100
15	11.1.07	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500
Summe			19.861	35.600	35.600

Produktbeschreibung 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jessica 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-1.038,05	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)	-2,00	-100,00	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	-3.410,00	-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	-10.478,34	-8.500,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-13.890,34	-12.600,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	-1.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	148.854,83	171.800,00	181.400,00	184.800,00	187.300,00	188.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,31	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
16	Abschreibungen	558,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.457,73	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,20	7.100,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.763,87	188.900,00	202.600,00	206.000,00	208.600,00	209.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	149.873,53	176.300,00	187.500,00	190.900,00	193.500,00	194.400,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	149.873,53	176.300,00	187.500,00	190.900,00	193.500,00	194.400,00
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	149.873,53	176.300,00	187.500,00	190.900,00	193.500,00	194.400,00

Sachkonten Produkt 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.08 Gemeindekasse			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	11.1.08	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.824	-4.000	-4.000
4	11.1.08	3562000 Säumniszuschläge	-17.719	-11.000	-11.000
5	11.1.08	3562001 Rücklastschriftengebühren	-84	-100	-100
6	11.1.08	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.443	0	0
8	11.1.08	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.200	2.500	2.600
9	11.1.08	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	118.392	137.300	139.200
10	11.1.08	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	1.000	1.000
11	11.1.08	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.184	9.000	9.500
12	11.1.08	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	25.260	30.100	31.000
13	11.1.08	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	544	1.500	1.500
15	11.1.08	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	475	800	800
17	11.1.08	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191	1.000	1.000
20	11.1.08	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.092	6.400	6.400
21	11.1.08	4431001 Rücklastschriftgebühren	166	300	300
23	11.1.08	4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	10.000	10.000
25	11.1.08	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	561	2.700	2.700
27	11.1.08	4721201 Sonst. Abschr. auf Ford. Kleinstbetragsregelung	3	0	0
Summe			138.998	187.500	190.900

Produktbeschreibung 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschule Rodenkirchen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Tobias Wettermann

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	2.136,71	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)	-6.372,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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)	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	-1.709,67	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	-8.081,73	-4.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	2.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.980,43	94.800,00	120.200,00	121.700,00	122.900,00	123.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.270,38	97.500,00	164.700,00	158.500,00	161.700,00	164.800,00
16	Abschreibungen	0,00	43.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.486,46	8.300,00	10.300,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.737,27	244.300,00	321.800,00	315.600,00	320.300,00	324.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	221.655,54	240.000,00	315.900,00	309.700,00	314.400,00	318.200,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	221.655,54	240.000,00	315.900,00	309.700,00	314.400,00	318.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	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	221.655,54	245.600,00	321.500,00	315.300,00	320.000,00	323.800,00

Sachkonten Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.925	-2.000	-2.000
2	21.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-3.900	-3.900
8	21.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	64.819	92.300	93.000
10	21.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.906	13.000	13.400
11	21.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.464	13.300	13.600
12	21.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.450	1.600	1.700
13	21.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.903	24.200	16.700
14	21.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
15	21.1.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.942	1.900	1.900
16	21.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.739	24.500	24.500
17	21.1.01	4231000 Mieten und Pachten	3.600	5.500	5.600
19	21.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.258	95.000	96.000
20	21.1.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600
21	21.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.877	9.500	9.500
22	21.1.01	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	0	3.000	3.200
24	21.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	0
26	21.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	11.698	10.300	10.800
28	21.1.01	4482000 Säumniszuschläge	8	0	0
29	21.1.01	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	1.000	1.000
30	21.1.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	16.300	16.300
31	21.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	7.000	7.000
33	21.1.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	300	300
34	21.1.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	5.600
Summe			183.739	321.500	315.300

Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210007 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210008 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230018 GS Rodenkirchen Schliessanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-696.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	7.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.397,40	-696.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Tobias Wettermann

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-11.453,95	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)	-701,16	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-18.700,00	-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)	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	-1.709,67	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	-2.410,83	-19.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ordentliche Aufwendungen	-11.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.119,15	51.600,00	17.100,00	17.500,00	17.600,00	17.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.077,93	174.200,00	52.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
16	Abschreibungen	0,00	32.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	4.290,46	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.487,54	261.200,00	77.700,00	75.600,00	75.700,00	76.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	101.076,71	241.900,00	77.400,00	75.300,00	75.400,00	75.700,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	101.076,71	241.900,00	77.400,00	75.300,00	75.400,00	75.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	101.076,71	247.400,00	82.900,00	80.800,00	80.900,00	81.200,00

Sachkonten Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.02	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-717	0	0
2	21.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-300	-300
9	21.1.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.198	12.800	12.900
10	21.1.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.052	2.000	2.200
11	21.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.952	2.200	2.300
12	21.1.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.059	100	100
13	21.1.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	1.000	500
14	21.1.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164	100	100
15	21.1.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.095	0	0
16	21.1.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	387	0	0
17	21.1.02	4231000 Mieten und Pachten	752	0	0
19	21.1.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.190	50.800	48.800
21	21.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.523	100	100
26	21.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.942	2.500	2.500
28	21.1.02	4482000 Säumniszuschläge	8	0	0
29	21.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	2.300	2.300
30	21.1.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	3.800	3.800
32	21.1.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500
Summe			72.965	82.900	80.800

Investitionen Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190012 WC u. Verbindungsgang GS Schwei	-19.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210009 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	-2.962,18	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210010 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-22.098,90	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	1.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.893,93	4.500,00	0,00	0,00	0,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Tobias Wettermann

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-5.267,21	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)	-407,78	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.400,00	-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)	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	-1.709,66	-76.500,00	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	-2.117,44	-79.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	-5.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.746,20	36.400,00	85.000,00	88.200,00	89.100,00	89.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.862,45	90.100,00	109.800,00	96.700,00	96.900,00	97.200,00
16	Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.616,76	35.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.225,41	168.500,00	213.600,00	201.700,00	202.800,00	203.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	102.107,97	89.000,00	212.200,00	200.300,00	201.400,00	202.300,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	102.107,97	89.000,00	212.200,00	200.300,00	201.400,00	202.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	102.107,97	94.600,00	217.800,00	205.900,00	207.000,00	207.900,00

Sachkonten Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-418	-1.100	-1.100
2	21.1.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-300	-300
8	21.1.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	27.443	62.800	65.500
9	21.1.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.674	13.800	14.100
10	21.1.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.420	6.500	6.700
11	21.1.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.012	1.900	1.900
12	21.1.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.339	11.800	12.000
13	21.1.03	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
14	21.1.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	788	1.900	2.000
15	21.1.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	33.782	30.400	20.400
16	21.1.03	4231000 Mieten und Pachten	753	1.500	1.500
18	21.1.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.606	38.200	37.300
19	21.1.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	500
20	21.1.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.536	12.000	12.000
21	21.1.03	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	0	10.000	10.000
23	21.1.03	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	0
25	21.1.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.488	10.000	10.000
26	21.1.03	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100
27	21.1.03	4482000 Säumniszuschläge	8	0	0
28	21.1.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	4.000	4.000
29	21.1.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.700	2.700
31	21.1.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	5.600
Summe			133.431	217.800	205.900

Investitionen Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190011 WC-Anlage	-7.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190024 energetische Maßnahmen GS Seefeld	-4.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210011 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	-2.962,19	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210012 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240007 GS Seefeld Teilüberdachung Schulhof	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.910,61	4.400,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	1.196,99	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.713,62	4.400,00	-73.000,00	0,00	0,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Tobias Wettermann

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-10.382,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.382,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.717,22	7.500,00	13.700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	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	260,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.169,44	22.700,00	22.200,00	22.200,00	22.700,00	22.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.146,66	31.000,00	36.400,00	26.600,00	27.200,00	27.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.764,66	21.000,00	24.400,00	14.600,00	15.200,00	15.200,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.764,66	21.000,00	24.400,00	14.600,00	15.200,00	15.200,00
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	12.764,66	21.000,00	24.400,00	14.600,00	15.200,00	15.200,00

Sachkonten Produkt 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung

Gemeinde Stadland

Produkt 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	24.3.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.560	-12.000	-12.000
4	24.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.017	10.000	2.500
7	24.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	160	700	300
8	24.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	901	2.900	1.000
9	24.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8	100	100
10	24.3.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200
11	24.3.01	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	300
14	24.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	200	200
15	24.3.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.892	22.000	22.000
Summe			10.418	24.400	14.600

Produktbeschreibung 27.1.01 Vortragsgemeinschaft

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-1.217,00	-6.000,00	-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	-1.217,00	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.138,78	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,71	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.645,49	11.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.428,49	5.400,00	6.000,00	6.100,00	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.428,49	5.400,00	6.000,00	6.100,00	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	5.428,49	5.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00

Sachkonten Produkt 27.1.01 Vortragsgemeinschaft

Gemeinde Stadland

Produkt 27.1.01 Vortragsgemeinschaft			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	27.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.508	-7.500	-7.500
3	27.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.994	2.400	2.500
4	27.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	22	200	200
5	27.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	506	700	700
6	27.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5	100	100
7	27.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.771	10.000	10.000
11	27.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
Summe			6.790	6.000	6.100

Produktbeschreibung 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-6.119,33	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	-70,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	-6.189,33	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.736,64	18.100,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00	25.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,64	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	202,42	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.851,70	22.700,00	28.100,00	29.000,00	29.700,00	30.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.662,37	22.400,00	28.000,00	28.900,00	29.600,00	30.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.662,37	22.400,00	28.000,00	28.900,00	29.600,00	30.500,00
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	14.662,37	22.400,00	28.000,00	28.900,00	29.600,00	30.500,00

Sachkonten Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	27.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-100
8	27.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	14.030	17.500	18.100
9	27.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	732	1.200	1.200
10	27.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.053	4.300	4.600
11	27.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	57	200	200
12	27.2.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
13	27.2.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	500	500
14	27.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.650	4.000	4.000
16	27.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
Summe			21.472	28.000	28.900

Investitionen Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210021 digitales Medienangebot	-3.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210022 digitales Medienangebot	5.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.939,46	0,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	68,86	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	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.777,78	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	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	1.068,86	15.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.846,64	19.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.846,64	19.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.846,64	19.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
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	3.846,64	19.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00

Sachkonten Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Stadland

Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	28.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.307	2.800	3.000
4	28.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	120	300	300
5	28.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	458	700	700
6	28.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10	100	100
10	28.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
11	28.1.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	205	300	300
12	28.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	3.000	3.000
14	28.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
Summe			9.600	7.400	7.600

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-3.882,88	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	-11.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	0,00	-11.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	-3.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	19,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.695,22	19.800,00	48.000,00	38.300,00	38.300,00	39.300,00
16	Abschreibungen	0,00	16.500,00	11.700,00	11.700,00	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	10.833,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.548,03	47.600,00	70.900,00	61.200,00	61.200,00	62.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	29.548,03	36.400,00	63.900,00	54.200,00	54.200,00	55.200,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	29.548,03	36.400,00	63.900,00	54.200,00	54.200,00	55.200,00
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	29.548,03	36.400,00	63.900,00	54.200,00	54.200,00	55.200,00

Sachkonten Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	28.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-7.000	-7.000
8	28.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	20	100	100
10	28.1.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.115	15.200	5.000
11	28.1.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539	300	300
12	28.1.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.384	32.500	33.000
14	28.1.02	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.167	11.000	11.000
17	28.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
19	28.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	11.700	11.700
Summe			25.225	63.900	54.200

Investitionen Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180004 Seefelder Mühle	-79.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-79.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-79.895,17	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.115,42	92.800,00	112.900,00	116.400,00	118.100,00	119.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	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	66.115,42	93.400,00	113.500,00	117.000,00	118.700,00	120.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	66.115,42	93.400,00	113.500,00	117.000,00	118.700,00	120.200,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	66.115,42	93.400,00	113.500,00	117.000,00	118.700,00	120.200,00
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	66.115,42	93.400,00	113.500,00	117.000,00	118.700,00	120.200,00

Sachkonten Produkt 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Stadland

Produkt 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	31.1.91	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	59.807	87.600	90.200
2	31.1.91	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.145	5.100	5.500
3	31.1.91	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	12.996	19.600	20.100
4	31.1.91	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	268	600	600
5	31.1.91	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400
6	31.1.91	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200
Summe			76.216	113.500	117.000

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Rieke Nordbruch

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-34.212,92	-77.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
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	-27.500,00	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	-61.712,92	-77.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.798,10	12.400,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	30.378,33	37.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.176,43	49.800,00	56.900,00	57.200,00	57.400,00	57.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.536,49	-27.700,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.536,49	-27.700,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
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	-22.536,49	-27.700,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00

Sachkonten Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	31.3.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.911	-22.000	-22.000
2	31.3.01	3148000 Zuschüsse f.f.d.Zwecke von übrigen Bereichen	0	-27.500	-27.500
3	31.3.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-27.500	0	0
4	31.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.982	8.800	9.000
5	31.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	424	600	600
6	31.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.606	2.000	2.100
7	31.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	37	100	100
8	31.3.01	4231000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000
9	31.3.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
11	31.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100
12	31.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	545	4.000	4.000
14	31.3.01	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.750	35.000	35.000
Summe			-10.067	7.400	7.700

Investitionen Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV240006 Unterbringung Flüchtlinge	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 34.6.01 Wohngeld

Gemeinde Stadland

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.01	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-15.008,00	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)	-119.103,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
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	-119.103,00	-450.100,00	-450.100,00	-450.100,00	-450.100,00	-450.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	-15.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.798,08	12.400,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	108.946,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.923,23	463.000,00	462.100,00	462.400,00	462.600,00	462.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.179,77	12.900,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.179,77	12.900,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00
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	-1.179,77	12.900,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00

Sachkonten Produkt 34.6.01 Wohngeld

Gemeinde Stadland

Produkt 34.6.01 Wohngeld			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	34.6.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-397.333	-450.000	-450.000
3	34.6.01	3561000 Bußgelder	-297	-100	-100
4	34.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.982	8.800	9.000
5	34.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	424	600	600
6	34.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.606	2.000	2.100
7	34.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	37	100	100
10	34.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
11	34.6.01	4339000 Sonstige soziale Leistungen	381.619	450.000	450.000
12	34.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	199	300	300
Summe			-5.763	12.000	12.300

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		Stefanie Heß
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	0,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.103,82	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	450,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.553,82	20.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.553,82	9.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.553,82	9.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	1.553,82	9.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Sachkonten Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Stadland

Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	35.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-5.000
2	35.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	17	500	500
3	35.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100	100
4	35.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	0	300	300
5	35.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0	100	100
6	35.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.500	8.500
7	35.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330	3.000	3.000
Summe			347	7.500	7.500

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Heß

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 Jugendberufshilfe

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	72,87	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	-1.673,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-1.673,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.082,26	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827,29	16.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	144,00	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	12.053,55	27.100,00	24.600,00	24.600,00	24.800,00	24.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.380,05	25.100,00	20.600,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.380,05	25.100,00	20.600,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00
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	10.380,05	25.100,00	20.600,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00

Sachkonten Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendberholung

Gemeinde Stadland

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendberholung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	36.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.209	-4.000	-4.000
4	36.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.216	2.800	2.800
5	36.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	27	200	200
6	36.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	533	900	900
7	36.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6	100	100
8	36.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.565	19.100	19.100
9	36.2.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	1.500
Summe			10.138	20.600	20.600

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Corinna Weinhold-Willms

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650101 Vormittagsbetreuung
3650102 Nachmittagsbetreuung
3650103 Sonderöffnungszeiten
3650104 integrative Betreuung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-8.598,21	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)	-365.522,66	-505.000,00	-446.100,00	-453.300,00	-460.800,00	-468.400,00
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)	-4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-9.576,00	-10.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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	-379.893,66	-519.700,00	-472.800,00	-480.000,00	-487.500,00	-495.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	-8.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	512.663,24	749.400,00	826.900,00	841.000,00	853.900,00	862.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.073,06	124.400,00	107.900,00	102.900,00	100.000,00	101.400,00
16	Abschreibungen	0,00	54.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	7.115,72	9.000,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.852,02	936.800,00	989.600,00	998.900,00	1.008.900,00	1.019.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	202.958,36	417.100,00	516.800,00	518.900,00	521.400,00	524.100,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	202.958,36	417.100,00	516.800,00	518.900,00	521.400,00	524.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	202.958,36	424.600,00	524.300,00	526.400,00	528.900,00	531.600,00

Sachkonten Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-408.854	-200.000	-200.000
2	36.5.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-152.060	-246.100	-253.300
4	36.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-4.700	-4.700
6	36.5.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.956	0	0
7	36.5.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-13.000	-22.000	-22.000
12	36.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	528.963	655.000	665.000
14	36.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.113	43.700	45.000
15	36.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	97.461	123.300	125.800
16	36.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.075	4.900	5.200
18	36.5.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.420	7.400	7.800
19	36.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
20	36.5.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924	1.000	1.000
21	36.5.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.263	7.000	6.600
22	36.5.01	4231000 Mieten und Pachten	378	500	500
24	36.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.420	33.000	35.000
25	36.5.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.014	22.000	15.000
26	36.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.782	36.500	36.500
28	36.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.656	2.000	2.000
29	36.5.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	7.800	8.000
30	36.5.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	45.000	45.000
34	36.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500
Summe			171.299	524.300	526.400

Investitionen Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	-79.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230020 Kita Regenbogen Vordach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-79.116,59	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-79.116,59	-20.000,00	0,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Miriam Mogwitz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	18.096,67	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)	-406.816,98	-482.900,00	-478.900,00	-486.500,00	-494.400,00	-502.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-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)	-55.621,50	-40.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-11.517,05	-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.281,75	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
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	-538.237,28	-569.400,00	-592.500,00	-600.100,00	-608.000,00	-616.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	18.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	721.427,62	1.001.300,00	904.000,00	902.700,00	912.700,00	917.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.354,80	96.800,00	117.600,00	101.100,00	99.100,00	99.300,00
16	Abschreibungen	0,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	5.229,16	6.800,00	8.100,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	799.011,58	1.114.900,00	1.035.500,00	1.017.700,00	1.026.200,00	1.031.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	260.774,30	545.500,00	443.000,00	417.600,00	418.200,00	415.200,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	260.774,30	545.500,00	443.000,00	417.600,00	418.200,00	415.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	260.774,30	553.000,00	450.500,00	425.100,00	425.700,00	422.700,00

Sachkonten Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.02	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-215.352	-215.000	-215.000
2	36.5.02	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-21.274	-263.900	-271.500
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	-57.069	-49.000	-49.000
5	36.5.02	3421000 Erträge aus Verkauf	-12.700	-15.000	-15.000
7	36.5.02	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-62.000	-45.000	-45.000
11	36.5.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	599.661	706.800	703.500
13	36.5.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.317	47.600	48.700
14	36.5.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	116.002	144.200	144.900
15	36.5.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.368	5.400	5.600
17	36.5.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.337	18.500	6.100
18	36.5.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
19	36.5.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	894	700	700
20	36.5.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.430	15.300	9.200
21	36.5.02	4231000 Mieten und Pachten	435	1.500	1.500
23	36.5.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.586	28.300	29.300
24	36.5.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.280	4.000	4.000
25	36.5.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.781	48.800	49.800
28	36.5.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.764	3.100	3.100
29	36.5.02	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.591	5.000	5.000
30	36.5.02	4482000 Säumniszuschläge	3	0	0
31	36.5.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	5.400	5.400
32	36.5.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	400	400
35	36.5.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500
Summe			462.054	450.500	425.100

Investitionen Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210002 BGA KG Lüttje Lüü	-3.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230021 Kita Lüttje Lüü Schallschutz	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.122,73	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.122,73	-25.000,00	-5.000,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Melanie Glogner

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650301 Vormittagsbetreuung
3650302 Nachmittagsbetreuung
3650303 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 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	18.749,73	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)	-342.249,78	-389.800,00	-325.800,00	-330.900,00	-336.100,00	-341.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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)	-27.573,00	-24.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.124,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-25.000,00	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	-372.947,53	-446.100,00	-357.600,00	-362.700,00	-367.900,00	-373.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	18.749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	394.647,84	544.800,00	669.300,00	679.500,00	688.000,00	692.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.216,24	69.100,00	72.100,00	67.600,00	67.900,00	69.000,00
16	Abschreibungen	0,00	17.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	5.260,86	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.124,94	637.900,00	760.800,00	766.700,00	775.500,00	781.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	91.177,41	191.800,00	403.200,00	404.000,00	407.600,00	408.000,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	91.177,41	191.800,00	403.200,00	404.000,00	407.600,00	408.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	91.177,41	199.300,00	410.700,00	411.500,00	415.100,00	415.500,00

Sachkonten Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.03 KiTa Traumland			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-151.038	-151.000	-151.000
2	36.5.03	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-6.444	-174.800	-179.900
4	36.5.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-5.800	-5.800
5	36.5.03	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.459	-23.000	-23.000
6	36.5.03	3421000 Erträge aus Verkauf	-4.000	-3.000	-3.000
12	36.5.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	380.966	522.300	528.000
14	36.5.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.927	37.600	39.400
15	36.5.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	75.983	105.000	107.500
16	36.5.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.282	4.400	4.600
18	36.5.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.427	4.800	4.900
19	36.5.03	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
20	36.5.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521	500	500
21	36.5.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.895	9.800	4.200
22	36.5.03	4231000 Mieten und Pachten	369	800	800
24	36.5.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.164	32.000	33.000
25	36.5.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	884	8.000	8.000
26	36.5.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.388	15.200	15.200
28	36.5.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.866	2.300	2.500
29	36.5.03	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.828	4.500	4.500
30	36.5.03	4482000 Säumniszuschläge	3	0	0
31	36.5.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	10.000	10.000
32	36.5.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.600	2.600
35	36.5.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500
Summe			351.562	410.700	411.500

Investitionen Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190017 Krippe Traumland	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 80.000,00 € f. Krippenbau							
INV230022 Kita Traumland Schallschutz	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240003 KiTa Traumland Geräteschuppen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	15.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	15.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36.5.04 KiTa Firlefan

Gemeinde Stadland

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	KiTa Firlefan

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Angela Kühn

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-265,37	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)	-217.123,65	-285.800,00	-296.500,00	-301.300,00	-306.300,00	-311.400,00
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)	-22.226,00	-20.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.411,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-25.000,00	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	-242.760,65	-336.700,00	-328.200,00	-333.000,00	-338.000,00	-343.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	-265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	313.759,57	419.600,00	476.500,00	488.600,00	495.200,00	504.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952,88	84.400,00	46.800,00	47.900,00	48.000,00	49.100,00
16	Abschreibungen	0,00	6.000,00	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	3.160,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.300,00	6.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.872,68	515.500,00	533.400,00	546.600,00	554.100,00	564.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	106.112,03	178.800,00	205.200,00	213.600,00	216.100,00	221.700,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	106.112,03	178.800,00	205.200,00	213.600,00	216.100,00	221.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	106.112,03	183.800,00	210.200,00	218.600,00	221.100,00	226.700,00

Sachkonten Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanfanz

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanfanz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.04	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-148.383	-130.000	-130.000
2	36.5.04	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0	-166.500	-171.300
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	-25.019	-25.800	-25.800
6	36.5.04	3421000 Erträge aus Verkauf	-4.000	-3.000	-3.000
10	36.5.04	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-756	0	0
12	36.5.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	269.373	375.000	384.000
14	36.5.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.205	24.500	25.800
15	36.5.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	51.519	73.700	75.500
16	36.5.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.112	3.300	3.300
18	36.5.04	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.595	4.600	4.700
19	36.5.04	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
20	36.5.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	436	200	200
21	36.5.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.312	3.000	3.000
22	36.5.04	4231000 Mieten und Pachten	0	500	500
23	36.5.04	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.618	24.000	25.000
24	36.5.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493	3.000	3.000
25	36.5.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.353	11.000	11.000
28	36.5.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	918	2.000	2.000
29	36.5.04	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.956	3.500	3.500
30	36.5.04	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	4.600	4.600
33	36.5.04	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	756	0	0
34	36.5.04	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000
Summe			192.488	210.200	218.600

Investitionen Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanż

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV230023 KiTa Firlefanż Schallschutz	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	-5.000,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Beate Arens

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

3650501 Vormittagsbetreuung
3650502 Sonderöffnungszeiten
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	2.837,68	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)	-321.481,75	-388.200,00	-392.200,00	-399.400,00	-406.800,00	-414.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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)	-90.743,75	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-11.863,50	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-25.000,00	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	-424.089,00	-506.700,00	-490.900,00	-498.100,00	-505.500,00	-513.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	2.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	660.555,16	899.500,00	947.600,00	959.500,00	973.300,00	981.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.930,64	108.900,00	83.400,00	85.500,00	88.300,00	89.400,00
16	Abschreibungen	0,00	38.500,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
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	6.838,72	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	741.324,52	1.054.400,00	1.073.700,00	1.087.700,00	1.104.300,00	1.113.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	317.235,52	547.700,00	582.800,00	589.600,00	598.800,00	600.600,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	317.235,52	547.700,00	582.800,00	589.600,00	598.800,00	600.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	317.235,52	564.200,00	599.300,00	606.100,00	615.300,00	617.100,00

Sachkonten Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.05	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-147.414	-147.000	-147.000
2	36.5.05	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0	-245.200	-252.400
3	36.5.05	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-3.700	-3.700
4	36.5.05	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-71.373	-80.000	-80.000
5	36.5.05	3421000 Erträge aus Verkauf	-12.000	-15.000	-15.000
11	36.5.05	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	590.867	737.200	744.500
13	36.5.05	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.966	56.900	58.400
14	36.5.05	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	107.790	147.000	149.700
15	36.5.05	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9.151	6.500	6.900
17	36.5.05	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.110	4.600	5.200
18	36.5.05	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500
19	36.5.05	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.926	1.000	1.000
20	36.5.05	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.804	2.800	2.800
21	36.5.05	4231000 Mieten und Pachten	6.248	8.000	8.000
23	36.5.05	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.120	32.000	33.000
24	36.5.05	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.542	6.000	6.000
25	36.5.05	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.740	27.500	28.000
28	36.5.05	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.944	2.500	2.500
29	36.5.05	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.116	6.500	6.500
30	36.5.05	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	30.500	30.500
31	36.5.05	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	3.200	3.200
34	36.5.05	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	16.500
Summe			591.537	599.300	606.100

Investitionen Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn	-3.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230024 Kita Löwenzahn Schallschutz	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.425,22	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.425,22	-25.000,00	-30.000,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Monika Bruhn

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-1.742,32	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)	-101.749,11	-97.900,00	-100.300,00	-102.600,00	-104.900,00	-107.300,00
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)	-39.593,00	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
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	-922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-142.264,61	-132.900,00	-145.300,00	-147.600,00	-149.900,00	-152.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	-1.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.965,31	213.300,00	286.600,00	289.300,00	291.800,00	292.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506,78	25.600,00	38.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.122,31	242.000,00	328.100,00	327.300,00	329.800,00	330.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	61.857,70	109.100,00	182.800,00	179.700,00	179.900,00	178.100,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	61.857,70	109.100,00	182.800,00	179.700,00	179.900,00	178.100,00
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	61.857,70	109.100,00	182.800,00	179.700,00	179.900,00	178.100,00

Sachkonten Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.06	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.263	-25.200	-25.200
2	36.5.06	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0	-75.100	-77.400
4	36.5.06	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.711	-45.000	-45.000
9	36.5.06	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	162.850	226.000	228.000
12	36.5.06	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.053	15.000	15.300
13	36.5.06	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	31.609	43.800	44.000
14	36.5.06	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	593	1.800	2.000
16	36.5.06	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544	4.000	1.000
17	36.5.06	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87	200	200
18	36.5.06	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.617	3.200	3.200
20	36.5.06	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.575	13.000	12.500
21	36.5.06	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	471	3.000	3.000
22	36.5.06	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.577	15.000	15.000
25	36.5.06	4431000 Geschäftsaufwendungen	435	600	600
26	36.5.06	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.303	2.500	2.500
Summe			161.740	182.800	179.700

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	45,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.983,88	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	-886,86	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	134.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	134.097,02	0,00	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	134.097,02	0,00	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	134.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
7	36.5.07	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	28.911	0	0
8	36.5.07	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.401	0	0
9	36.5.07	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.323	0	0
10	36.5.07	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	159	0	0
16	36.5.07	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	338	0	0
Summe			36.132	0	0

Produktbeschreibung 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.547,08	57.900,00	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	759,50	1.000,00	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	15.306,58	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.306,58	58.900,00	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.306,58	58.900,00	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	15.306,58	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	36.5.08	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	9.767	0	0
3	36.5.08	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	505	0	0
4	36.5.08	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.901	0	0
5	36.5.08	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	49	0	0
Summe			12.222	0	0

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	881,37	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	881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.696,57	117.400,00	122.000,00	123.400,00	126.200,00	126.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,52	12.734,30	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	1.103,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.861,49	131.634,30	132.400,00	133.600,00	136.400,00	136.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	80.861,49	131.634,30	132.400,00	133.600,00	136.400,00	136.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	80.861,49	131.634,30	132.400,00	133.600,00	136.400,00	136.500,00
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	80.861,49	131.634,30	132.400,00	133.600,00	136.400,00	136.500,00

Sachkonten Produkt 36.6.01 Jugendzentrum

Gemeinde Stadland

Produkt 36.6.01 Jugendzentrum			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
6	36.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	67.658	94.800	96.000
10	36.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.572	7.800	8.000
11	36.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	12.818	18.500	18.500
12	36.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	186	900	900
14	36.6.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.567	1.500	1.500
15	36.6.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
16	36.6.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	347	1.000	1.000
17	36.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-559	4.200	4.000
18	36.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13	500	500
19	36.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	628	1.500	1.500
21	36.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.004	1.500	1.500
Summe			92.234	132.400	133.600

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Sonja Bannach

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-26.701,12	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.701,12	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.767,98	23.400,00	25.100,00	25.300,00	25.700,00	25.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,36	1.900,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.361,34	25.600,00	28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.339,78	600,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.339,78	600,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	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	-8.339,78	600,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.100,00

Sachkonten Produkt 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro

Gemeinde Stadland

Produkt 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	36.7.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-24.869	-25.000	-25.000
6	36.7.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	13.944	19.600	19.800
8	36.7.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	692	1.200	1.200
9	36.7.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.793	4.200	4.200
10	36.7.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	63	100	100
13	36.7.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	400	400
14	36.7.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108	1.000	800
15	36.7.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	647	1.600	1.600
17	36.7.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400
Summe			-6.622	3.500	3.500

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Tobias Wettermann

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Leistungen

4210101 Sportlehreung
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.315,87	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.500,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.770,02	4.700,00	5.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.770,02	4.700,00	5.500,00	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.770,02	4.700,00	5.500,00	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	2.770,02	4.700,00	5.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Sachkonten Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Stadland

Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	42.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.024	1.200	1.200
3	42.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	80	200	200
4	42.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	292	400	400
5	42.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3	100	100
6	42.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000
7	42.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	100
8	42.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
Summe			1.399	5.500	4.100

Produktbeschreibung 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Tobias Wettermann

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-24.201,64	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	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
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)	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	-124,74	-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	-376,18	-56.100,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	-24.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.875,16	138.500,00	145.400,00	148.000,00	150.400,00	152.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.887,54	160.500,00	301.300,00	305.800,00	310.300,00	316.600,00
16	Abschreibungen	0,00	141.700,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
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	2.243,40	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.006,10	442.500,00	539.900,00	547.000,00	553.900,00	562.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	216.629,92	386.400,00	491.000,00	498.100,00	505.000,00	513.200,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	216.629,92	386.400,00	491.000,00	498.100,00	505.000,00	513.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	216.629,92	413.300,00	517.900,00	525.000,00	531.900,00	540.100,00

Sachkonten Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Produkt 42.4.01 Sportstätten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	42.4.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-8.600	-8.600
3	42.4.01	3411000 Mieten und Pachten	-251	-200	-200
5	42.4.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-40.000	-40.000
7	42.4.01	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1	-100	-100
8	42.4.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	81.435	113.300	115.200
9	42.4.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.936	25.900	26.400
10	42.4.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.393	5.400	5.600
11	42.4.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	321	800	800
12	42.4.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.340	23.000	21.500
13	42.4.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.904	6.800	6.800
14	42.4.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.342	6.000	6.000
15	42.4.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	7.000	7.000
17	42.4.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	93.839	257.700	263.700
18	42.4.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57	800	800
21	42.4.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.488	2.100	2.100
24	42.4.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	400	400
25	42.4.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	79.300	79.300
27	42.4.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	900	900
28	42.4.01	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.100	1.100
29	42.4.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	3.900	3.900
31	42.4.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	5.500	5.500
32	42.4.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.900	26.900
Summe			248.803	517.900	525.000

Investitionen Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV200008 Komplettsanierung Großsporthalle Rodenkirchen	-1.551.408,89	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230026 Sportplatz Mähroboter 1 - Schwei	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230027 Sportplatz Mähroboter 2 - Reitland	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240002 Westl. Eingang Vereinsheim Motorradclub	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240017 Sportplatz Rodenkirchen - Mähroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV240018 Sportplatz Seefeld - Mähroboter	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240019 Sportplatz Seefeld Erneuer. Sprunggrube/Laufbahn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV240021 Sportplatz Reitland - Erneuerung Beleuchtung	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240033 Sporthalle Seefeld - Erneuerung Hallentore	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.551.408,89	-30.000,00	-714.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-5.807,20	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Gesamtsumme	-1.557.216,09	-38.500,00	-722.500,00	0,00	-48.500,00	-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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	49.300,00	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	-174.600,15	-192.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-174.600,15	-192.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	655,95	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	655,95	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-173.944,20	-191.000,00	-188.900,00	-188.900,00	-188.800,00	-188.800,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-173.944,20	-191.000,00	-188.900,00	-188.900,00	-188.800,00	-188.800,00
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	-173.944,20	-191.000,00	-188.900,00	-188.900,00	-188.800,00	-188.800,00

Sachkonten Produkt 53.1.01 Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Stadland

Produkt 53.1.01 Konzessionsverträge Strom			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	53.1.01	3511000 Konzessionsabgaben	-192.766	-190.000	-190.000
2	53.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	777	1.100	1.100
Summe			-191.989	-188.900	-188.900

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	7.200,00	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	-25.564,46	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-25.564,46	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	655,95	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	655,95	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.908,51	-22.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.800,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.908,51	-22.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.800,00
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	-24.908,51	-22.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.800,00

Sachkonten Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Stadland

Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	53.2.01	3511000 Konzessionsabgaben	-23.200	-23.000	-23.000
2	53.2.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	777	1.100	1.100
Summe			-22.423	-21.900	-21.900

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-4.424,55	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-913,92	-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	-5.338,47	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	999,97	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	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	60,72	600,00	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	2.116,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.177,64	7.800,00	5.400,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.160,83	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.160,83	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
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	-2.160,83	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00

Sachkonten Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Stadland

Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	55.3.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.839	-3.500	-3.500
3	55.3.01	3481000 Erstattungen vom Land	-95	-100	-100
6	55.3.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	777	1.000	1.000
7	55.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	447	500	500
9	55.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	120	300	300
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	2	100	100
12	55.3.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156	500	500
15	55.3.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	70	100	100
18	55.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.155	2.500	2.500
21	55.3.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	300	300
Summe			-178	1.800	1.800

Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.633,68	11.300,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,37	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	0,00	3.000,00	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	205,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.023,05	20.300,00	43.300,00	31.800,00	32.300,00	32.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.023,05	20.300,00	43.300,00	31.800,00	32.300,00	32.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.023,05	20.300,00	43.300,00	31.800,00	32.300,00	32.500,00
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	8.023,05	20.300,00	43.300,00	31.800,00	32.300,00	32.500,00

Sachkonten Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
4	57.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.706	4.200	4.500
5	57.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.281	4.300	4.500
7	57.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	180	400	400
8	57.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	638	900	900
9	57.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16	100	100
10	57.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	184	400	400
11	57.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.500
12	57.1.01	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	24.000	12.000
15	57.1.01	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000	6.000
18	57.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	1.500	1.500
Summe			11.005	43.300	31.800

Investitionen Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00055 Wesermarsch in Bewegung/LEADER+	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190030 Breitbandversorgung	0,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-214,00	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)	-1.577,95	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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)	-11.392,29	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-204,90	-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	-13.175,14	-16.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.726,40	47.100,00	51.700,00	52.800,00	54.000,00	54.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.614,05	24.500,00	21.200,00	15.200,00	21.200,00	15.200,00
16	Abschreibungen	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.413,94	8.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.038,39	88.600,00	94.000,00	89.100,00	96.300,00	90.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	55.863,25	72.200,00	81.400,00	76.500,00	83.700,00	77.800,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	55.863,25	72.200,00	81.400,00	76.500,00	83.700,00	77.800,00
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	55.863,25	72.200,00	81.400,00	76.500,00	83.700,00	77.800,00

Sachkonten Produkt 57.5.01 Tourismus

Gemeinde Stadland

Produkt 57.5.01 Tourismus			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
4	57.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-400	-400
6	57.5.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.558	-12.000	-12.000
8	57.5.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-100	-200	-200
12	57.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	34.792	39.800	40.500
13	57.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.809	2.500	2.700
14	57.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.160	9.100	9.300
15	57.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	150	300	300
17	57.5.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
18	57.5.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.169	3.000	3.000
21	57.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.311	17.700	11.700
25	57.5.01	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000	6.000
26	57.5.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.643	7.200	7.200
29	57.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.404	7.500	7.500
31	57.5.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	400	400
Summe			59.780	81.400	76.500

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Mebus

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-38.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.054.666,54	-9.477.500,00	-9.789.000,00	-10.029.000,00	-10.339.000,00	-10.599.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.508.198,00	-2.595.000,00	-1.733.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	1.400.000,00
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	-6.164,09	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.569.739,15	-12.082.500,00	-11.530.000,00	-11.777.000,00	-12.084.000,00	-9.204.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	-38.588,33	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	3.862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.683,09	10.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	5.039.587,00	5.638.500,00	6.142.500,00	6.213.500,00	6.233.500,00	6.233.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.046.132,50	5.648.500,00	6.150.500,00	6.221.500,00	6.238.500,00	6.238.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.523.606,65	-6.434.000,00	-5.379.500,00	-5.555.500,00	-5.845.500,00	-2.965.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.523.606,65	-6.434.000,00	-5.379.500,00	-5.555.500,00	-5.845.500,00	-2.965.500,00
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	-6.523.606,65	-6.434.000,00	-5.379.500,00	-5.555.500,00	-5.845.500,00	-2.965.500,00

Sachkonten Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Stadland

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.01	3011000 Grundsteuer A	-220.355	-224.000	-224.000
2	61.1.01	3012000 Grundsteuer B	-1.079.451	-1.070.000	-1.100.000
3	61.1.01	3013000 Gewerbesteuer	-4.164.742	-3.800.000	-3.800.000
4	61.1.01	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.777.679	-4.000.000	-4.200.000
5	61.1.01	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-467.952	-480.000	-490.000
6	61.1.01	3031000 Vergnügungssteuer	-131.637	-140.000	-140.000
7	61.1.01	3032000 Hundesteuer	-52.085	-50.000	-50.000
8	61.1.01	3034000 Zweitwohnungssteuer	0	-25.000	-25.000
9	61.1.01	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.452.944	-1.566.000	-1.570.000
10	61.1.01	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-237.825	-167.000	-170.000
11	61.1.01	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-102.000	0	0
12	61.1.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-284.067	0	0
17	61.1.01	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-19.998	0	0
22	61.1.01	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	35.449	-8.000	-8.000
28	61.1.01	4341000 Gewerbesteuerumlage	395.218	400.000	400.000
29	61.1.01	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.160	13.500	13.500
31	61.1.01	4372100 Kreisumlage	5.384.616	5.729.000	5.800.000
35	61.1.01	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	93.927	8.000	8.000
36	61.1.01	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	9.847	0	0
38	61.1.01	4721201 Sonst. Abschr. auf Ford. Kleinbetragsregelung	31	0	0
Summe			-7.058.487	-5.379.500	-5.555.500

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Mebus

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
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	83.473,14	99.300,00	110.000,00	106.000,00	103.000,00	99.000,00
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	83.473,14	99.300,00	110.000,00	106.000,00	103.000,00	99.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	83.473,14	99.300,00	110.000,00	106.000,00	103.000,00	99.000,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	83.473,14	99.300,00	110.000,00	106.000,00	103.000,00	99.000,00
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	83.473,14	99.300,00	110.000,00	106.000,00	103.000,00	99.000,00

Sachkonten Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Stadland

Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
6	61.2.01	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.241	100.000	96.000
8	61.2.01	4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	10.000	10.000
Summe			94.241	110.000	106.000

Produktbeschreibung Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

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 veröffentlichten Budgetregeln.

Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	184.246,39	-3.500,00	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)	-2.127,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-290.100,00	-235.600,00	-235.600,00	-235.600,00	-235.600,00
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)	-160.053,87	-160.000,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-175.671,91	-164.700,00	-187.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-192.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.228,83	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-14.000,00	-5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-237,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-354.494,38	-615.300,00	-589.000,00	-593.000,00	-600.000,00	-594.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	184.246,39	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.102.566,07	1.167.100,00	1.322.600,00	1.332.100,00	1.374.300,00	1.387.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.216,27	1.749.065,70	2.003.900,00	1.668.100,00	1.676.600,00	1.682.300,00
16	Abschreibungen	20.413,80	740.500,00	598.700,00	595.800,00	595.800,00	595.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	25.670,00	29.000,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.085,89	191.300,00	262.300,00	236.700,00	247.000,00	225.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.479.952,03	3.876.965,70	4.217.500,00	3.861.200,00	3.922.200,00	3.918.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.125.457,65	3.261.665,70	3.628.500,00	3.268.200,00	3.322.200,00	3.324.800,00
22	außerordentliche Erträge	-40.239,12	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)	-40.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.085.218,53	3.261.665,70	3.628.500,00	3.268.200,00	3.322.200,00	3.324.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-207.500,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.200,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.085.218,53	3.183.465,70	3.540.900,00	3.180.600,00	3.234.600,00	3.237.200,00

Sachkonten Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Fachbereich 2 Fachbereich II			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
2	2	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-2.128	0	0
3	2	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74	-100	-100
7	2	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-184.700	-184.700
10	2	3311000 Verwaltungsgebühren	-89.067	-79.500	-79.500
11	2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.777	-81.200	-81.200
13	2	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-49.200	-49.200
14	2	3411000 Mieten und Pachten	-180.419	-183.300	-185.300
15	2	3421000 Erträge aus Verkauf	-6.820	-1.100	-1.100
16	2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.350	-2.800	-2.800
17	2	3481000 Erstattungen vom Land	-9.539	-5.000	-5.000
18	2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-2.000
21	2	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-86	0	0
23	2	3561000 Bußgelder	0	-200	-200
24	2	3571000 Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	-1.700	-1.700
25	2	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-101	0	0
29	2	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-216	-200	-200
31	2	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-216.900	-216.900
32	2	4011000 Dienstaufw. Beamte	61.215	81.100	89.100
33	2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	732.623	890.000	883.700
36	2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	53.445	69.800	69.800
37	2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	107.704	142.000	146.600
38	2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	80.677	116.400	119.400
39	2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16.689	23.300	23.500
41	2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.299	122.100	72.600
42	2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.375	733.800	446.800
43	2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.421	60.800	61.000
44	2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	58.010	47.000	46.700
45	2	4231000 Mieten und Pachten	146.810	171.500	171.500
47	2	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	179.639	421.000	423.700
48	2	4251000 Haltung von Fahrzeugen	113.049	106.900	107.200
49	2	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.641	136.100	132.100
50	2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.131	204.700	206.500
53	2	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	19.500	15.000	15.000
54	2	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	5.000	5.000
55	2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.305	10.000	8.500
56	2	4331000 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	35	0	0
59	2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	1.200	1.200
60	2	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.768	61.000	61.000
61	2	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	150	700	700
62	2	4431000 Geschäftsaufwendungen	84.645	174.300	149.300
63	2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.150	16.800	16.800
64	2	4450001 Erstattungen an den Bund	5.280	4.300	4.300
68	2	4482000 Säumniszuschläge	45	0	0
69	2	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000	3.400
70	2	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	1.300	1.300
72	2	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	400	400
73	2	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	120.900	120.900
74	2	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	301.300	301.300
75	2	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	15.400	15.400
76	2	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	112.900	110.000
77	2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	43.300	43.300
79	2	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	2.200	2.200

Sachkonten Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Fachbereich 2 Fachbereich II			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
80	2	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0	1.000	1.000
81	2	4721201 Sonst. Abschr. auf Ford. Kleinbetragsregelung	3	0	0
82	2	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.300	129.300
Summe			2.163.332	3.540.900	3.180.600

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.246	-3.500	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.128	100	100	0	100	100	100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	158.717	160.000	160.700	0	160.700	160.700	160.700
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	166.130	164.700	187.200	0	189.200	189.200	192.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.229	0	5.000	0	7.000	14.000	5.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237	200	200	0	200	200	200
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348	200	200	0	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.789	325.200	353.400	0	357.400	364.400	358.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.246	-3.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.100.979	-1.167.100	-1.322.600	0	-1.332.100	-1.374.300	-1.387.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.608	-1.749.066	-2.003.900	0	-1.668.100	-1.676.600	-1.682.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.670	-29.000	-30.000	0	-28.500	-28.500	-28.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-182.397	-191.300	-262.300	0	-236.700	-247.000	-225.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.488.654	-3.136.466	-3.618.800	0	-3.265.400	-3.326.400	-3.322.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.144.865	-2.811.266	-3.265.400	0	-2.908.000	-2.962.000	-2.964.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184.246	-3.500	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.253	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	117.237	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	77.754	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.342	4.500	5.000	0	5.000	9.000	9.000
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	437.586	24.500	25.000	0	25.000	29.000	29.000

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.246	-3.500	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.742	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	Baumaßnahmen	-1.761.466	-1.413.000	-1.642.000	0	-360.000	-45.000	-45.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.297	-821.000	-957.900	0	-52.000	-37.000	-37.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlag en	-1.846	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.884.351	-2.239.000	-2.604.900	0	-417.000	-87.000	-87.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.446.765	-2.214.500	-2.579.900	0	-392.000	-58.000	-58.000
33	Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.591.630	-5.025.766	-5.845.300	0	-3.300.000	-3.020.000	-3.022.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.246	-3.500	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	Finanzmittelveränderu ng (Summe 33 und 36)	-3.591.630	-5.025.766	-5.845.300	0	-3.300.000	-3.020.000	-3.022.500

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV230007 Ölabscheider FF Seefeld	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230014 Rathaus Sanierung (WC, Beleuchtung, Wärmedämmung)	0,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
INV240022 Sanierung DGH Seefeld	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240024 Sanierung FF-Haus Reitland	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	36.976,56	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV00024 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarleh en	2.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	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	-15.913,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-2.138,12	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen	-846.723,01	-130.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarleh en	0,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INV180008 Parkplatz Seefelder Mühle	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190006 Baugebiet Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-321.227,50	-685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	-6.545,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190027 östlicher Teil P&R Anlage	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200010 Rettungsboot	-1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210005 Spielplatzgeräte	-33.231,94	-25.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV210013 Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210017 Endverteilerschrank e	-15.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210018 TLF 3000	-4.961,11	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210020 Erschließungsbeitra g Baugebiet 7 Schwei	117.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV210024 Umrüstung Löschfahrzeug FW Seefeld	-27.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210025 Erneuerung Marktelektrik	-365.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210030 Erschließung 2. BA Baugebiet 7 Schwei	-5.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220022 Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	-5.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230003 Imbisspavillon Fettabscheider	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230004 ELW 1 FF Rodenkirchen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230006 Ölabscheider FF Schwei	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230008 Ölabscheider FF Reitland	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230009 Bauhof Erneuerung Rolltore	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230015 Rathaus Sanierung Eingang	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230016 Rathaus Sonnenschutz DG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230017 Rathaus Solaranlage	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230034 Sirenenplanung	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Verwendung der Mittel nur auf gesonderten Ratsbeschluss							
INV230035 Geräte/Fahrzeug Bauhof (Schlepper, Mähwerk)	0,00	-230.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230036 Fahrradständer Markthalle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230037 Wallbox Dienst-KFZ	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240001 HLF 20 FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240004 Sanierung Schulstraße 7/9	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240008 FF Seefeld Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240016 FF Rodenkirchen - Instandsetz. Löschwasserbrunnen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240023 FF Reitland - Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240025 FF Rodenkirchen Ersatz Notstromversorgung	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240026 FF Rodenkirchen - Highpress-Löschern	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV240027 FF Rodenkirchen - Mobile Wasch- /Hygienestation	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
INV240029 FF Schwei - Elektrolüfter	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
INV240030 FF Seefeld - Saugschläuche- Rollcontainer	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
INV240031 FF Seefeld - Mobile Wasch- /Hygienestation	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
INV240032 FF Reitland - Stromerzeuger	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
INV250001 DGH Reitland - Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Summe	-1.503.468,81	-2.143.000,00	0,00	-2.484.500,00	-331.500,00	-16.500,00	-16.500,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-269,20	-11.500,00	0,00	-26.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Gesamtsumme	-1.503.738,01	-2.214.500,00	0,00	-2.580.900,00	-393.000,00	-63.000,00	-63.000,00

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Angelika Sobczyk

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 Gemeindevahllleitung. Sofern die Gemeindevahllleitung 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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-16.228,83	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-14.000,00	-5.000,00
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	-16.228,83	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-14.000,00	-5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.027,90	15.900,00	17.300,00	18.200,00	19.200,00	19.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,12	400,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459,12	2.100,00	14.500,00	14.500,00	31.500,00	14.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.560,14	18.400,00	33.600,00	34.500,00	53.200,00	35.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-668,69	18.400,00	28.600,00	27.500,00	39.200,00	30.900,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	-668,69	18.400,00	28.600,00	27.500,00	39.200,00	30.900,00
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	-668,69	18.400,00	28.600,00	27.500,00	39.200,00	30.900,00

Sachkonten Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.1.01	3481000 Erstattungen vom Land	-4.060	-5.000	-5.000
2	12.1.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-2.000
3	12.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.375	3.000	3.400
4	12.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.470	10.800	11.200
6	12.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	124	800	800
7	12.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	476	2.500	2.600
8	12.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17	200	200
9	12.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	300	300
10	12.1.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500
11	12.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000
12	12.1.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.060	3.000	3.000
13	12.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	11.000	11.000
14	12.1.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500
Summe			2.462	28.600	27.500

Investitionen Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Angelika Sobczyk

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 Maßnahmen (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 Gewereregisters 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

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

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	2.892,04	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)	-9.805,25	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-966,00	-1.000,00	-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	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.946,25	-7.900,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	2.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.803,66	58.800,00	66.900,00	69.700,00	71.600,00	71.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104,77	31.600,00	24.400,00	24.400,00	23.400,00	22.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,71	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.623,14	93.500,00	92.500,00	95.300,00	96.200,00	95.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	52.676,89	85.600,00	85.200,00	88.000,00	88.900,00	88.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	52.676,89	85.600,00	85.200,00	88.000,00	88.900,00	88.500,00
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	52.676,89	85.600,00	85.200,00	88.000,00	88.900,00	88.500,00

Sachkonten Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	12.2.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-6.329	-6.500	-6.500
4	12.2.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100
6	12.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500
10	12.2.01	3561000 Bußgelder	0	-200	-200
11	12.2.01	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-101	0	0
12	12.2.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.155	5.400	6.200
13	12.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	15.744	46.800	48.300
14	12.2.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	600	600
15	12.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	857	3.400	3.500
16	12.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.634	10.200	10.600
17	12.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	83	500	500
19	12.2.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
20	12.2.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	299	200	200
21	12.2.01	4231000 Mieten und Pachten	7.816	12.000	12.000
22	12.2.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000
23	12.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.444	10.000	10.000
24	12.2.01	4331000 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	15	0	0
27	12.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	588	900	900
29	12.2.01	4450001 Erstattungen an den Bund	187	300	300
Summe			37.392	85.200	88.000

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		Angelika Sobczyk
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung von Anmeldungen zu Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten, Kirchengausstritte, Vaterschaftsanerkennungen, Führen der Personenstandsbücher, 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 Jugendarbeitsschutzgesetz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-146,84	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)	-72.199,25	-63.000,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-671,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-72.870,25	-64.000,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	-146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.350,94	90.800,00	154.100,00	139.300,00	165.500,00	167.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.109,86	1.900,00	4.200,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00
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	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.770,42	30.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.281,22	123.900,00	199.400,00	183.100,00	208.800,00	210.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	58.410,97	59.900,00	129.100,00	112.800,00	138.500,00	140.400,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	58.410,97	59.900,00	129.100,00	112.800,00	138.500,00	140.400,00
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	58.410,97	59.900,00	129.100,00	112.800,00	138.500,00	140.400,00

Sachkonten Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

Produkt 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.03	3311000 Verwaltungsgebühren	-77.977	-69.500	-69.500
2	12.2.03	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.500	-800	-800
5	12.2.03	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.562	4.500	5.300
6	12.2.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	100.229	113.600	96.300
8	12.2.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.503	7.900	8.600
9	12.2.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	19.374	27.100	28.100
10	12.2.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	425	1.000	1.000
12	12.2.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
13	12.2.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	200	200
14	12.2.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	646	3.500	2.000
15	12.2.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39	400	400
16	12.2.03	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	1.000	1.000
19	12.2.03	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	150	200	200
20	12.2.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	35.205	35.900	35.900
22	12.2.03	4450001 Erstattungen an den Bund	5.093	4.000	4.000
Summe			91.449	129.100	112.800

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Angelika Sobczyk

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 Katastrophenschutz
- Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde
 - Rettungs- und Katastrophenschutz
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	7.898,35	-3.500,00	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	-12.400,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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)	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-10.400,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-10.400,00	-18.700,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	7.898,35	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.909,41	68.500,00	36.600,00	38.000,00	38.300,00	39.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.036,16	329.400,00	382.500,00	375.300,00	382.300,00	385.700,00
16	Abschreibungen	0,00	160.300,00	127.700,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.620,00	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.226,03	72.600,00	80.300,00	65.300,00	70.600,00	70.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.791,60	637.800,00	635.600,00	610.400,00	623.000,00	627.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	394.391,60	619.100,00	617.800,00	592.600,00	605.200,00	609.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	394.391,60	619.100,00	617.800,00	592.600,00	605.200,00	609.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	394.391,60	637.100,00	635.800,00	610.600,00	623.200,00	627.500,00

Sachkonten Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.6.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-11.600	-11.600
4	12.6.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.100	-4.100
5	12.6.01	3411000 Mieten und Pachten	-101	-100	-100
6	12.6.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-4.650	0	0
7	12.6.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.086	-2.000	-2.000
10	12.6.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.374	2.900	3.300
11	12.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	19.098	22.700	23.200
13	12.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.731	5.300	5.700
14	12.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.319	5.000	5.100
15	12.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	88	700	700
17	12.6.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.342	30.000	25.000
18	12.6.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	582	2.200	2.200
19	12.6.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.778	30.500	30.700
20	12.6.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	51.751	29.000	29.000
21	12.6.01	4231000 Mieten und Pachten	0	1.200	1.200
22	12.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.751	120.500	120.300
23	12.6.01	4251000 Haltung von Fahrzeugen	42.539	39.400	39.700
24	12.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115.372	122.100	119.600
25	12.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.098	7.600	7.600
26	12.6.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.605	8.500	7.000
27	12.6.01	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	1.200	1.200
28	12.6.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.476	38.000	38.000
30	12.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.587	31.200	16.200
31	12.6.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.759	8.100	8.100
34	12.6.01	4482000 Säumniszuschläge	8	0	0
35	12.6.01	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800
36	12.6.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	25.700	25.700
37	12.6.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	5.100	5.100
38	12.6.01	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	82.300	79.400
39	12.6.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	14.200	14.200
41	12.6.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	400	400
42	12.6.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	18.000
Summe			406.721	635.800	610.600

Investitionen Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV230007 Ölabscheider FF Seefeld	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240024 Sanierung FF-Haus Reitland	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	36.976,56	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV00008 Sammelposten 2012 Feuerwehr Stadland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00009 Maschinen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00010 Hochbaumaßnahm en Feuerwehr (Abgasabsauganlag en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00067 Hochbaumaßnahm en Feuerwehr Reitland (Anbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00079 Digitalfunk Feuerwehr Stadland FFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140001 MTW Feuerwehr Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140021 Sammelposten 2014 Feuerwehr Kleiderkammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-2.138,12	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV150039 Stromerzeuger Katastrophenwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150046 Kombi- Rettungsgerät Feuerwehr Reitland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160001 Löschgruppenfahrz eug Feuerwehr Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160014 Sammelposten 2016 Feuerwehr Kleiderkammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180003 Mannschaftstransp ortfahrzeug Feuerwehr Reitland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180014 Ölabscheider FW Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180015 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-321.227,50	-685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	-6.545,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190029 Löschwasserbrunne n Sandstraße Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV190033 Rettungsgerät FW Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200010 Rettungsboot	-1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210018 TLF 3000	-4.961,11	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210024 Umrüstung Löschfahrzeug FW Seefeld	-27.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230004 ELW 1 FF Rodenkirchen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230005 Ölabscheider FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230006 Ölabscheider FF Schwei	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230008 Ölabscheider FF Reitland	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230034 Sirenenplanung	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230045 Kolbenkompressor Feuerwehr Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240001 HLF 20 FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240008 FF Seefeld Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240016 FF Rodenkirchen - Instandsetz. Löschwasserbrunne n	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240023 FF Reitland - Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240025 FF Rodenkirchen Ersatz Notstromversorgun g	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240026 FF Rodenkirchen - Highpress-Löschler	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
INV240027 FF Rodenkirchen - Mobile Wasch- /Hygienestation	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
INV240029 FF Schwei - Elektrolüfter	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
INV240030 FF Seefeld - Saugschläuche- Rollcontainer	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
INV240031 FF Seefeld - Mobile Wasch- /Hygienestation	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
INV240032 FF Reitland - Stromerzeuger	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-328.010,20	-1.262.000,00	0,00	-834.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	-8.500,00	0,00	-23.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Gesamtsumme	-328.010,20	-1.295.500,00	0,00	-897.400,00	-6.500,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	4.470,19	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	4.470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.579,89	47.100,00	59.900,00	61.200,00	62.200,00	63.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	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	39.762,62	11.500,00	65.500,00	55.500,00	43.500,00	38.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.342,51	61.200,00	127.200,00	118.500,00	107.500,00	103.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	94.342,51	61.200,00	127.200,00	118.500,00	107.500,00	103.300,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	94.342,51	61.200,00	127.200,00	118.500,00	107.500,00	103.300,00
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	94.342,51	61.200,00	127.200,00	118.500,00	107.500,00	103.300,00

Sachkonten Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Produkt 51.1.01 Bauleitplanung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	51.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.781	2.200	2.400
3	51.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.780	44.100	44.800
5	51.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.051	2.700	3.000
6	51.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.825	10.500	10.700
7	51.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	185	400	300
9	51.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500
10	51.1.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	500	500
11	51.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.263	65.000	55.000
12	51.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.300	1.300
Summe			57.885	127.200	118.500

Investitionen Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190013 Gewerbegebiet Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190026 Plotter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210013 Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-300.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-6.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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)	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	-6.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.124,62	15.600,00	14.200,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	2.222,00	4.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.346,62	25.200,00	19.300,00	19.900,00	20.200,00	20.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.346,62	18.400,00	16.600,00	17.200,00	17.500,00	17.700,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.346,62	18.400,00	16.600,00	17.200,00	17.500,00	17.700,00
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	15.346,62	18.400,00	16.600,00	17.200,00	17.500,00	17.700,00

Sachkonten Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	51.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-2.700	-2.700
5	51.1.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.781	2.200	2.400
6	51.1.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.219	9.000	9.300
7	51.1.02	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	200	200
8	51.1.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	396	700	700
9	51.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.837	1.900	2.000
10	51.1.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	34	200	200
12	51.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200
13	51.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.752	600	600
15	51.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	2.100	2.100
16	51.1.02	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	2.200	2.200
Summe			16.019	16.600	17.200

Investitionen Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00023 Dorferneuerung Schwei/Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00059 Erwerb von Grundstücken	-15.913,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV00068 Grundstückskauf "Schweier Krug"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.913,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.913,00	-5.000,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	1.105,02	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)	-4.825,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-4.825,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	1.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.362,10	161.100,00	214.900,00	217.800,00	219.400,00	220.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	2.842,35	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.204,45	162.600,00	216.200,00	219.100,00	220.700,00	221.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	214.379,45	160.100,00	212.700,00	215.600,00	217.200,00	218.300,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	214.379,45	160.100,00	212.700,00	215.600,00	217.200,00	218.300,00
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	214.379,45	160.100,00	212.700,00	215.600,00	217.200,00	218.300,00

Sachkonten Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung

Gemeinde Stadland

Produkt 52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	52.1.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-4.511	-3.500	-3.500
5	52.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.936	13.900	14.800
6	52.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	74.583	89.400	90.700
7	52.1.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	53.445	69.000	69.000
8	52.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.920	5.700	6.000
9	52.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.358	20.300	20.600
10	52.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	13.763	16.600	16.700
12	52.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	256	1.300	1.300
Summe			162.750	212.700	215.600

Produktbeschreibung Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	131.879,43	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	-144.914,05	-150.100,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-237,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-145.151,10	-150.300,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	131.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.132,86	15.100,00	11.600,00	12.400,00	13.200,00	13.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.037,97	174.500,00	176.600,00	176.500,00	176.500,00	176.600,00
16	Abschreibungen	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.170,83	194.100,00	190.200,00	190.900,00	191.700,00	191.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	17.019,73	43.800,00	43.000,00	43.700,00	44.500,00	44.600,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	17.019,73	43.800,00	43.000,00	43.700,00	44.500,00	44.600,00
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	17.019,73	43.800,00	43.000,00	43.700,00	44.500,00	44.600,00

Sachkonten Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	52.2.11	3411000 Mieten und Pachten	-137.326	-147.000	-147.000
3	52.2.11	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-86	0	0
6	52.2.11	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-216	-200	-200
7	52.2.11	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.227	5.200	6.000
8	52.2.11	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.098	4.400	4.400
9	52.2.11	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	320	400	400
10	52.2.11	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.167	1.600	1.600
11	52.2.11	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14	0	0
12	52.2.11	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.865	5.000	5.000
14	52.2.11	4231000 Mieten und Pachten	132.857	151.000	151.000
15	52.2.11	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.580	20.600	20.500
16	52.2.11	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500
18	52.2.11	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.500	1.500
20	52.2.11	4721201 Sonst. Abschr. auf Ford. Kleinstbetragsregelung	3	0	0
Summe			19.503	43.000	43.700

Investitionen Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00025 Grundstücksverkauf f Baugebiet 6 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00027 Grundstücksverkauf f Gewerbegebiet Hiddingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150040 Grundstückskauf BG 7 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarleh en	0,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INV170014 Grundstücksankauf BG Seefeld West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210019 Grundstücksverkauf f Baugebiet 7 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210030 Erschließung 2. BA Baugebiet 7 Schwei	-5.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220022 Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	-5.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230042 Heizungsanlage Schulstr. 9, Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV240004 Sanierung Schulstraße 7/9	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.827,76	4.500,00	0,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.827,76	4.500,00	0,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

N.N.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-1.333,16	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	-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	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	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen	-1.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.578,64	13.400,00	11.300,00	12.000,00	12.100,00	12.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,03	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
16	Abschreibungen	0,00	600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	0,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.787,67	20.300,00	24.600,00	25.400,00	25.500,00	26.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.787,67	20.000,00	24.500,00	25.300,00	25.400,00	26.000,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.787,67	20.000,00	24.500,00	25.300,00	25.400,00	26.000,00
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	14.787,67	20.000,00	24.500,00	25.300,00	25.400,00	26.000,00

Sachkonten Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	53.8.11	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74	-100	-100
5	53.8.11	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.375	2.800	3.200
6	53.8.11	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.138	5.900	6.200
8	53.8.11	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	302	800	800
9	53.8.11	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.014	1.800	1.800
10	53.8.11	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	26	0	0
11	53.8.11	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594	500	500
12	53.8.11	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261	0	0
13	53.8.11	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.169	4.400	4.500
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	3.042	3.000	3.000
17	53.8.11	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	5.200	5.200
Summe			14.847	24.500	25.300

Investitionen Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190023 Abwasseranschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200003 Grundstücksanschl uss BG 15 Hartwarden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

N.N.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	84.033,38	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)	-2.127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-200.800,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
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)	-2.097,60	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.171,15	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-9.396,47	-207.400,00	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	84.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.399,27	118.500,00	138.000,00	140.300,00	142.000,00	142.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.050,34	533.700,00	731.400,00	454.300,00	454.300,00	454.300,00
16	Abschreibungen	19.379,25	317.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00
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	322,37	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.151,23	971.600,00	1.152.000,00	877.200,00	878.900,00	879.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	354.754,76	764.200,00	961.100,00	686.300,00	688.000,00	688.500,00
22	außerordentliche Erträge	-40.239,12	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)	-40.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	314.515,64	764.200,00	961.100,00	686.300,00	688.000,00	688.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	314.515,64	789.900,00	986.800,00	712.000,00	713.700,00	714.200,00

Sachkonten Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	54.1.01	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-2.128	0	0
4	54.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-138.000	-138.000
6	54.1.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-518	-1.000	-1.000
7	54.1.01	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-47.000	-47.000
8	54.1.01	3411000 Mieten und Pachten	-4.802	-4.900	-4.900
10	54.1.01	3481000 Erstattungen vom Land	-5.479	0	0
15	54.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	11.873	13.800	14.700
16	54.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	77.721	98.600	99.700
18	54.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.255	6.800	6.900
19	54.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	16.280	18.400	18.600
20	54.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	370	400	400
21	54.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.154	4.500	4.500
22	54.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295.080	679.000	402.000
24	54.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000
25	54.1.01	4231000 Mieten und Pachten	3.212	4.300	4.300
26	54.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.432	32.700	32.700
27	54.1.01	4251000 Haltung von Fahrzeugen	548	0	0
28	54.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.642	9.900	9.800
32	54.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	213	500	500
33	54.1.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200
34	54.1.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	32.800	32.800
35	54.1.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	245.000	245.000
36	54.1.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.100	4.100
40	54.1.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.700	25.700
Summe			452.853	986.800	712.000

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00028 Erschließungsbeitra g Baugebiet 4 Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00029 Erschließungsbeitra g Baugebiet 6 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00030 Erschließungsbeitra g Gewerbegebiet Hiddingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00031 Erschließung Baugebiet 11 Reitland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00033 P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00034 Erschließung Baugebiet 33 (Kasernengelände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150041 Erschließung Baugebiet 7 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150050 Erneuerung Wasseranlagen Marktplatz Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV170001 Endausbau Gelbe Gate (Kleinensiel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180005 Laternen auf dem Marktplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180007 Neubau Schulstraße Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180017 E- Verteilerschranke Marktplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190006 Baugebiet Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
INV190027 östlicher Teil P&R Anlage	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200009 Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210014 Wohngebiet Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210020 Erschließungsbeitra g Baugebiet 7 Schwei	117.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220025 Erneuerung Brücke Sportstraße Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230003 Imbisspavillon Fettabscheider	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	117.237,26	-48.000,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	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	117.237,26	-48.000,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

N.N.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-8.264,74	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	-8.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.936,30	24.500,00	19.600,00	20.400,00	20.800,00	21.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.914,19	64.500,00	94.800,00	96.800,00	96.800,00	97.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.850,49	90.800,00	116.100,00	118.900,00	119.300,00	120.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	79.850,49	90.800,00	116.100,00	118.900,00	119.300,00	120.900,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	79.850,49	90.800,00	116.100,00	118.900,00	119.300,00	120.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800,00	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	79.850,49	104.600,00	129.900,00	132.700,00	133.100,00	134.700,00

Sachkonten Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	54.5.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.187	1.400	1.800
4	54.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	11.312	12.900	13.200
6	54.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	616	1.600	1.700
7	54.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.370	3.600	3.600
8	54.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	53	100	100
10	54.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.106	24.000	24.000
11	54.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	800	800
13	54.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.074	70.000	72.000
15	54.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	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	600	600
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			72.718	129.900	132.700

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-280,00	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	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	494,34	1.200,00	700,00	700,00	900,00	900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,00	3.700,00	2.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.610,34	4.900,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.330,34	4.900,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.330,34	4.900,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
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	1.330,34	4.900,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00

Sachkonten Parkplätze

Gemeinde Stadland

Produkt 54.6.01 Parkplätze			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.6.01	3411000 Mieten und Pachten	-140	0	0
2	54.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	486	500	500
3	54.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	30	100	100
4	54.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	96	100	100
5	54.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3	0	0
8	54.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	837	2.200	2.100
Summe			1.312	2.900	2.800

Investitionen Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180008 Parkplatz Seefeldler Mühle	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.000,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	19.000,00	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	19.000,00	22.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	19.000,00	21.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.000,00	21.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	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	19.000,00	21.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00

Sachkonten Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.7.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.000	-1.000
3	54.7.01	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	19.500	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	1.700	1.700
Summe			19.500	20.700	20.700

Investitionen Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190009 Anschubfinanzierung Bürgerbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Christian Blumenberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, incl. Spielplätze	
Leistungen	
5510101 Spielplätze 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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)	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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.115,39	2.200,00	1.600,00	1.700,00	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	5.821,16	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	Abschreibungen	0,00	17.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.936,55	25.700,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.436,55	23.700,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.700,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.436,55	23.700,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.700,00
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	7.436,55	23.700,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.700,00

Sachkonten Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.500	-1.500
4	55.1.01	3411000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500
6	55.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.187	1.400	1.500
10	55.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	102	200	200
12	55.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428	600	600
13	55.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.574	1.600	1.600
16	55.1.01	4231000 Mieten und Pachten	600	700	700
17	55.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.300	3.500	3.500
24	55.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	13.500	13.500
Summe			6.691	19.500	19.600

Investitionen Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00021 Camping- und Freizeitanlage Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00073 Sauerland Spielkombination GS Rdk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00074 Sauerland Spielkombination GS Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130024 Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150054 Grundstückskauf Naherholungszentr um Kls. (südlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	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	0,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

N.N.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	80,00	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.117,64	14.100,00	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,56	6.100,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.159,20	21.800,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.051,20	21.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.051,20	21.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00
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	15.051,20	21.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00

Sachkonten Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.2.01	3411000 Mieten und Pachten	-108	-100	-100
3	55.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	9.304	9.400	9.700
4	55.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	543	900	900
5	55.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.856	2.400	2.500
6	55.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	47	100	100
7	55.2.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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	789	5.200	5.000
10	55.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
11	55.2.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500
13	55.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200
15	55.2.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	300	300
Summe			16.265	24.000	24.200

Investitionen Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Günter Reiners

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	1.276,61	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	-37.700,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
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)	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	-37.700,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	1.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.094,92	16.500,00	10.300,00	11.000,00	11.100,00	11.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Abschreibungen	0,00	47.100,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
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	13.094,92	64.900,00	57.600,00	58.300,00	58.400,00	58.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	13.094,92	27.200,00	24.700,00	25.400,00	25.500,00	25.800,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	13.094,92	27.200,00	24.700,00	25.400,00	25.500,00	25.800,00
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	13.094,92	44.500,00	42.000,00	42.700,00	42.800,00	43.100,00

Sachkonten Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-29.000	-29.000
2	55.5.01	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-2.200	-2.200
3	55.5.01	3571000 Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	-1.700	-1.700
4	55.5.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	7.124	8.200	8.700
5	55.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	972	1.400	1.600
7	55.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	61	200	200
8	55.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	192	400	400
9	55.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5	100	100
10	55.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
11	55.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	200	200
13	55.5.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	46.600	46.600
14	55.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	17.300
Summe			8.354	42.000	42.700

Investitionen Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00054 Flurbereinigung Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160057 Erneuerung Kleistraße (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	1.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.276,61	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Christiane Hagen

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, Marktbesucher

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, Marktbesucher

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	1.344,69	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)	-70.517,74	-81.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
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	-70.517,74	-81.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	1.344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.436,43	41.100,00	32.700,00	33.800,00	35.100,00	35.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.343,02	77.900,00	83.500,00	83.500,00	85.500,00	85.500,00
16	Abschreibungen	1.034,55	8.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	33.333,39	45.100,00	44.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.147,39	172.300,00	163.000,00	163.500,00	166.800,00	166.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	51.629,65	90.800,00	87.000,00	87.500,00	90.800,00	90.900,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	51.629,65	90.800,00	87.000,00	87.500,00	90.800,00	90.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	51.629,65	94.800,00	91.000,00	91.500,00	94.800,00	94.900,00

Sachkonten Märkte

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.01 Märkte			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.3.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-250	0	0
2	57.3.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.525	-76.000	-76.000
6	57.3.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.781	2.700	2.800
7	57.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	18.322	23.000	23.600
9	57.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.045	1.400	1.600
10	57.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.659	5.200	5.400
11	57.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	86	400	400
14	57.3.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.497	5.000	5.000
15	57.3.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	70	0	0
16	57.3.01	4231000 Mieten und Pachten	1.356	1.500	1.500
17	57.3.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.199	24.500	24.500
19	57.3.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	843	0	0
20	57.3.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.608	52.500	52.500
21	57.3.01	4331000 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	20	0	0
23	57.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.232	20.000	20.000
24	57.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	22.619	22.100	22.100
26	57.3.01	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.200	1.600
27	57.3.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	1.000	1.000
28	57.3.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	500	500
30	57.3.01	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0	1.000	1.000
32	57.3.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000
Summe			53.562	91.000	91.500

Investitionen Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190004 Hydrant f. Roonkarker Mart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190025 Investitionszuschus s Trafo-Anlage Marktplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210017 Endverteilerschränk e	-15.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210025 Erneuerung Marktelektrik	-365.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-381.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-381.211,43	0,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Christian Blumenberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	1.498,61	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	-900,00	-900,00	-900,00	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-440,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-440,00	-2.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	1.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.443,43	14.400,00	13.600,00	14.500,00	15.100,00	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	28.832,65	40.400,00	103.900,00	69.900,00	66.200,00	67.500,00
16	Abschreibungen	0,00	14.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.276,08	68.900,00	131.900,00	98.800,00	95.700,00	97.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	39.836,08	66.800,00	130.700,00	97.600,00	94.500,00	96.400,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	39.836,08	66.800,00	130.700,00	97.600,00	94.500,00	96.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	39.836,08	80.700,00	144.600,00	111.500,00	108.400,00	110.300,00

Sachkonten Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.3.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-900	-900
2	57.3.02	3411000 Mieten und Pachten	-375	-300	-300
5	57.3.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.781	2.400	2.700
6	57.3.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.953	8.300	8.600
7	57.3.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	958	1.400	1.600
8	57.3.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	846	1.300	1.400
9	57.3.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	32	200	200
10	57.3.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.230	42.500	7.500
11	57.3.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79	1.500	1.500
12	57.3.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	929	2.800	2.500
13	57.3.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.525	56.700	58.000
14	57.3.02	4251000 Haltung von Fahrzeugen	73	0	0
15	57.3.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400
19	57.3.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	12.400	12.400
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			45.031	144.600	111.500

Investitionen Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV240022 Sanierung DGH Seefeld	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00042 Sanierung Dorfgemeinschafts- haus Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00047 BGA Dorfgemeinschafts- haus Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00048 Hochbaumaßnahm- en Dorfgemeinschafts- haus Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130036 Fettabscheider Schweier Krug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150047 Fluchttreppe Schweier Krug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200002 Fettabscheider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV250001 DGH Reitland - Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.545,81	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-36.859,15	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	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	-8.400,00	-3.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-35.000,00
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	-8.400,00	-20.900,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	-36.859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.261,51	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.830,42	54.200,00	84.900,00	75.200,00	76.200,00	76.200,00
16	Abschreibungen	0,00	56.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.100,00
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	128,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.220,82	115.300,00	122.800,00	113.300,00	114.500,00	114.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	39.820,82	94.400,00	92.800,00	81.300,00	82.500,00	79.800,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	39.820,82	94.400,00	92.800,00	81.300,00	82.500,00	79.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	39.820,82	106.100,00	104.500,00	93.000,00	94.200,00	91.500,00

Sachkonten Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	57.3.03	3411000 Mieten und Pachten	-37.800	-30.000	-32.000
4	57.3.03	3421000 Erträge aus Verkauf	-450	0	0
9	57.3.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.625	3.600	3.800
10	57.3.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	144	400	400
11	57.3.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	602	900	900
12	57.3.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	12	0	0
13	57.3.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.892	16.500	7.000
14	57.3.03	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534	0	0
15	57.3.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187	800	800
16	57.3.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	345	1.000	1.000
17	57.3.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.218	66.400	66.200
18	57.3.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	964	200	200
22	57.3.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	22.500	22.500
23	57.3.03	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	1.600	1.600
24	57.3.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	8.900	8.900
26	57.3.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	11.700
Summe			-2.727	104.500	93.000

Investitionen Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00045 Hochbaumaßnahm en Markthalle Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen	-846.723,01	-130.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190021 Ergänzungsbau Kita Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230036 Fahrradständer Markthalle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-846.723,01	-135.000,00	0,00	-37.000,00	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	-846.723,01	-135.000,00	0,00	-37.000,00	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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Christian Blumenberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-260,33	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	-3.821,71	-1.200,00	-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	-3.821,71	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	-260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	359.478,65	397.200,00	460.500,00	465.000,00	468.200,00	471.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.937,75	147.200,00	154.300,00	155.300,00	158.300,00	158.300,00
16	Abschreibungen	0,00	77.900,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
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	7.869,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.285,46	631.300,00	671.000,00	676.500,00	682.700,00	686.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	482.463,75	630.100,00	670.000,00	675.500,00	681.700,00	685.000,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	482.463,75	630.100,00	670.000,00	675.500,00	681.700,00	685.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-207.500,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-207.500,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	482.463,75	422.600,00	453.100,00	458.600,00	464.800,00	468.100,00

Sachkonten Bauhof

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.04 Bauhof			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	57.3.04	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150	0	0
3	57.3.04	3411000 Mieten und Pachten	-432	-400	-400
4	57.3.04	3421000 Erträge aus Verkauf	-220	-300	-300
5	57.3.04	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-264	-300	-300
7	57.3.04	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-216.900	-216.900
8	57.3.04	4011000 Dienstaufw. Beamte	594	800	900
9	57.3.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	313.062	360.000	362.000
11	57.3.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	77.382	95.000	97.000
12	57.3.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.188	2.500	2.700
13	57.3.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.344	2.200	2.400
14	57.3.04	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.011	2.000	2.000
15	57.3.04	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000
16	57.3.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.332	25.000	25.000
17	57.3.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.924	5.500	5.500
18	57.3.04	4231000 Mieten und Pachten	968	800	800
19	57.3.04	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.288	35.000	36.000
20	57.3.04	4251000 Haltung von Fahrzeugen	69.889	66.000	66.000
21	57.3.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.860	8.000	8.000
22	57.3.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.866	10.000	10.000
24	57.3.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.185	4.000	4.000
25	57.3.04	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.857	5.000	5.000
27	57.3.04	4482000 Säumniszuschläge	27	0	0
28	57.3.04	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	10.400	10.400
29	57.3.04	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.400	4.400
30	57.3.04	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	30.600	30.600
31	57.3.04	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.800	1.800
Summe			530.711	453.100	458.600

Investitionen Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00049 2 VW- Transporter Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00051 Sammelposten 2012 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00052 BGA Bauhof	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV130018 ISEKI Kompaktmäher Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130025 Traktor Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130026 Lkw Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140055 VW Caddy Bauhof (Vorarbeiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150042 Stapler Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150048 Steiger Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150057 Mähwerk Traktor Grünpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160008 Sammelposten 2016 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160042 Schneeschild (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160043 Aufsatzstreuer für den Kärcher (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160044 Salzsilo (Kunststoff)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160045 Mähwerk Fendt GT (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160046 T6 Bus offen (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160047 T6 Bus geschlossen (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160051 Kompressor inkl. Druckluftbehälter (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160052 Druckluftanlage (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180002 Bagger (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190005 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230009 Bauhof Erneuerung Rolltore	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230010 Bauhof Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230011 Bauhof Spülfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230012 Bauhof Bermenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230013 Bauhof Verkauf Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230035 Geräte/Fahrzeug Bauhof (Schlepper, Mähwerk)	0,00	-230.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Summe	0,00	-277.500,00	0,00	-72.500,00	-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	-280.500,00	0,00	-75.500,00	-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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Christian Blumenberg

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-10.800,00	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	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.488,76	6.200,00	4.600,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644,34	6.700,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	11.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.133,10	24.500,00	24.000,00	14.200,00	14.500,00	14.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.133,10	13.700,00	24.000,00	14.200,00	14.500,00	14.500,00
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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.133,10	13.700,00	24.000,00	14.200,00	14.500,00	14.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	11.133,10	26.600,00	36.900,00	27.100,00	27.400,00	27.400,00

Sachkonten Spielplätze

Gemeinde Stadland

Produkt 36.6.02 Spielplätze			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	36.6.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.187	1.400	1.600
3	36.6.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.430	2.500	2.500
4	36.6.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	151	200	200
5	36.6.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	481	500	500
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	4.950	15.000	5.000
8	36.6.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
9	36.6.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	300	300
10	36.6.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	500	500
11	36.6.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	3.400	3.400
12	36.6.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.900	12.900
Summe			9.212	36.900	27.100

Investitionen Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210005 Spielplatzgeräte	-33.231,94	-25.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV220023 Pumptrack-Anlage A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220024 Pumptrack-Anlage E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-33.231,94	-25.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme	-33.231,94	-25.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-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 5.000,00 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 Aufwendungen 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 produktübergreifend 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 Ermächtigungen 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.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 2024

Code	Beschreibung	Ansatz
BH_ZW	Bauhof zahlungswirksam	124.300,00
57304_ZW	Bauhof zahlungswirksam	124.300,00
FUK_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	3.400,00
36701_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	3.400,00
FW_ZW	Feuerwehr zahlungswirksam	279.400,00
12601_ZW	Freiwillige Feuerwehr zahlungswirksam	279.400,00
GS_ZW	Grundschulen zahlungswirksam	130.800,00
21101_ZW	Grundschule Rodenkirchen zahlungswirksam	57.300,00
21102_ZW	Grundschule Schwei zahlungswirksam	2.600,00
21103_ZW	Grundschule Seefeld zahlungswirksam	70.900,00
GSB_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.900,00
11102_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.900,00
IUK_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	218.000,00
11104_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	218.000,00
JZ_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	4.700,00
36601_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	4.700,00
KITA_ZW	Kindertageseinrichtungen zahlungswirksam	298.300,00
36501_ZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) zahlungswirksam	76.800,00
36502_ZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) zahlungswirksam	78.400,00
36503_ZW	Kita Traumland (Seefeld) zahlungswirksam	41.100,00
36504_ZW	Kita Firlefan (Kleinensiel) zahlungswirksam	23.200,00
36505_ZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) zahlungswirksam	54.300,00
36506_ZW	Kita/Hort Rodenkirchen zahlungswirksam	24.500,00
36508_ZW	HORT GS Seefeld	0,00
PERSONAL	Personalkosten	7.466.600,00
11101_PERS	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane Personal	380.000,00
11102_PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	3.100,00
11103_PERS	Innere Verwaltungsangelegenheiten Personal	317.400,00
11104_PERS	Informations- u. Kommunikationstechnik Personal	62.400,00
11105_PERS	Zentrale Dienste Personal	66.500,00
11106_PERS	Finanzverwaltung Personal	330.600,00
11108_PERS	Gemeindekasse Personal	181.400,00
11109_PERS	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.900,00
12101_PERS	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren Personal	20.300,00
12201_PERS	Ordnungsaufgaben Personal	66.900,00
12203_PERS	Personenstandswesen Personal	45.300,00
12601_PERS	Freiwillige Feuerwehr Personal	75.800,00
21101_PERS	Grundschule Rodenkirchen Personal	120.200,00
21102_PERS	Grundschule Schwei Personal	17.100,00
21103_PERS	Grundschule Seefeld Personal	85.000,00
24301_PERS	Schülerbetreuung u. -förderung Personal	13.900,00
27101_PERS	Vortragsgemeinschaft Personal	3.400,00
27201_PERS	Gemeindebücherei Personal	23.200,00
28101_PERS	Heimat- u. Kulturpflege Personal	3.900,00
31191_PERS	Verwaltung der Sozialhilfe Personal	112.900,00
31301_PERS	Asylbewerberleistungen Personal	11.600,00
34601_PERS	Wohngeld Personal	11.500,00
35101_PERS	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Personal	1.000,00
36201_PERS	Kinder- u. Jugendberholung Personal	4.000,00

36501_PERS	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Personal	826.900,00
36502_PERS	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Personal	904.000,00
36503_PERS	Kita Traumland (Seefeld) Personal	669.300,00
36504_PERS	Kita Firlefanzen (Kleinensiel) Personal	476.500,00
36505_PERS	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Personal	947.600,00
36506_PERS	Kita/Hort Rodenkirchen Personal	286.600,00
36508_PERS	Hort GS Seefeld Personal	0,00
36601_PERS	Jugendzentrum Personal	122.000,00
36602_SPIELPL/F	Spielplätze Personalaufwendungen	4.600,00
36701_PERS	Familien- u. Kinderservicebüro Personal	25.100,00
42101_PERS	Allgemeine Sportförderung Personal	1.900,00
42401_PERS	Sportstätten Personal	145.400,00
51101_PERS	Bauleitplanung Personal	59.900,00
51102_PERS	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Pers.	14.200,00
52101_PERS	Allg. Angelegenh. Bau- u. Grundstücksordnung Pers.	214.900,00
52211_PERS	Wohnbauförderung Personal	11.600,00
53101_PERS	Konzessionsverträge Strom Personal	1.100,00
53201_PERS	Konzessionsverträge Gas Personal	1.100,00
53811_PERS	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Personal	11.300,00
54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	138.000,00
54501_PERS	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Personal	19.600,00
54601_PERS	Parkplatz SeefelderMühle	700,00
55101_PERS	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Personal	1.600,00
55201_PERS	Wasserbauliche Anlagen Personal	12.800,00
55301_PERS	Friedhofs- u. Bestattungswesen Personal	2.000,00
55501_PERS	Wirtschaftswege Personal	10.300,00
57101_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	9.900,00
57301_PERS	Märkte Personal	52.700,00
57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	13.600,00
57303_PERS	Sonstige öffentliche Einrichtungen Personal	4.900,00
57304_PERS	Bauhof Personal	460.500,00
57501_PERS	Tourismus Personal	51.700,00
THH1_INV	Teilhaushalt 1 investiv	1.047.500,00
11104_INV	Informations- u. Kommunikationstechnik investiv	77.000,00
11105_INV	Zentrale Dienste investiv	115.000,00
21101_INV	Grundschule Rodenkirchen investiv	0,00
21102_INV	Grundschule Schwei investiv	0,00
21103_INV	Grundschule Seefeld investiv	73.000,00
36501_INV	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) investiv	0,00
36502_INV	Kita Lüttje Lüü (Schwei) investiv	5.000,00
36503_INV	Kita Traumland (Seefeld) investiv	40.000,00
36504_INV	Kita Firlefanzen (Kleinensiel) investiv	5.000,00
36505_INV	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) investiv	30.000,00
42401_INV	Sportstätten investiv	702.500,00
57101_INV	Wirtschaftsförderung investiv	0,00
THH1_NZW	Teilhaushalt 1 nicht zahlungswirksam	367.700,00
11101_NZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane nicht zw.	0,00
11104_NZW	Informations- u. Kommunikationstechnik n. zahlung.	6.400,00
11105_NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	28.400,00
11108_NZW	Gemeindekasse nicht zahlungswirksam	2.700,00
21101_NZW	Grundschule Rodenkirchen nicht zahlungswirksam	30.200,00
21102_NZW	Grundschule Schwei nicht zahlungswirksam	11.600,00
21103_NZW	Grundschule Seefeld nicht zahlungswirksam	12.300,00
28102_NZW	Seefelder Mühle nicht zahlungswirksam	11.700,00
36501_NZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	52.500,00
36502_NZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) nicht zahlungswirksam	13.300,00
36503_NZW	Kita Traumland (Seefeld) nicht zahlungswirksam	20.100,00
36504_NZW	Kita Firlefanzen (Kleinensiel) nicht zahlungswirksam	9.600,00
36505_NZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	50.200,00
42401_NZW	Sportstätten nicht zahlungswirksam	118.000,00

55301_NZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen n. zahlungswirksam	300,00
57101_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	0,00
57501_NZW	Tourismus nicht zahlungswirksam	400,00
THH1_ZW	Teilhaushalt 1 zahlungswirksam	7.395.100,00
11101_ZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane zahlungsw.	48.900,00
11103_ZW	Innere Verwaltungsangelegenheiten zahlungswirksam	121.500,00
11105_ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	100.600,00
11106_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	144.200,00
11107_ZW	Partnerschaftsangelegenheiten zahlungswirksam	35.600,00
11108_ZW	Gemeindekasse zahlungswirksam	18.200,00
24301_ZW	Schülerbetreuung u. -förderung zahlungswirksam	22.500,00
27101_ZW	Vortragsgemeinschaft zahlungswirksam	10.100,00
27201_ZW	Gemeindebücherei zahlungswirksam	4.900,00
28101_ZW	Heimat- u. Kulturpflege zahlungswirksam	3.500,00
28102_ZW	Seefelder Mühle zahlungswirksam	11.100,00
31191_ZW	Verwaltung der Sozialhilfe zahlungswirksam	600,00
31301_ZW	Asylbewerberleistungen zahlungswirksam	45.300,00
34601_ZW	Wohngeld zahlungswirksam	450.600,00
35101_ZW	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen zahlungsw.	11.500,00
36201_ZW	Kinder- u. Jugendberufshilfe zahlungswirksam	20.600,00
42101_ZW	Allgemeine Sportförderung zahlungswirksam	3.600,00
42401_ZW	Sportstätten zahlungswirksam	15.900,00
55301_ZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen zahlungswirksam	2.500,00
57101_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	21.000,00
57501_ZW	Tourismus zahlungswirksam	41.900,00
61101_ZW	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen zahlungsw.	6.150.500,00
61201_ZW	Sonstige allg. Finanzwirtschaft zahlungswirksam	110.000,00
THH2_INV	Teilhaushalt 2 investiv	1.409.383,50
12601_INV	Freiwillige Feuerwehr investiv	1.253.883,50
36602_SPIELPL/I	Spielplätze Investiv	45.000,00
51102_INV	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen inv.	5.000,00
52211_INV	Wohnbauförderung investiv	0,00
54101_INV	Gemeindestraßen investiv	20.000,00
54501_INV	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung investiv	10.000,00
57304_INV	Bauhof investiv	75.500,00
THH2_NZW	Teilhaushalt 2 nicht zahlungswirksam	703.000,00
12601_NZW	Freiwillige Feuerwehr nicht zahlungswirksam	145.700,00
36602_SPIELPL/I	Spielplätze nicht zahlungswirksam	16.300,00
51101_NZW	Bauleitplanung nicht zahlungswirksam	1.300,00
51102_NZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen n. z.	4.300,00
52211_NZW	Wohnbauförderung nicht zahlungswirksam	1.500,00
53811_NZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten n. zahlungsw.	5.200,00
54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	307.600,00
54501_NZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung n. zahlung.	15.000,00
54701_NZW	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	1.700,00
55101_NZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen n. zahlungsw.	13.500,00
55201_NZW	Wasserbauliche Anlagen nicht zahlungswirksam	300,00
55501_NZW	Wirtschaftswege nicht zahlungswirksam	63.900,00
57301_NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	6.500,00
57302_NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	28.300,00
57303_NZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen n. zahlungsw.	44.700,00
57304_NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	47.200,00
THH2_ZW	Teilhaushalt 2 zahlungswirksam	500.400,00
11109_ZW	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,00
12101_ZW	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren zahlungswirksam	13.300,00
12201_ZW	Ordnungsaufgaben zahlungswirksam	25.600,00
12203_ZW	Personenstandswesen zahlungswirksam	45.300,00
36602_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	500,00
51101_ZW	Bauleitplanung zahlungswirksam	66.000,00

51102_ZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen zw.	800,00
52101_ZW	Allg. Angelegenh. Bau- u. Grundstücksordnung zw.	1.300,00
52211_ZW	Wohnbauförderung zahlungswirksam	151.500,00
53811_ZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten zahlungswirks.	3.200,00
54101_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	15.900,00
54501_ZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung zahlungsw.	70.500,00
54601_ZW	Parkplätze zahlungswirksam	0,00
54701_ZW	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	20.000,00
55101_ZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen zahlungswirks.	700,00
55201_ZW	Wasserbauliche Anlagen zahlungswirksam	800,00
57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	78.300,00
57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	4.700,00
57303_ZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen zahlungswirksam	2.000,00
UNT_BEW	Unterhaltung u. Bewirtschaftung	2.068.100,00
11105_UNT_BEW	Zentrale Dienste	84.000,00
12601_UNT_BEW	Freiwillige Feuerwehr Unt./Bew.	152.700,00
21101_UNT_BEW	Grundschule Rodenkirchen Unt./Bew.	119.700,00
21102_UNT_BEW	Grundschule Schwei Unt./Bew.	51.900,00
21103_UNT_BEW	Grundschule Seefeld Unt./Bew.	51.000,00
28102_UNT_BEW	Seefelder Mühle Unt./Bew.	48.000,00
36501_UNT_BEW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Unt./Bew.	40.900,00
36502_UNT_BEW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Unt./Bew.	47.300,00
36503_UNT_BEW	Kita Traumland (Seefeld) Unt./Bew.	37.800,00
36504_UNT_BEW	Kita Firlefan (Kleinensiel) Unt./Bew.	29.100,00
36505_UNT_BEW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Unt./Bew.	38.100,00
36506_UNT_BEW	Kita/Hort Rodenkirchen Unt./Bew.	17.000,00
36601_UNT_BEW	Jugendzentrum Unt./Bew.	5.700,00
36602_SPIELPLU	Spielplätze Unterhaltung	15.500,00
42401_UNT_BEW	Sportstätten Unt./Bew.	287.500,00
52211_UNT_BEW	Wohnbauförderung Unt./Bew.	25.600,00
53811_UNT_BEW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Unterhalt./Bew	4.900,00
54101_UNT_BEW	Gemeindestraßen Unt./Bew.	716.200,00
54501_UNT_BEW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Unt./Bew.	24.800,00
54601_UNT_BEW	Parkplätze	2.200,00
55101_UNT_BEW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Unt./Bew.	5.700,00
55201_UNT_BEW	Wasserbauliche Anlagen Unt./Bew.	10.200,00
55301_UNT_BEW	Friedhofs- u. Bestattungswesen Unt./Bew.	600,00
55501_UNT_BEW	Wirtschaftswege Unt./Bew.	700,00
57101_UNT_BEW	Wirtschaftsförderung Unt./Bew.	400,00
57301_UNT_BEW	Märkte Unt./Bew.	29.500,00
57302_UNT_BEW	Dorfgemeinschaftshäuser Unt./Bew.	99.200,00
57303_UNT_BEW	Sonstige öffentliche Einrichtungen Unt./Bew.	82.900,00
57304_UNT_BEW	Bauhof Unt./Bew.	39.000,00
57501_UNT_BEW	Tourismus Unt./Bew.	0,00

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadland, den 01.01.2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					insgesamt	davon am 30.06.2023			
			tatsächlich besetzt			nicht besetzt			
			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
	<i>Summe</i>		<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeverwaltungsrat/ Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
4	Gemeindeamtmann/ Gemeindeamtsfrau	A 11	0,75	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	<i>Summe</i>		<i>2,75</i>	<i>0,00</i>	<i>4,75</i>	<i>4,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	
	insgesamt		3,75	0,00	5,75	5,75	0,00	1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stadland, den 01.01.2024



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Fachbereich I

Finanzverwaltung

1	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,00	1,36	1,36	0,00	
3	Vollstreckung	E 09 a	0,38	0,38	0,35	0,03	
4	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	2,00	1,00	1,00	
5	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	0,50	0,00	0,50	

Touristik/Bücherei

6	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiter/in	E 05	0,20	0,00	0,00	0,00	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
8	Sachbearbeiter/in	E 01	0,00	0,26	0,10	0,16	

Zentrale Dienste

9	Sachbearbeiter/in	E 09 a	0,00	1,00	0,00	1,00	
10	Sachbearbeiter/in	E 08	2,50	2,00	2,00	0,00	
11	Reinigungskraft	E 02	0,35	0,35	0,35	0,00	

Personalverwaltung

12	Sachbearbeiter/in	E 09 a	0,90	0,90	0,90	0,00	
----	-------------------	---------------	------	------	------	------	--

Schulverwaltung

13	Sachbearbeiter/in	E 09 a	0,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	E 08	0,50	0,00	0,00	0,00	

Verwaltung Kindertagesstätten

15	Sachbearbeiter/in	E 06	0,67	0,67	0,67	0,00
----	-------------------	-------------	------	------	------	------

Sozialverwaltung

16	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,92	1,56	1,56	0,00
----	-------------------	---------------	------	------	------	------

Familien- und Kinderservice-Büro

17	Sachbearbeiter/in	E 08	0,40	0,33	0,33	0,00
----	-------------------	-------------	------	------	------	------

*Kindertagesstätten**Kinderhort Rodenkirchen*

18	Einrichtungsleitung	S 09	0,86	0,85	0,85	0,00
19	Gruppenleitung	S 08 a	1,93	1,89	1,44	0,45
20	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	0,65	0,61	0,61	0,00
21	Reinigungskraft	E 02	0,19	0,19	0,18	0,01
22	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00
23	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00
24	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00 geringfügiges Beschäftigungsverhältnis

Kindertagesstätte "Löwenzahn" Rodenkirchen

25	Einrichtungsleitung	S 15	0,85	0,85	0,85	0,00
26	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 13	0,88	0,88	0,88	0,00
27	Gruppenleitung	S 08 a	8,51	8,51	5,54	2,97
28	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	3,92	3,92	3,28	0,64
29	Reinigungskraft	E 02	1,00	0,47	0,47	0,00

Kindertagesstätte "Firlefan" Kleinensiel

30	Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	0,96	0,04
31	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 08 a	0,97	0,97	0,73	0,24
32	Gruppenleitung	S 08 a	3,36	3,36	1,00	2,36
33	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	2,96	2,96	2,22	0,74
34	Reinigungskraft	E 02	0,41	0,41	0,36	0,05

Kindertagesstätte "Lüttje Lüü" Schwei

35	Einrichtungsleitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00
----	---------------------	-------------	------	------	------	------

36	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Gruppenleitung/heilpäd. FK	S 08 a	9,49	10,22	7,65	2,57	1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk; Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss
38	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	3,26	2,53	1,53	1,00	1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk; Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss
39	Reinigungskraft	E 02	0,60	0,59	0,59	0,00	
40	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,00	0,21	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
<i>Kindertagesstätte "Regenbogen" Rodenkirchen</i>							
41	Einrichtungsleitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Heilpädagogische Fachkraft/sonstige pädagogische Kraft	S 09	2,00	2,00	0,00	2,00	
44	Gruppenleitung	S 08 a	6,78	6,78	5,47	1,31	
45	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	3,17	3,17	3,17	0,00	
46	Zusatzkraft/Hilfskraft	S 02	0,54	0,00	0,00	0,00	
47	Reinigungskraft	E 02	0,89	0,89	0,89	0,00	
<i>Kindertagesstätte "Traumland" Seefeld</i>							
48	Einrichtungsleitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Gruppenleitung	S 08 a	7,26	7,26	5,26	2,00	
51	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	1,00	1,00	0,00	1,00	
52	Reinigungskraft	E 02	0,58	0,57	0,57	0,00	
53	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,00	0,21	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
<i>Grundschulen</i>							
54	Hausmeister	E 05	1,32	1,32	1,32	0,00	
55	Schulsekretär/in	E 05	0,59	0,59	0,59	0,00	
56	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00	
57	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00	
58	Reinigungskräfte	E 02	1,66	1,66	1,51	0,15	

Jugendzentrum

59	Betreuungskraft	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00
60	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,51	0,00	0,51
61	Reinigungskraft	E 02	0,16	0,15	0,15	0,00

Fachbereich II*Ordnungsverwaltung*

62	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,51	1,51	0,51	1,00
63	Sachbearbeiter/in	E 08	0,00	1,00	1,00	0,00
64	Sachbearbeiter/in	E 06	1,44	1,18	1,18	0,00

Bauverwaltung

65	Sachbearbeiter/in	E 09 c	1,00	0,00	0,00	0,00
66	Sachbearbeiter/in	E 09 b	0,00	1,00	1,00	0,00
67	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,51	2,51	1,51	1,00
68	Sachbearbeiter/in	E 06	0,64	0,64	0,64	0,00
69	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	0,00	1,00

Bauhof

70	Vorarbeiter	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00
71	Gemeindearbeiter/in	E 05	5,50	5,50	4,50	1,00
72	Reinigungskraft	E 02	0,12	0,12	0,12	0,00

Liegenschaften

73	Hausmeisterdienst	E 05	0,82	0,82	0,82	0,00
74	Reinigungskraft	E 02	2,15	1,99	1,99	0,00

insgesamt**106,90****105,78****80,63****25,15**

Stellenplan Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stadland, den 01.01.2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr	Ausbildungsbeginn	Ausbildungsende
1	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2022	31.07.2025
2	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2023	31.07.2026
3	Verwaltungsfachangestellte/r*1	1	1	01.08.2024	31.07.2027

*1 Dieser Ausbildungsplatz wird durch eine Neubesetzung ab 01.08.2024 weitergeführt.

Stellenübersicht Beamte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2024



Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Erläuterungen	
			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	0,75	0,00					
1100	Ordnungsamt	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
0300	Finanzverwaltung	0,00					1,00	0,00	0,00	0,00					
0600	Bauverwaltung	0,00					0,00	1,00	0,00	0,00					
	Sume	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	0,00					3,75

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2024



Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit												Erläuterungen	
		10	09 c	09 b	09 a	08	07	06	05	03	02	01		
0200	Hauptverwaltung				0,90	2,50					0,35			
0300	Finanzverwaltung	1,00			2,38	1,00		1,00						
0500	Standesamt			0,51										
1100	Ordnungsamt			1,00				1,44						
2100	Schulverwaltung					0,50			1,91		1,71	0,18		
3520	Bücherei													
3600	Touristik							1,00	0,20					
4000	Sozialverwaltung				1,92									
4560	Jugendzentrum				1,00						0,16			
4600	Einrichtung der Jugendhilfe					0,40		0,67			3,72	0,81		
6000	Bauverwaltung		1,00		2,51		1,00	0,64	7,32		2,27			
	Summe	1,00	1,00	1,51	8,71	4,40	1,00	4,75	9,43	0,00	8,21	0,99		41,00

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2024



Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen							Erläuterungen	
		S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8a	S 03		S 02
0200	Hauptverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
0500	Standesamt									
1100	Ordnungsamt									
2100	Schulverwaltung									
3520	Bücherei									
3600	Touristik									
4000	Sozialverwaltung									
4560	Jugendzentrum				0,51					
4600	Einrichtung der Jugendhilfe	1,00	0,85	3,88		5,86	38,30	14,96	0,54	
6000	Bauverwaltung									
	Summe	1,00	0,85	3,88	0,51	5,86	38,30	14,96	0,54	

**Bemerkung
zum Stellenplan der Gemeinde Stadland
für das Haushaltsjahr 2024**

1. Dem Hauptverwaltungsbeamten/Der Hauptverwaltungsbeamtin 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/Der ständigen Vertreterin des Hauptverwaltungsbeamten/der Hauptverwaltungsbeamtin 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 01.01.2023 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.107	4.886
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	281	156
4. Transferverbindlichkeiten	0	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15	16
Schulden insgesamt	9.403	9.062

Entwicklung Schuldenstand 2024

Schulden aus Krediten vom	Darl.Nr.	Stand am 31.12.2023	Aufnahmen v. 01.01. bis 31.12.2024	Zinsen und Verw.-Kosten 2024	Tilgung 2024	insgesamt	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
		in €	in €	in €	in €	(Sp. 5 + 6)	in €
1	2	3	4	5	6	7	8
a) Land							
b) Landkreis	II/26	1.785,00		0	1.785,00	1.785,00	0,00
	II/27	70.000,00		0	8.750,00	8.750,00	61.250,00
c) Kreditmarkt							
	VIII/1	708.958,92		4.917,29	69.442,71	74.360,00	639.516,21
	VIII/2	598.821,79		16.803,74	30.255,46	47.059,20	568.566,33
	VIII/3	3.506.245,71		68.924,31	114.373,37	183.297,68	3.391.872,34
	VIII/4		3.673.700,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	3.573.700,00
Gesamt		4.885.811,42	3.673.700,00	120.645,34	324.606,54	769.858,42	8.234.904,88

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
1	2	3	4	5
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-	Passiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	196.634,03	187.362,72	1. Nettoposition	26.776.266,37	26.547.026,23
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	20.233.142,77	20.226.071,51
1.2 Lizenzen	49.634,01	42.975,08	1.1.1 Reinvermögen	20.233.142,77	20.226.071,51
1.3 Ähnliche Rechte	114.541,69	113.095,98	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.458,33	31.291,66	1.2 Rücklagen	4.814.928,49	4.817.784,83
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.639.096,59	4.639.096,59
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	175.831,90	175.831,90
2. Sachvermögen	24.295.697,02	23.900.798,90	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	2.856,34
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.257.554,95	1.367.600,99	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.495.210,25	13.106.384,29	1.3 Jahresergebnis	-4.854.211,83	-4.805.227,80
2.3 Infrastrukturvermögen	6.869.140,61	6.637.347,16	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.040.921,08	987.255,30	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	250.397,51	299.349,91	1.4 Sonderposten	6.582.406,94	6.269.114,35
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	384.547,79	491.216,87	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.554.529,34	5.345.036,99
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	364.119,16	387.359,55	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	682.554,70	720.277,19
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	633.805,67	624.284,83	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.212.784,52	1.129.335,39	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	344.848,60	203.410,78
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	474,30	389,39
3.2 Beteiligungen	115.442,58	132.602,58	2. Schulden	2.156.550,19	2.152.094,98
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	2.053.785,62	2.000.373,31
3.4 Ausleihungen	146.060,95	137.172,49	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.053.785,62	2.000.373,31
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	400.397,05	444.340,67	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	53.640,00	5.739,89	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	454.279,53	361.251,54	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.351,61	95.001,75
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	42.964,41	48.228,22	2.4 Transferverbindlichkeiten	962,71	79,88
4. Liquide Mittel	7.366.108,12	6.624.406,45	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	962,71	50,88
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		29,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		

			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	40.450,25	56.640,04
			2.5.1	Durchlaufende Posten	40.054,92	55.851,23
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	27.812,91	27.423,53
			2.5.1.3	Verblk. Ggü. Sozialversicherungsträgern	0	0
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	12.242,01	28.427,70
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3	Empfange Anzahlungen		
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	395,33	788,81
			3.	Rückstellungen	4.103.214,31	3.239.400,08
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.218.407,29	3.078.236,58
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	121.180,23	116.460,22
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	699.737,46	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.022,63	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	39.866,70	44.703,28
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	88.833,78	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	53.640,96	57.334,49				
Bilanzsumme	33.124.864,65	31.899.237,95		Bilanzsumme	33.124.864,65	31.899.237,95

Vorbelastung gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

- gebildete Haushaltsreste für Investitionen	1.836.341,86 €
- gebildete Haushaltsreste für den lfd. Betrieb	158.022,34 €
- Stundungen	26.561,91 €

Stadland, 20.09.2023
Harald Stindt
Bürgermeister

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Stadland im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Art der Leistung	Ausgabe in €	Einnahmen in €	Zuschussbedarf in €
Altersgeburtstage, Jubilare, Empfänge	6.800,00	0,00	6.800,00
Präventionsrat	1.200,00	0,00	1.200,00
Getränke Sitzungsdienst	1.000,00	0,00	1.000,00
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00	0,00	3.000,00
Mitgliedsbeitrag Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.800,00	0,00	4.800,00
Mitgliedsbeitrag Verb. Familienfreundl. Unternehmen	750,00	0,00	750,00
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Umwelt-Aktion	900,00	0,00	900,00
Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	1.200,00	0,00	1.200,00
Mitgliedsbeitrag KGSt	1.000,00	0,00	1.000,00
Kommunale Partnerschaft	35.000,00	0,00	35.000,00
Mitgliedsbeitrag Bund Dt. Schiedsmänner	200,00	0,00	200,00
Trauungen Seefelder Mühle	400,00	0,00	400,00
Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	4.500,00	0,00	5.000,00
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000,00	0,00	2.000,00
Bundesfreiwilligendienst	1.200,00	0,00	1.200,00
Zuschuss Mittagessen Kitas	95.000,00	70.200,00	24.800,00
Schüler-/Hausaufgabenbetreuung (Personalk.)	5.000,00	0,00	5.000,00
Vortragsgemeinschaft	10.000,00	7.500,00	2.500,00
Gemeindebücherei	28.800,00	100,00	28.700,00
Heimat- u. Kulturpflege (Zuschüsse)	3.500,00	0,00	3.500,00
Seefelder Mühle	52.000,00	0,00	52.000,00
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	3.000,00	0,00	3.000,00
Weihnachtspäckchen	1.500,00	0,00	1.500,00
Seniorenpass	8.000,00	5.000,00	3.000,00
Zuschüsse Jugend- u. Klassenfahrten	3.000,00	0,00	3.000,00
Ferienpass	19.500,00	4.000,00	15.500,00
Jugendzentrum	132.400,00	0,00	132.400,00
Familien- und Kinderservicebüro	28.500,00	25.000,00	3.500,00
Zuschüsse Sportlerehrung	5.500,00	0,00	5.500,00
Zuschuss Bürgerbus	15.000,00	0,00	15.000,00
Strohauser Plate	600,00	0,00	600,00
Zuschuss Wassersportverein(e)	2.000,00	0,00	2.000,00
Zuschuss Wirtschaftsförderung Wesermarsch	5.000,00	0,00	5.000,00
Märkte (Seefelder Markt, Wochenmarkt)	14.300,00	11.000,00	3.300,00
DGH Seefeld	57.000,00	1.000,00	56.000,00
DGH Kleinensiel	65.500,00	300,00	65.200,00
DGH Reitland	23.300,00	0,00	23.300,00
Markthalle Rodenkirchen	55.400,00	30.000,00	25.400,00
Hengsthalle	34.400,00	0,00	34.400,00
Förderung Tourismus	70.200,00	12.200,00	58.000,00
Unterstützung von Tourismusverbänden	6.000,00	0,00	6.000,00
Zusch. Bronzezeithaus (Unt./Bew., Gäsetf. usw.)	3.500,00	0,00	3.500,00
Ergebnishaushalt insgesamt	811.850,00	166.300,00	646.050,00

Übersicht

über die Mitgliedschaften der Gemeinde Stadland

<u>Vereine, Verbände, Gesellschaften etc.</u>	<u>Jahresbeitrag (€)</u>
- Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen	1.161,20 €
- Kommunale Umwelt-Aktion UAN e.V.	900,00 €
- Verbund familienfreundl. Unternehmen Wesermarsch/Friesland .e.V.	750,00 €
- KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement)	950,00 €
- Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.794,28 €
- Oldenburger Landschaft	205,00 €
- Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e. V.	122,00 €
- Fachverband d. Standesbeamtinnen u. Standesbeamten	150,00 €
- Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.	20,00 €
- Förderverein Bronzezeit Haus Hahnenknoop e. V.	500,00 €
	<u>9.552,48 €</u>

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2024	2 – 3
Allgemeine Erläuterungen	4 – 9
Vorbericht	10 – 49
Gesamtergebnisplan	50
Gesamtfinanzplan	51 – 52
Produktrahmen	53 – 58
Fachbereich I	59
Teilergebnishaushalt Fachbereich I	60
Sachkonten Fachbereich I	61 - 62
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I	63 – 64
Investitionen Fachbereich I	65 - 66
Produktbereich I	
11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	67 - 69
11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte	70 - 72
11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten	73 - 75
11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik	76 - 79
11.1.05 Zentrale Dienste	80 - 83
11.1.06 Finanzverwaltung	84 - 87
11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten	88 - 90
11.1.08 Gemeindekasse	91 - 93
21.1.01 Grundschule Rodenkirchen	94 - 97
21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei	98 - 101
21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld	102 - 105
24.3.01 Schülerbetreuung und –förderung	106 - 108
27.1.01 Vortragsgemeinschaft	109 - 111
27.2.01 Gemeindebücherei	112 - 115
28.1.01 Heimat- und Kulturpflege	116 - 118
28.1.02 Seefelder Mühle	119 - 122
31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe	123 - 125
31.3.01 Asylbewerberleistungen	126 - 129
34.6.01 Wohngeld	130 - 133
35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	134 – 135
36.2.01 Kinder- und Jugenderholung	136 – 138
36.5.01 KiTa Regenbogen	139 – 142
36.5.02 KiTa Lüttje Lüü	143 – 146
36.5.03 KiTa Traumland	147 – 150

36.5.04 KiTa Firlefanzen	151 – 154
36.5.05 KiTa Löwenzahn	155 – 158
36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen	159 – 161
36.5.07 KiTa Wiesenkieker	162 – 164
36.5.08 Hort in GS Seefeld	165 - 167
36.6.01 Jugendzentrum	168 – 170
36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro	171 – 173
42.1.01 Allgemeine Sportförderung	174 – 176
42.4.01 Sportstätten	177 – 180
53.1.01 Konzessionsverträge Strom	181 – 183
53.2.01 Konzessionsverträge Gas	184 – 186
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	187 – 189
57.1.01 Wirtschaftsförderung	190 - 193
57.5.01 Tourismus	194 – 196
61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	197 – 199
61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200 – 202

Fachbereich II

203

Teilergebnishaushalt Fachbereich II	204
Sachkonten Fachbereich II	205 - 206
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	207 - 208
Investitionen Fachbereich II	209 - 211

Produktbereich II

12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide	212 - 215
12.2.01 Ordnungsaufgaben	216 - 219
12.2.03 Melde - und Personenstandswesen	220 – 222
12.6.01 Freiwillige Feuerwehr	223 – 227
51.1.01 Bauleitplanung	228 – 231
51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	232 – 235
52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung	236 – 238
52.2.11 Wohnbauförderung	239 – 242
53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten	243 – 246
54.1.01 Gemeindestraßen	247 – 250
54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	251 – 254
54.6.01 Parkplätze	255 – 258
54.7.01 Förderung des ÖPNV	259 – 262
55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen	263 – 266
55.2.01 Wasserbauliche Anlagen	267 – 270
55.5.01 Wirtschaftswege	271 - 274
57.3.01 Märkte	275 – 278
57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser	279 – 282

57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen	283 – 286
57.3.04 Bauhof	287 – 291
36.6.02 Spielplätze	292 – 295
Budgets, Haushaltsvermerke, Übertragungsvermerke	296 – 298
Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2024	299 – 302
Stellenplan	303 – 312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	313
Entwicklung Schuldenstand 2024	314
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	315
Bilanz zum Stichtag 31.12.2015	316 - 317
Übersicht freiwillige Leistungen	318
Übersicht Mitgliedschaften	319