

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Stadland**



Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadland für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.382.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	14.051.050,00 €
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	9.000.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.994.950,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.500,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.697.800,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.673.300,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	178.100,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

-	<i>der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>	<i>12.697.900,00 €</i>
-	<i>der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>	<i>16.870.850,00 €</i>

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.673.300,00 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 650.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 430 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 430 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 410 v. H. |

Stadland, den

Rübesamen
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 Gesamtfinanzenhaushalt. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt untergliedert sich jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzenhaushalte. 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 demnach die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (Teilfinanzenhaushalt) 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 Gesetzgeber zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist es daher künftig Aufgabe des Rates Vorgaben produktbezogen über Ziele und oder durchzuführende Maßnahmen zu formulieren.

Finanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)

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 voraussichtlich 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 kamerale System.

Beteiligungsbericht

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

Gesamtinvestitionsprogramm

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

Weitere Übersichten

- Übersicht über die Schulden
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die letzte Bilanz sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss (Es sind die jeweils letzten Bilanzen beizufügen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 befindet sich noch in der Bearbeitung. Mithin kann zurzeit keine Bilanz beigefügt werden).

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 entsprechender 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 wie 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 abnutz-baren Vermögensgegenständen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen, zu zahlenden Säumniszuschläge
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse durch die Gemeinde, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfüungsmittel, 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 2020**

1. Vorbemerkungen

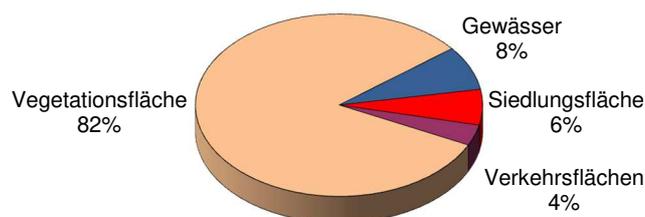
Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Dementsprechend enthält er Auswertungen und Zusammenfassungen der Ergebnisse der vergangenen und des laufenden Haushaltsjahres. Ferner stellt er die voraussichtlichen Entwicklungen 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. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen), Stand: 31.12.2018

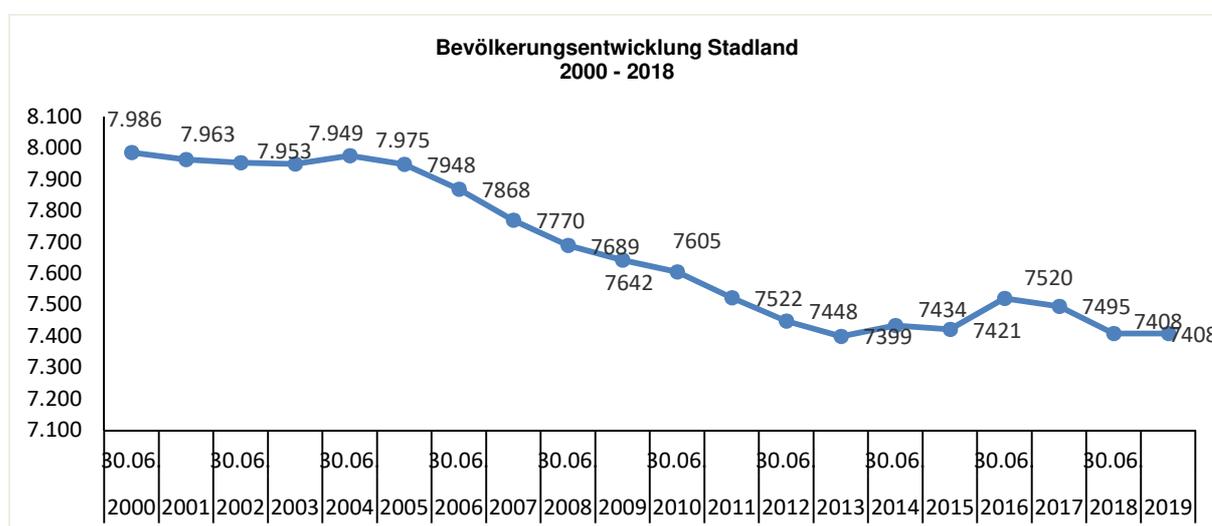
Siedlungsfläche	723
Verkehrsflächen	419
Vegetationsfläche	9.374
Gewässer	897
Gesamt	11.413



b) Einwohnerzahlen Gemeinde Stadland (lt. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – berichtigte Fassung), Stand: 30.06.2019

Gesamt	7.408
davon	
- männlich	3.749
- weiblich	3.659

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



Bevölkerungsvorausberechnung - Bevölkerungsstruktur

Indikatoren	Stadland 2012	Stadland 2025	Stadland 2030
Bevölkerung (Einwohner)	7.450	6.860	6.680
Relative Bevölkerungsentwicklung (%)	0,0	-7,9	-10,3
Bevölkerungsanteil männlich (%)	50,1	49,9	49,9
Bevölkerungsanteil weiblich (%)	49,9	50,1	50,3

Wegweiser-Kommune (Bertelsmann Stiftung)

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

3. Allgemeine Finanzlage

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die deutsche Wirtschaft in 2019, wenn auch nur geringfügig, in zehnten Jahr in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und damit gemeinhin die deutsche Wirtschaft stieg in 2019 um ca. 0,6%.

Gestützt wurde dieses Wachstum vor allem vom Konsum. Die privaten Konsumausgaben stiegen in 2019 um 1,6% und die des Staates um 2,5%. Zudem sind die Bruttoanlageninvestitionen kräftig gestiegen. So wurde insbesondere im Baubereich 3,8% mehr investiert wie im Vorjahr. Hier treten besonders die Bereiche Tief- und Wohnungsbau mit besonders starken Anstiegen hervor. Auch nahmen die deutschen Exporte, wenn auch niedriger wie in den Vorjahren, in 2019 um 0,9% zu.

Diese Steigerungen wirkten sich erneut auch auf den Arbeitsmarkt aus. So gab es im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals mehr als 45 Mio. Erwerbstätige. Dieses wirkte sich erfreulicherweise vor allem auf eine Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit einem Anstieg von 0,9% aus.

In Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in 2020 war das Bundeswirtschaftsministerium vor der Coronakrise ursprünglich von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,1% ausgegangen. Diese Annahme stützte sich vor allen, aufgrund steigender Einkommen, steuerlicher Entlastungen sowie dynamischer Staatsausgaben, auf eine weitere Zunahme der Binnenwirtschaft. Für die exportorientierte Industrie ging man dagegen wegen entsprechender konjunkturellen Schwächen von einem Abflauen der Zuwächse aus.

Aufgrund der derzeitigen weltweiten Corona-Pandemie ist bereits jetzt absehbar, dass es zu einem massiven Einschnitt in die deutsche Wirtschaft kommt. Die quasi partielle Stilllegung der Wirtschaft aufgrund fehlender Nachfragen, Lieferschwierigkeiten und teilweiser Produktionsstopps wird sich, je nach Dauer des sogenannten „Shutdown“, erheblich auf das Bruttoinlandsprodukt auswirken. So geht das Bundeswirtschaftsministerium derzeit von einem Minus des Bruttoinlandsprodukts in 2020 von ca. -6,3% aus. Nach ersten Berechnungen droht bei einem Fortgang der Pandemie ein Rückgang von bis zu 1,8 Mio. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im laufenden Jahr. Zudem können in 2020 bis zu 6 Mio. Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sein.

Diese Dimension des wirtschaftlichen Einschlags auf die deutsche Volkswirtschaft wird nicht ohne Folgen bleiben für die Ertragssituation der staatlichen und kommunalen Haushalte 2020 ff. So sind bereits jetzt Einschnitte im Bereich der Steuern (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungssteuern, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) absehbar, die sich auch zudem auf die Folgejahre erheblich auswirken werden. Verstärkt wird diese Situation durch augenblickliche Stundungsanträge und die Gefahr, dass ein nicht unerheblicher Anteil von Betrieben ihre Tätigkeiten aufgrund von Insolvenzen und damit verbundenen Forderungsausfällen, einstellen müssen. So prognostiziert die Mai-Steuerschätzung für die Kommunen in Niedersachsen einen Einnahmeausfall in 2020 in Höhe von ca. -1,1 Milliarden Euro, für die folgenden Jahre werden demnach Steuerrückgänge in

Höhe von 2021 = -375 Mio. Euro, 2022 = -521 Mio. Euro, 2023 = -488 Mio. Euro und 2024 = -451 Mio. Euro erwartet. Zudem geht der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Steuerschätzung von einem Rückgang des kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen in 2021 in Höhe von 750 Mio. Euro gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung des Landes aus. Insgesamt geht der NSGB nach der Mai-Steuerschätzung davon aus, dass die Einnahmen der Kommunen in Niedersachsen aus Steuern und kommunalen Finanzausgleich in 2020 und 2021 insgesamt über 2,2 Mrd. Euro geringer ausfallen werden wie noch in der November-Steuerschätzung 2019 geschätzt.

Durch diese sich abzeichnenden Einschnitte wird sich die bereits jetzt angespannte Finanzsituation der Gemeinde Stadland weiterhin verschlechtern. Dementsprechend werden die politisch Handelnden in der Gemeinde nicht umhin kommen, das bisher üppige Leistungsangebot der Gemeinde Stadland in Zukunft erheblich einzuschränken. Angesichts der Tatsache, dass die Ertragseinbußen alle staatlichen Ebenen treffen wird, werden auch die Leistungen des Finanzausgleichs ab 2021ff merklich zurückgehen mit der Folge, dass nicht auf Unterstützung von Dritten zu rechnen ist. Insofern wird sich die Gemeinde Stadland selber helfen müssen.

4. Rückblick Haushalt 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Sitzung des Rates vom 02.05.2019 beschlossen. Aufgrund einer Steuernachzahlung sowie positiver Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen wurde in der Sitzung des Rates vom 05.12.2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Zudem wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 für klageanhängige Nachforderungszinsen eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. gebildet. Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich vorbehaltlich der noch vorzunehmenden Abschlussbuchungen voraussichtlich ein Fehl von ca. -180 TEUR. Insoweit konnte das Ergebnis für 2019 nicht unerheblich verbessert werden.

5. Haushalt 2020

Der Haushalt 2020 sowie die Finanzplanung der Folgejahre ist geprägt

- von der politischen Leitidee des Ausbaus der Kinderbetreuung und damit Schaffung eines familienfreundlichen Klimas in der Gemeinde indem hierfür weitere Mittel investiert werden,
- nach Übernahme der Aufgaben „Tourismus“ durch die Gemeinde sowie eine stärkere künftige Ausrichtung auf das Themenfeld „Tourismus“ und deren Chancen für die Gemeinde,
- durch die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes im Rahmen der Maßnahmen zur Flurbereinigung „Schwei“.
- von der Fortführung der energetischen Sanierung gemeindlicher Liegenschaften,

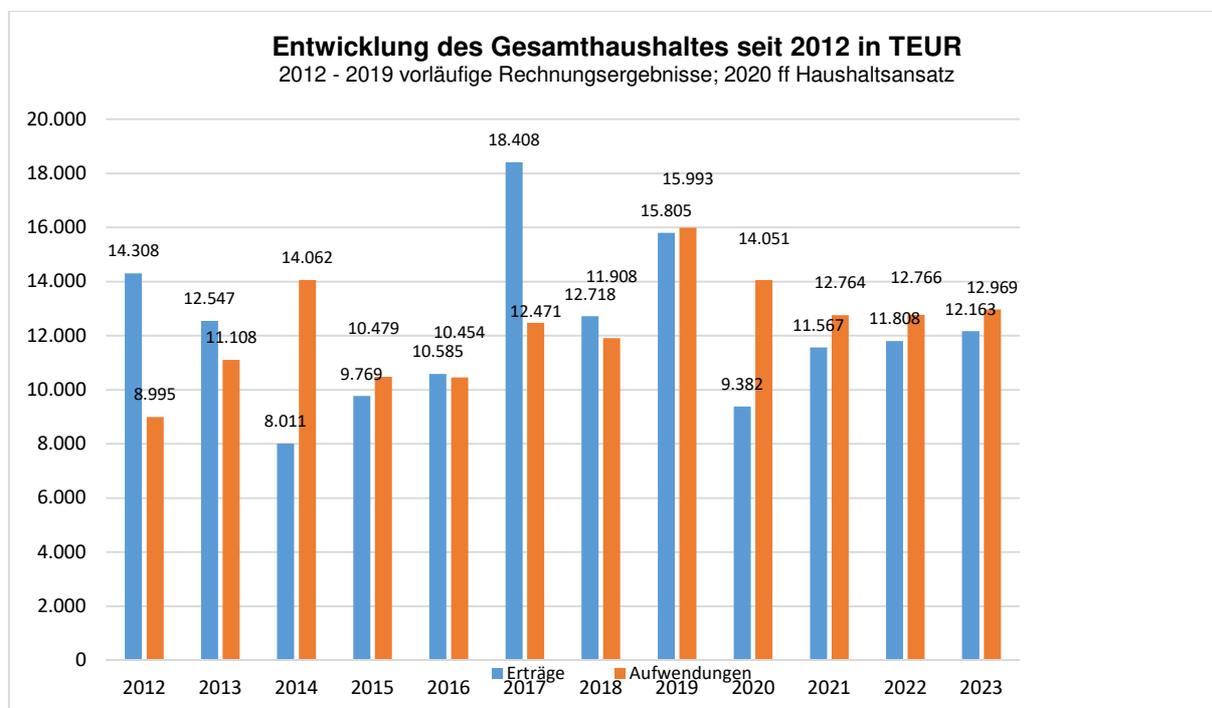
- von der Substanzerhaltung des der Gemeinde anvertrauten Vermögens in der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen,
- Anpassung der Infrastruktur an die gegebenen Gegebenheiten (Anbau und Sanierung Kindertagesstätten, Anbau Grundschule, Anbau Feuerwehrhäuser, Sanierung der Markthalle und Großsporthalle).
- Handling der Folgen der Corona-Pandemie

Als strategische Ziele (Leuchttürme) der Gemeinde wurden vom Rat in seiner Sitzung am 15.12.2016 der „Wohnwert“ und der „Tourismus“ benannt. Die für diese Ziele zu entwickelnde Strategien einschließlich ihrer Ziele sind von den politischen Gremien noch zu erarbeiten.

Der Ergebnishaushalt 2020 ist nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Erträge betragen 9.382.100,00 € und die ordentlichen Aufwendungen betragen 14.051.050,00 €. **Mithin entsteht ein Fehl in Höhe von -4.668.950,00 €.** Es ist aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Entwicklung der künftigen Jahre ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	14.308	12.547	8.011	9.769	10.585	18.408	12.718	15.805	9.382	11.567	11.808	12.163
Aufwendungen	8.995	11.108	14.062	10.479	10.454	12.471	11.908	15.993	14.051	12.764	12.766	12.969
Jahresergebnis	5.308	1.401	-6.008	-578	-130	5.955	810	-180	-4.669	1.197	958	806



Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2020

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan1 2021	Finanzplan2 2022	Finanzplan3 2023
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.336.400,00	-6.736.400,00	-6.976.400,00	-7.326.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.407.700,00	-3.562.300,00	-3.583.000,00	-3.603.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-327.500,00	-315.500,00	-320.100,00	-309.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-230.100,00	-249.600,00	-240.400,00	-240.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-239.200,00	-255.600,00	-250.600,00	-250.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.700,00	-140.700,00	-130.700,00	-125.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	596.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-284.900,00	-292.900,00	-292.900,00	-292.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-9.382.100,00	-11.566.600,00	-11.807.700,00	-12.162.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.966.500,00	5.183.700,00	5.362.200,00	5.569.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.000,00	1.739.700,00	1.575.900,00	1.572.600,00
160	16. Abschreibungen	988.700,00	984.500,00	989.200,00	948.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.200,00	78.000,00	77.500,00	77.500,00
180	18. Transferaufwendungen	5.448.200,00	4.356.200,00	4.354.200,00	4.354.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	507.450,00	421.400,00	407.000,00	446.600,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.051.050,00	12.763.500,00	12.766.000,00	12.968.600,00
220	22. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	4.668.950,00	1.196.900,00	958.300,00	806.000,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	4.668.950,00	1.196.900,00	958.300,00	806.000,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-207.800,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.800,00	222.800,00	222.800,00	207.500,00

Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen für 2012 bis 2019 handelt es sich wegen der jeweils noch fehlenden Jahresabschlüsse um vorläufige Zahlen.

Die Ursache für den in den Folgejahren ausgewiesenen Fehlbedarf liegt zum einen in den durch den Bund politischerseits verfügten Ausstieg aus der Kernenergie und den damit verbundenen, dauerhaften Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen eines großen Steuerpflichtigen begründet. Zudem sind durch die in 2019 erfolgte Steuernachzahlung eines Unternehmens entsprechend höhere Kreisumlagezahlungen in 2020 zu leisten bei gleichzeitiger Verminderung der Schlüsselzuweisungen. Desweiteren waren im laufenden Jahr für vergangene Veranlagungsjahre eine größere Summe vereinnahmte Gewerbesteuern plus Zinsen zurückzuzahlen. Die Ertragsansätze im Bereich der Steuern und der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden in Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie reduziert.

Zum anderen hält die Gemeinde Stadland aufgrund seiner ehemals hohen Steuereinnahmekraft nach wie vor noch eine Vielzahl von Leistungen für ihre Bürger vor, die mit den jetzigen und künftigen Erträgen nicht mehr bedient werden können. Hier hat sich über die Jahrzehnte ein hohes Anspruchsdenken in der Bevölkerung herausgebildet, welches spürbarer zurückgefahren werden muss. Insofern ist hier eine Angleichung des gemeindlichen Ausgabenumfanges an das finanziell machbare sowie eine konstruktive Aufgabenkritik zwingend erforderlich. Hier muss von allen Seiten zur Kenntnis genommen werden, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde inzwischen den Stand umliegender ländlicher Kommunen erreicht hat bzw. dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Stadland nach § 23 NKomVG bei Fortsetzung des bestehenden Anspruchsdenkens und Ausgabegebarens nicht mehr gegeben ist.

Jede Aufgabenerweiterung, jede Gewährung von Zuschüssen etc. muss bei der augenblicklichen Finanzlage durch Aufwandsreduzierung oder durch Ertragserhöhungen an anderer Stelle des Haushaltes gegenfinanziert werden. Die Gemeinde verfügt lediglich über wenige Haushaltsposten in der durch Ertragserhöhungen eine Finanzierung neuer Aufwendungen möglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Mehreinnahmen rechtlich zwingend vorrangig für den Haushaltsausgleich einzusetzen sind. So erbringt im laufenden Haushalt 2020 ein Punkt

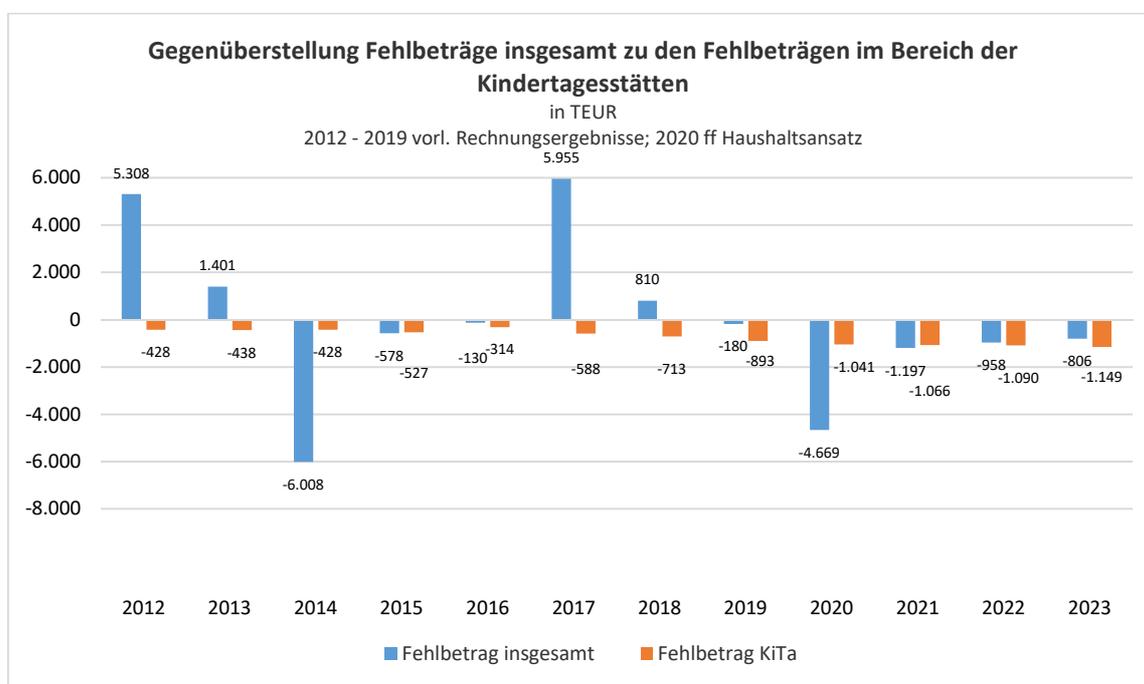
Grundsteuer A	=	497,45 €
Grundsteuer B	=	2.325,59 €
Gewerbesteuer	=	5.682,93 €

Aufgrund dieser Entwicklung ist die Gemeinde gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG gezwungen, wie bereits in verschiedenen Vorjahren ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

angepasst werden sollen, sowie die Rückführung der Gebühren im Kindertagesstätten Bereich auf das Ausgangsniveau von 2005 dürften lediglich erste Schritte sein. So wird man nicht umhinkommen, bestehende gesetzliche Verpflichtungen auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren und von wünschenswerten Aufgaben Abstand zu nehmen.

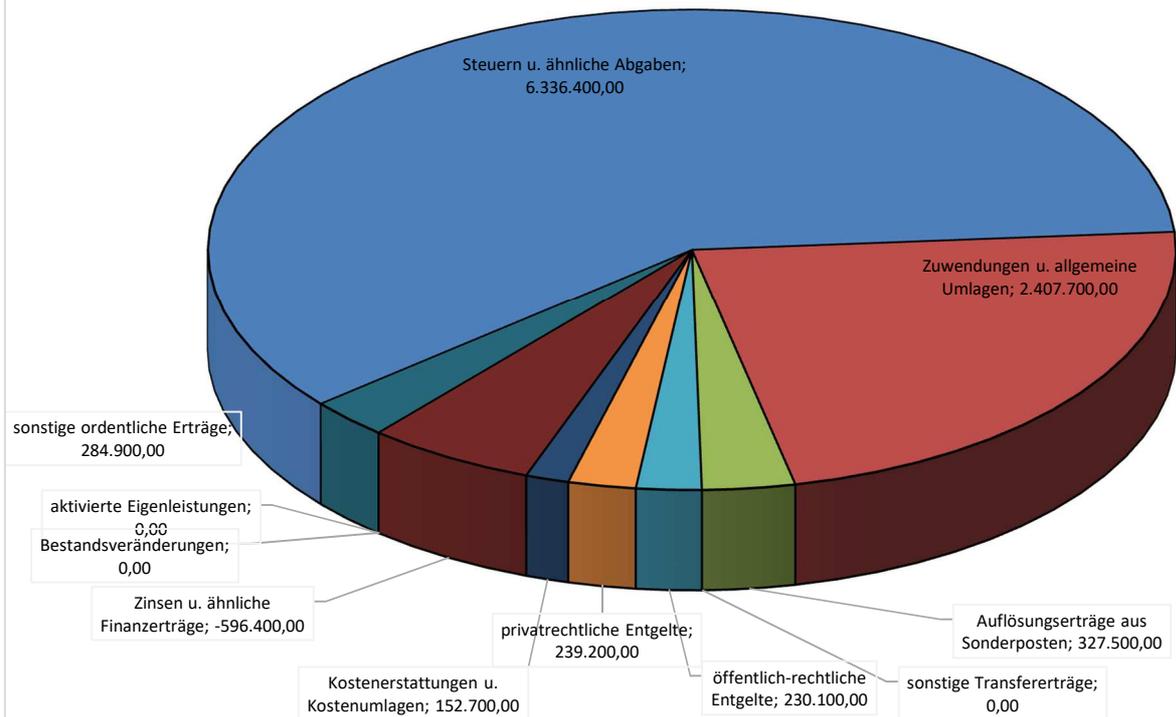
Aus den Erfahrungen der Vergangenheit ist bekannt, dass aufsichtsbehördlich der gesamte Bereich der freiwilligen gemeindlichen Leistungen dann einer intensiven Überprüfung unterzogen werden wird. Dieser Bereich sollte in Anbetracht seines erheblichen Umfangs auch dort Gegenstand einer intensiven Überarbeitung sein. Dieses wurde auch von Seiten der Kommunalaufsicht in den Haushaltsverfügungen der vergangenen Jahre angeführt. Nur mit leichten kosmetischen Korrekturen ist es nicht getan, hier sind einschneidende grundsätzliche Entscheidungen der politischen Gremien erforderlich. Dabei hat der Gesetzgeber dem Haushaltsausgleich absolute Priorität eingeräumt.



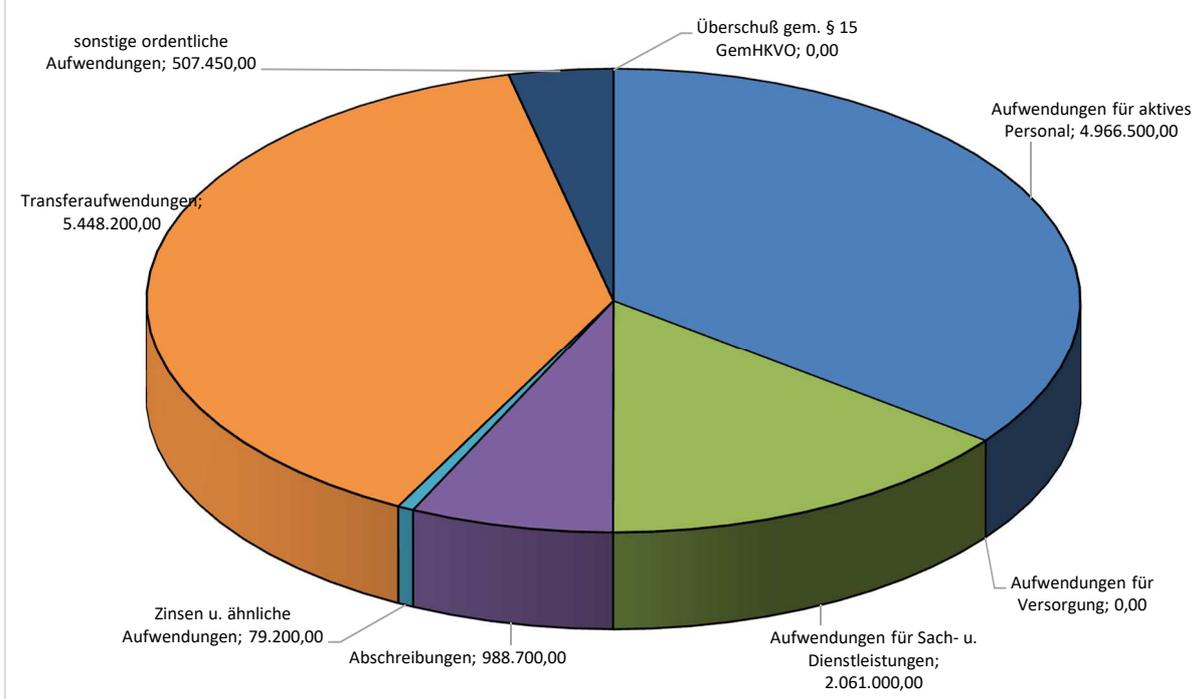
Im Falle von defizitären Haushalten kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufsichtsbehördlich wie in den Nachbarkommunen weitere Forderungen wie z. B. die Anhebung weiterer Gebühren und Steuern (z. B. Grundsteuern) sowie die Senkung von Zuschussbedarfen aufgestellt werden. Insofern ist es, um das „Heft des Handelns“ in der Hand zu behalten, unumgänglich selber entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 stellen sich wie folgt dar:

Erträge Gesamtergebnishaushalt 2020



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2020

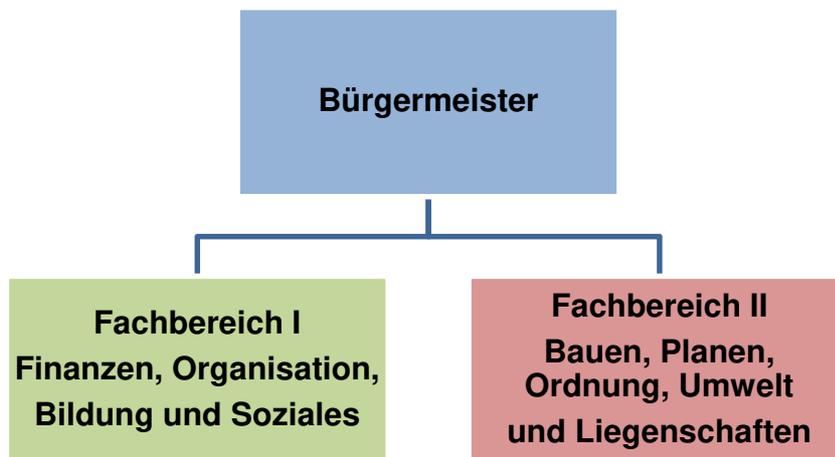


Im **Finanzhaushalt 2020** wird der Zu- bzw. Abfluss von Bar- und Buchgeld dargestellt. Er spiegelt im Ergebnis die Liquiditätslage der Gemeinde wieder. Er ist wie folgt unterteilt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 9.000.100,00 € |
| <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 12.994.950,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>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.</i> ➤ <i>Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auch als „Cash-Flow für laufende Verwaltungstätigkeit“ bezeichnet. Er gibt Ausschluss darüber, inwieweit die Gemeinde „aus eigener Kraft“ in der Lage ist, ihre laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken.</i> | |
| 2. <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 24.500,00 € |
| <i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 3.697.800,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Enthalten sind die investiven Auszahlungen für den Erwerb oder die Herstellung von Vermögensgegenständen.</i> ➤ <i>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.</i> | |
| 3. <i>Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</i> | 3.673.300,00 € |
| <i>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</i> | 178.100,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Es werden die Darlehnsaufnahmen und deren Tilgungen sowie Umschuldungen ausgewiesen.</i> ➤ <i>Solange die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen entschuldet sich die Gemeinde.</i> | |
| 4. <i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i> | 12.697.900,00 € |
| <i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i> | 16.870.850,00 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Der Gesamtbetrag spiegelt die Finanzlage der Gemeinde wieder. Sie gibt einen Hinweis auf die Kassenlage der Kommune.</i> | |

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

Die Verwaltung der Gemeinde Stadland ist aufgrund einer vorgenommenen Organisationsuntersuchung ab dem 01.01.2015 in zwei Fachbereiche aufgeteilt.



Entsprechend der Verwaltungsgliederung teilen sich demnach die Produkte auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt auf:

Übersicht Teilhaushalte und deren Zuordnung der Produkte

**Teilhaushalt Fachbereich I
Finanzen, Organisation,
Bildung und Soziales**

**Teilhaushalt Fachbereich II
Bauen, Planen, Ordnung,
Umwelt und Liegenschaften**

111.01	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
111.02	Gleichstellungsbeauftragte
111.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111.04	Informations- und Kommunikationstechnik
111.05	Zentrale Dienste
111.06	Finanzverwaltung
111.07	Partnerschaftsangelegenheiten
111.08	Gemeindekasse
211.01	Grundschule Rodenkirchen
211.02	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei
211.03	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld
243.01	Schülerbetreuung und –förderung
271.01	Vortragsgemeinschaft
272.01	Gemeindebücherei
281.01	Heimat- und Kulturpflege
281.02	Seefelder Mühle
311.91	Verwaltung der Sozialhilfe
313.01	Asylbewerberleistungen
311.01	Sozialhilfe
311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt
311.60	Grundsicherung
346.01	Wohngeld
351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362.01	Kinder- und Jugendberufshilfe
365.01	KiTa Regenbogen
365.02	KiTa Lüttje Lüü
365.03	KiTa Traumland
365.04	KiTa Firlifanz
365.05	KiTa Löwenzahn

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
111.09	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
546.01	Parkplatz Seefelder Mühle

365.06	KiTa/Hort
365.07	KiTa Rodenkirchen NEUBAU
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- u. Bestattungswesen
571.01	Wirtschaftsförderung
575.01	Tourismus
611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6. Teilhaushalt 1

Wesentlicher Bestandteil des Teilhaushaltes sind in 2020 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 beim Ferien- und Seniorenpass.

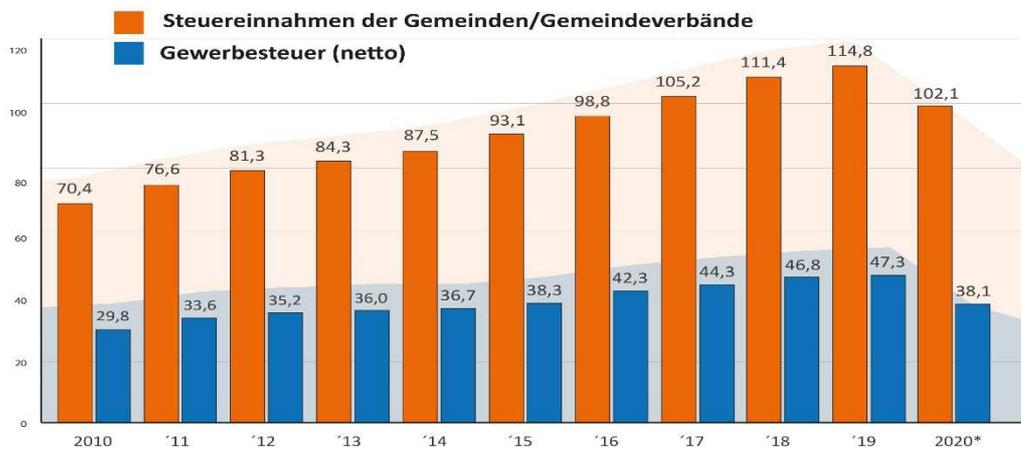
Der Schwerpunkt der ordentlichen Aufwendungen liegt bei den Ausgaben für das Personal, die Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), die Kindertageseinrichtungen sowie beim Wohngeld.

Ordentliche Erträge

Steuern:

Allgemeine Entwicklung der Steuereinnahmen in der Bundesrepublik Deutschland

STEUEREINNAHMEN DER GEMEINDEN 2010–2020*



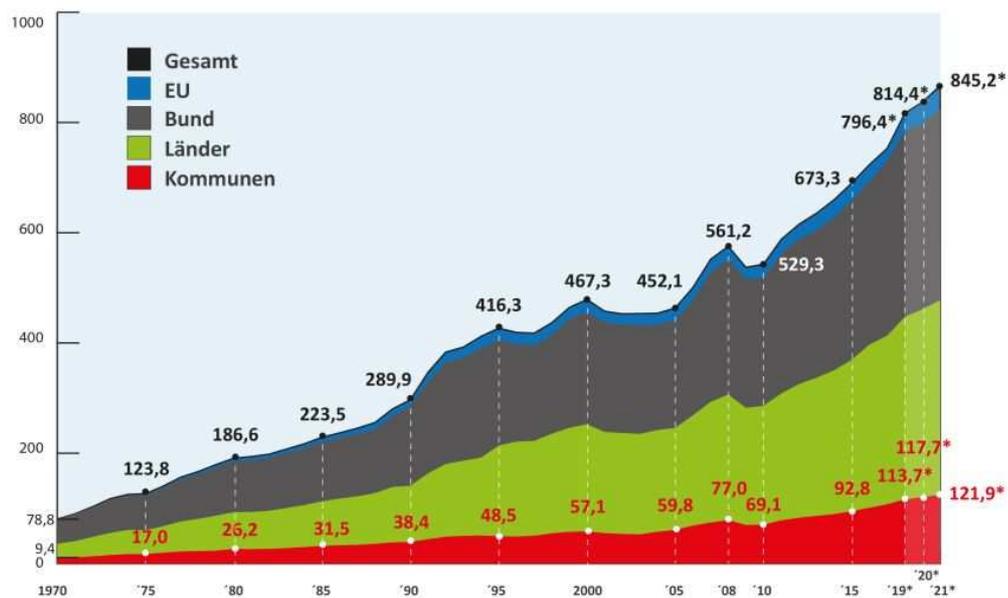
Angaben in Mrd. Euro

*Steuerschätzung vom 14. Mai 2020

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 | Stand: 14.05.2020; Grafik DStGB 2020

ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN NACH EBENEN 1970–2021

Angaben in Mrd.



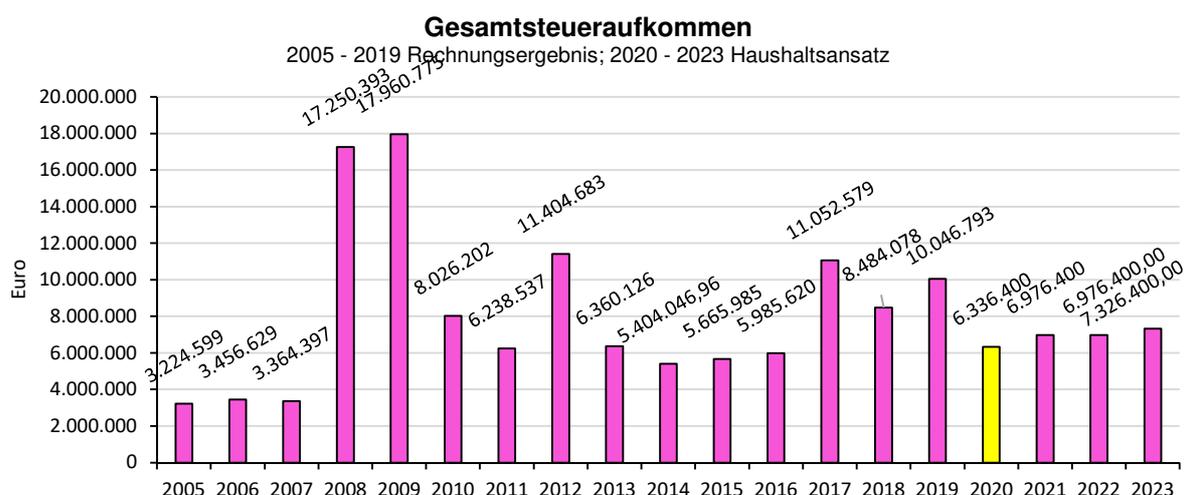
* AK-Steuerschätzung Oktober 2019

Quelle: BMF; Grafik: DStGB 2019

Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinde Stadland

Rechnungs- ergebnis 2015 in €	Rechnungs- ergebnis 2016 in €	Rechnungs- ergebnis 2017 in €	Rechnungs- ergebnis 2018 in €	Rechnungs- ergebnis 2019 in €	Haushalts- ansatz 2020 in €	Finanz- planung 2021 in €	Finanz- planung 2022 in €	Finanz- planung 2023 in €

Grundsteuern A u. B	966.330,49	1.134.420,03	1.118.438,00	1.132.512,49	1.218.302,09	1.213.900,00	1.213.900,00	1.213.900,00	1.213.900,00
Gewerbsteuer	1.387.361,60	1.477.219,69	6.149.782,00	3.376.717,16	4.617.690,75	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.848.922,00	2.882.260,00	3.139.918,00	3.369.213,00	3.536.401,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.645,00	429.570,00	534.294,00	457.394,00	506.530,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00
Sonstige Gemeindesteuern	46.725,70	62.150,24	110.147,00	148.241,25	167.868,92	122.500,00	122.500,00	142.500,00	162.500,00
Summe	5.665.984,79	5.985.619,96	11.052.579,00	8.484.077,90	10.046.792,76	6.336.400,00	6.736.400,00	6.976.400,00	7.326.400,00



Gewerbesteuern:

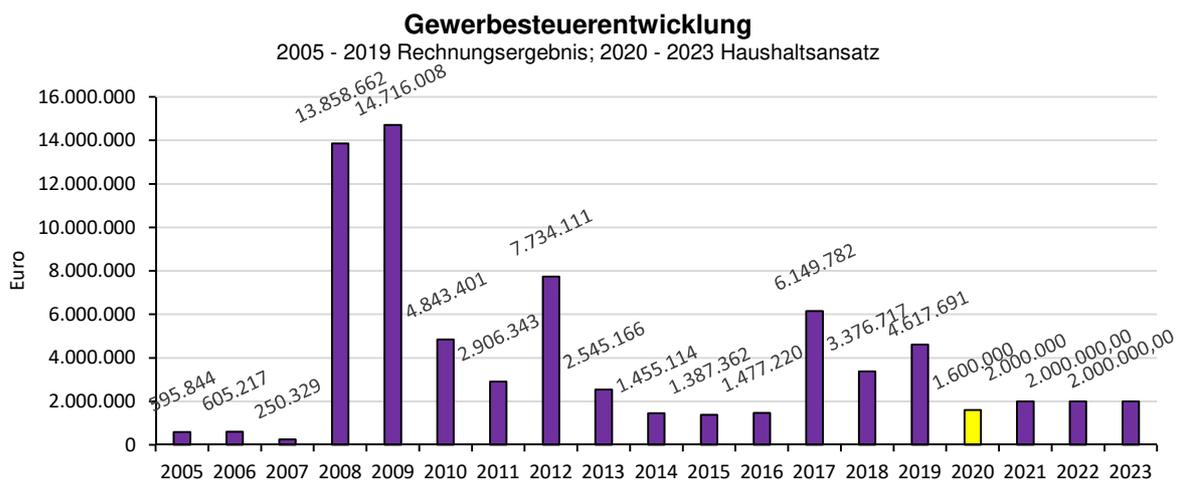
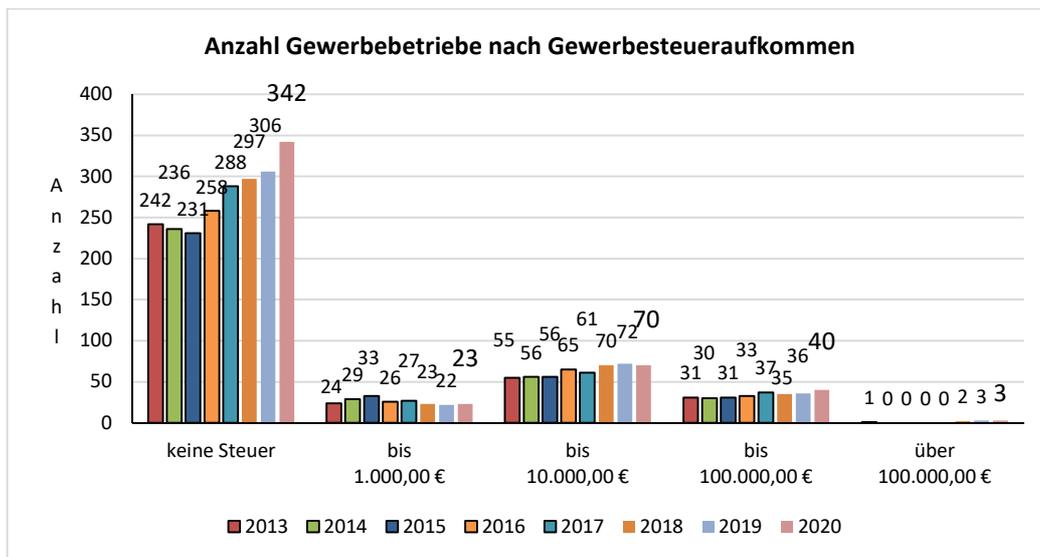
Bei der Gewerbsteuer handelt es sich um eine Steuer, die auf die Ertragskraft eines gewerblichen Betriebes erhoben wird; sie wird daher auch als Gewerbeertragssteuer bezeichnet. Als rechtliche Grundlagen für die Erhebung der Gewerbsteuer dienen das Gewerbsteuergesetz, die Gewerbsteuer-Richtlinien sowie die Gewerbsteuer-Durchführungsverordnung.

Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererinnahmen wurde in 2020 im Rahmen der Überarbeitung aufgrund einer größeren Gewerbesteuerrückzahlung sowie der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die aktuellen Gewerbesteuervorauszahlungen mit lediglich 1.600.000,00 € veranschlagt. Auch wenn es in 2012 und 2017, 2018 und 2019 größere Steuernachzahlungen dieses Betriebes gab, sollte in Anbetracht diverser noch ausstehender Betriebsprüfungen in diesem Betrieb, der augenblicklichen Wirtschaftslage dieses Betriebes sowie der letzten Mitteilungen davon ausgegangen werden, dass in naher Zukunft in diesem Fall kaum größere Einnahmen zu erwarten sind. Die in der Vergangenheit und jüngst erfolgten Rückzahlungen mit hohen Zinsaufwendungen sollten hier zugleich mahnendes Beispiel sein. Im Bereich der Gewerbesteuern gehen erste Institutionen in 2020 von Rückgängen in Höhe von ca. 20% aus.

Allgemein haben sich die Gewerbesteuererinnahmen in den letzten Jahren erholt. Allerdings werden sich diese im laufenden Jahr sowie in den Folgejahren aufgrund

der erheblichen wirtschaftlichen Einschnitte durch die Corona-Pandemie entsprechend reduzieren. Unter Beachtung der v. g. Berechnungseinflüsse sowie des Vorsichtigerungsgrundsatzes geht die Gemeinde davon aus, dass in den Folgejahren Gewerbesteuereinnahmen in der Größenordnung von ca. 2,0 Mio. Euro pro Jahr zu erwarten sind.

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

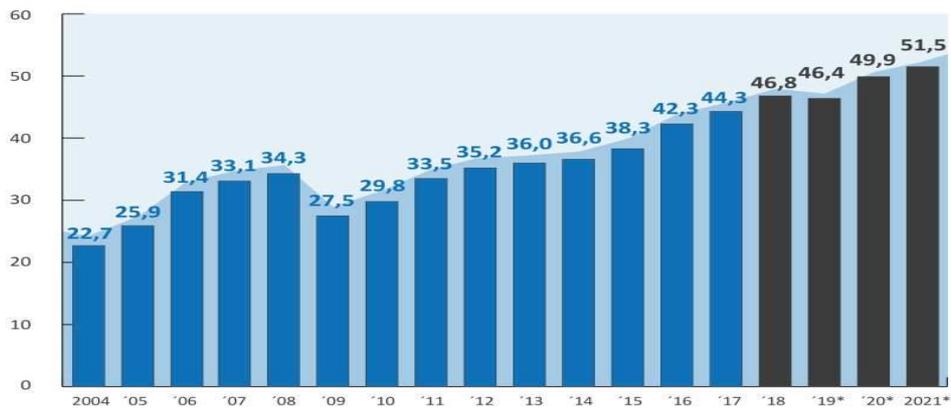


GEWERBESTEUER (NETTO) 2004–2021

Angaben in Mrd. Euro



DStGB
Deutscher Städte-
und Gemeindebund



*AK-Steuerschätzung Oktober 2019

Quelle: Statistisches Bundesamt/AK Steuerschätzung; Grafik: DStGB 2019

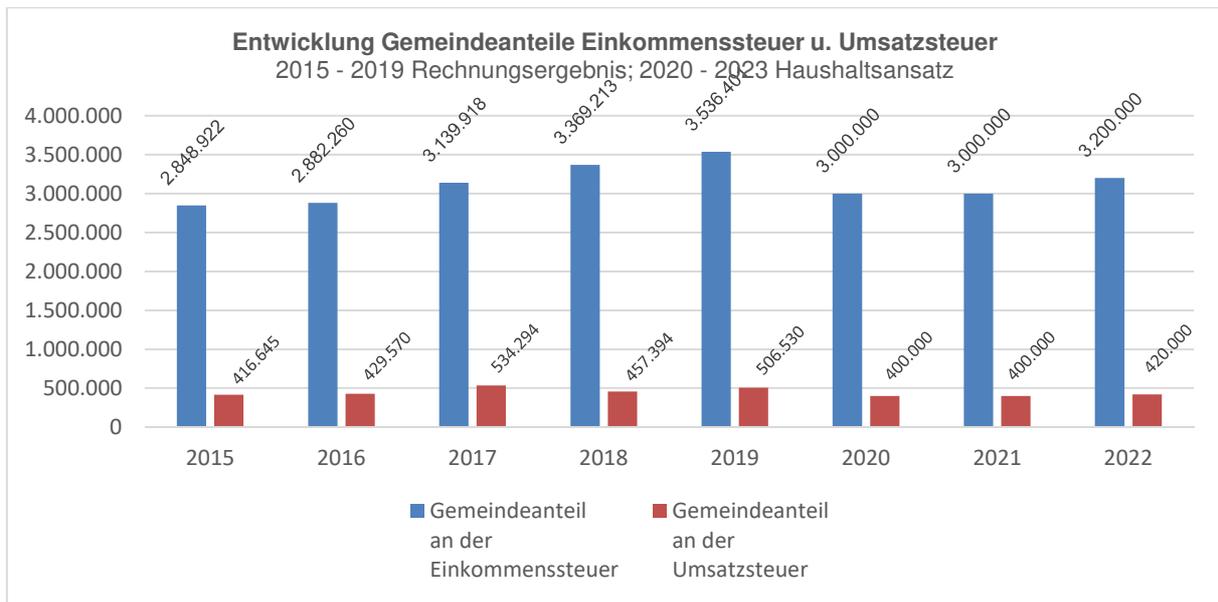
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteueranteile wurde unter Einbeziehung der Ist-Ergebnisse 2019 sowie der aktuellen konjunkturellen Lage durch die Corona-Pandemie und der seit dem 01.01.2018 geltenden neuen Schlüsselzahlen im laufendem Haushalt mit 3.000.000,00 € veranschlagt. Der Anteil für die Umsatzsteueranteile wurde ebenfalls ausgehend vom Ist-Ergebnis 2019 sowie der seit dem 01.01.2018 geltenden neuen Schlüsselzahlen und den möglichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie mit 400.000,00 € veranschlagt. Nach ersten Schätzungen geht man für die beiden Steuerarten von einem pandemiebedingten Rückgang von ca. 10 – 15% im laufenden Jahr aus. Es ist nicht auszuschließen, dass sich dieser Trend, wenn auch abgemildert, in den Folgejahren fortsetzen wird. Insofern sind die Ansätze für die Folgejahre mit der nötigen Vorsicht kalkuliert worden.

Die Einkommensteuer ist abhängig von der Arbeitsmarktentwicklung und damit einhergehend von der konjunkturellen Entwicklung. Im laufenden Jahr werden die Auswirkungen der Pandemie mit einer sehr hohen Zahl von Arbeitnehmer/innen in Kurzarbeit sowie einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen entsprechend auf die Entwicklung der Einkommenssteuer „durchschlagen“. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt diese Abhängigkeit. Insofern muss es Bestreben der Gemeinde sein, den Bestand gerade von hochqualifizierten Arbeitsplätzen zu halten bzw. den sich abzeichnenden Wegfall solcher Arbeitsplätze durch den „Atomausstieg“ zu kompensieren und möglichst auszubauen.

Mit dem 1998 eingeführten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollten vor allem die Einnahmen der Kommunen aus der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Trotz der verhaltenen Entwicklung der Umsatzsteueranteile in den letzten Jahren kann davon ausgegangen werden, dass sich die kommunale Finanzausstattung dadurch allgemein verbreitert hat. Jedoch ist auch deren Aufkommensentwicklung letztlich abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Auch hier werden sich Auswirkungen der weltweiten

pandemiebedingten Wirtschaftskrise gerade in exportorientierten Volkswirtschaften wie die Deutschlands entsprechend darstellen.

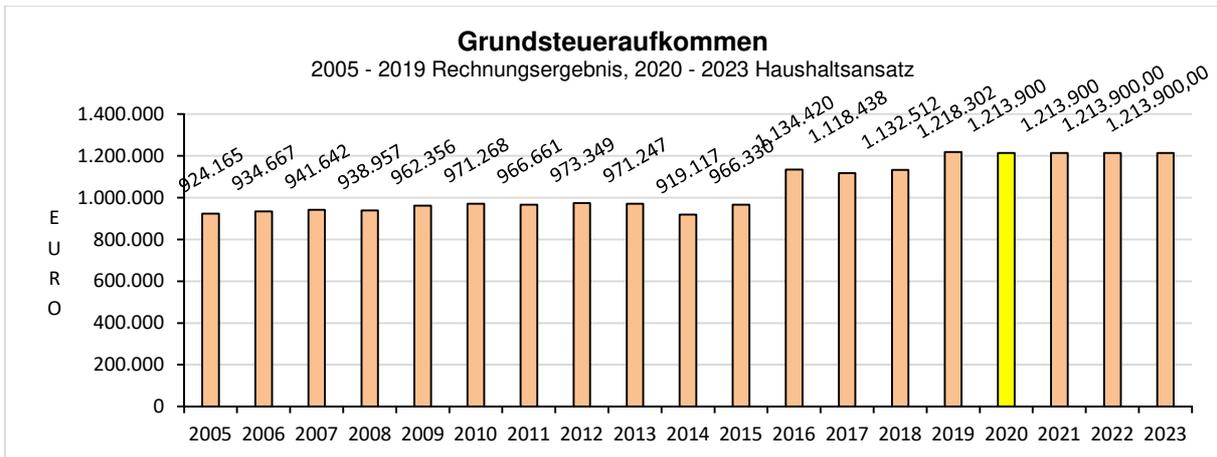


Grundsteuer A und B, übrige Steuern

Die Grundsteuern gehören zu den sogenannten „Realsteuern“. Deren Höhe wird durch Festsetzung eines Hebesatzes in der Haushaltssatzung oder in einer gesonderten Hebesatzsatzung von der Gemeinde selbst bestimmt. Die steuerlichen Grundlagen sind durch Bundesgesetz (Grundsteuergesetz) festgelegt. Im Rahmen der bestehenden Haushaltssicherung wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 01.01.2016 von 350 v. H. auf das Durchschnittsniveau im Landkreis Wesermarsch in Höhe von 408 v. H. angepasst. Diese Hebesätze galten zunächst für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 einschließlich. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf 430 v. H. erhöht. Um z. B. den vorhandenen Fehlbetrag für 2020 in Höhe von 4.668.950,00 € auszugleichen, die Gemeinde ist gesetzlich zwingend zum Haushaltsausgleich verpflichtet, **müsste im Falle einer Abdeckung über die Grundsteuer der Hebesatz für die Grundsteuern auf ca. 2.000 v. H. erhöht werden. Eine Größenordnung, die gerade in der aktuellen Situation nicht darstellbar und auch rechtlich nicht umsetzbar sein wird.** Diese Dimension zeigt u. a., dass die finanzielle Lage der Gemeinde Stadland entgegen anderer Auffassungen entsprechend angespannt ist.

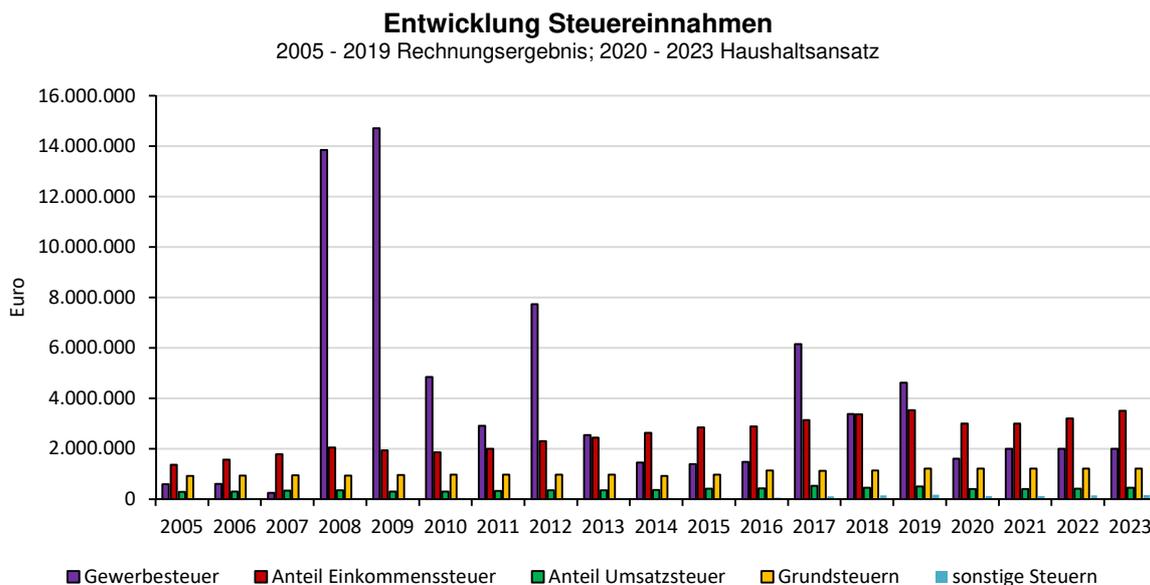
Die Grundsteuer steht in Bezug auf die verwendeten „Einheitswerte“ seit langem in der Kritik. Zumal diese „Einheitswerte“ abstellen auf die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 (alte Bundesländer) bzw. 01.01.1935 (neue Bundesländer). Über eine Grundsteuerreform wird seit 1995 diskutiert. Von verschiedenen Bundesländern sind mehrere Reformmodelle erarbeitet worden. Zwischenzeitlich hat das Bundesverfassungsgericht am 10.04.2018 festgestellt, dass die bisherige Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig ist. Es hat den Gesetzgeber aufgefordert bis Ende 2019 eine neue gesetzliche Regelung zu erlassen. Nach Verkündung einer Neuregelung darf das bisherige Recht bis längstens zum 31.12.2024 angewandt werden.

Nunmehr hat das Bundesfinanzministerium den Ländern zwei Eckpunktepapiere für eine Reform der Grundsteuer nach einem wertunabhängigen (WUM) und einem wertabhängigen (WAM) Modell vorgestellt. Das wertunabhängige Verfahren birgt die Gefahr, dass dieses Verfahren zur Grundbesteuerung durch die Länder vollständig auf die Kommunen übertragen werden könnte. Dieses würde für die Kommunen, auch in Hinblick auf den vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen engen Zeitkorridor, einen entsprechenden zusätzlichen Personalbedarf nach sich ziehen. Hier muss die weitere Entwicklung abgewartet werden.



Aufgrund der im Rahmen der Haushaltssicherung vorgenommenen Neufassung der gemeindlichen Vergnügungssteuersatzung, insbesondere mit einer Erhöhung der Spielgerätesteuersätze erhöhen sich die Einnahmen aus diesem Bereich von ursprünglich jährlich ca. 20.000,00 € auf zwischenzeitlich 126.233,54 € (IST 2019). Der Haushaltsansatz für 2020 und die Folgejahre musste allerdings aufgrund der Pandemieauswirkungen auf 80.000,00 € reduziert werden.

Im Bereich der Hundesteuer bleibt es in 2020 und Folgejahre bei einem Haushaltsansatz von 42.500,00 €.



Konzessionsabgabe

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas sind, ausgehend von der vorliegenden Abrechnung des Vorjahres für 2019 mit insgesamt 222.000,00 € veranschlagt worden. Die Konzessionsabgabe ist letztlich Ausfluss des Verbrauchsverhaltens der Kunden sowie der Tarifpolitik der EWE.

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

Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für 2020 und Folgejahre wurde aufgrund der vorliegenden Abrechnung für 2019 mit 151.500,00 € veranschlagt. Er bewegt sich etwas über dem Vorjahresniveau.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung einer Gemeinde sind ihre Einwohnerzahl und ein landeseinheitlicher Grundbetrag. Beides wird jährlich vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen

festgestellt und ergibt den im Finanzausgleich zu berücksichtigenden fiktiven Bedarf der Gemeinde.

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

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Abrechnungszeitraum 01.10.2018 - 30.09.2019 herangezogen. Aufgrund der Berechnung wird die Gemeinde in 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 466.000,00 € vom Land erhalten. Die Verringerung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus den Steuernachzahlungen in 2019. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund geht aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung von einem Rückgang des kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen in 2021 in Höhe von 750 Mio. Euro gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung des Landes aus. Für die Folgejahre ab 2021 sind, ausgehend von den eingeplanten Steuereinnahmen sowie den voraussichtliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die zur Verfügung stehenden Mittel im kommunalen Finanzausgleich, deshalb lediglich ca. 1,60 Mio. € Schlüsselzuweisungen jährlich eingeplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz in dieser Position als Absetzungs-/Minusbetrag bei den Erträgen in Höhe von -596.400,00 € ist vorrangig auf eine größere Steuerrückzahlung zurückzuführen. Gemäß § 29 Abs. 1 GemHKVO ist die Rückzahlung zuviel eingegangener Erträge bei den entsprechenden Buchungsstellen abzusetzen. Nach § 29 Abs. 3 GemHKVO sind zu erwartende Rückzahlungen nach den v. g. Absätzen entsprechend zu berücksichtigen. Es handelt sich hier um eine „Muss-Vorschrift“, d. h. die jeweilige Absetzung hat wie z. B. im vorliegenden Fall bei der Ertragsposition stattzufinden. Bei der Veranschlagung im Haushaltsplan ist somit der Betrag zu veranschlagen, der voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres im Jahresabschluss als Rechnungsergebnis nachgewiesen sein wird. Unter Einbeziehung der positiven Zinserträge aus Steuernachzahlungen und positiven Zinserträgen aus Gewinnanteilen sowie des negativen Zinszahlungsbetrages für die Steuerrückzahlung ergibt sich entsprechend den v. g. Vorgaben zum Jahresende voraussichtlich ein Minusbetrag bei den Zinserträgen in Höhe von voraussichtlich - 596.400,00 €. Dieser Betrag ist letztlich im Haushaltsplan zu veranschlagen.

Ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 sind die

Personalaufwendungen	=	4.966.500,00 €
Aufwendungen für die Kreisumlage	=	5.100.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	=	2.061.000,00 €

Der Anteil der an Dritte in Form von Umlagen

➤ Kreisumlage	=	5.100.000,00 €
➤ Gewerbesteuerumlage	=	170.000,00 €
➤ Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	=	14.500,00 €

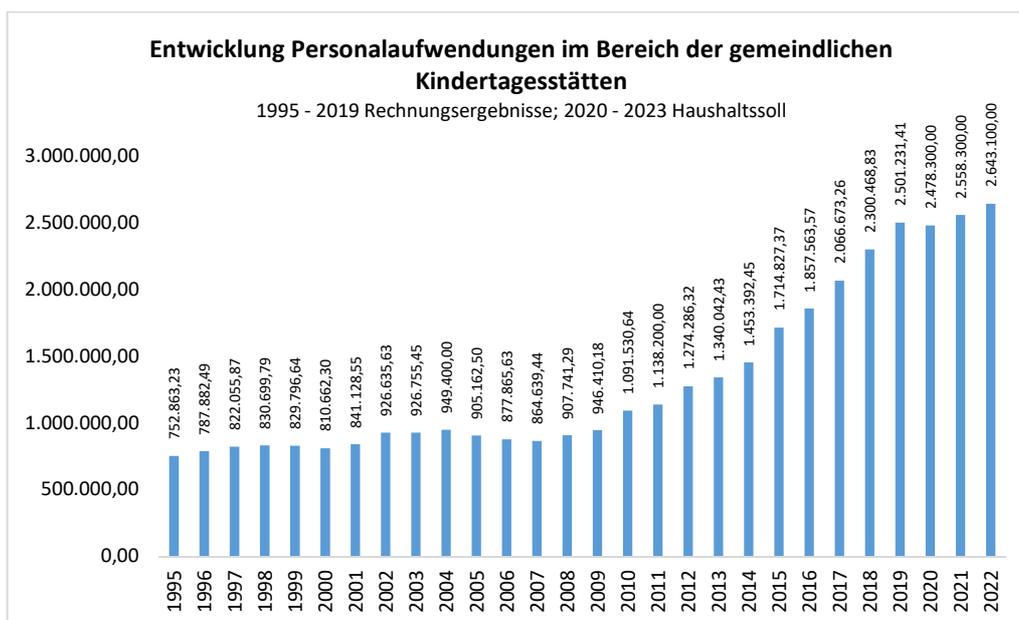
abzuführen ist, beträgt insgesamt 5.284.500,00 € gleich **56,3%** der Gesamterträge des Ergebnishaushaltes.

Personalaufwendungen

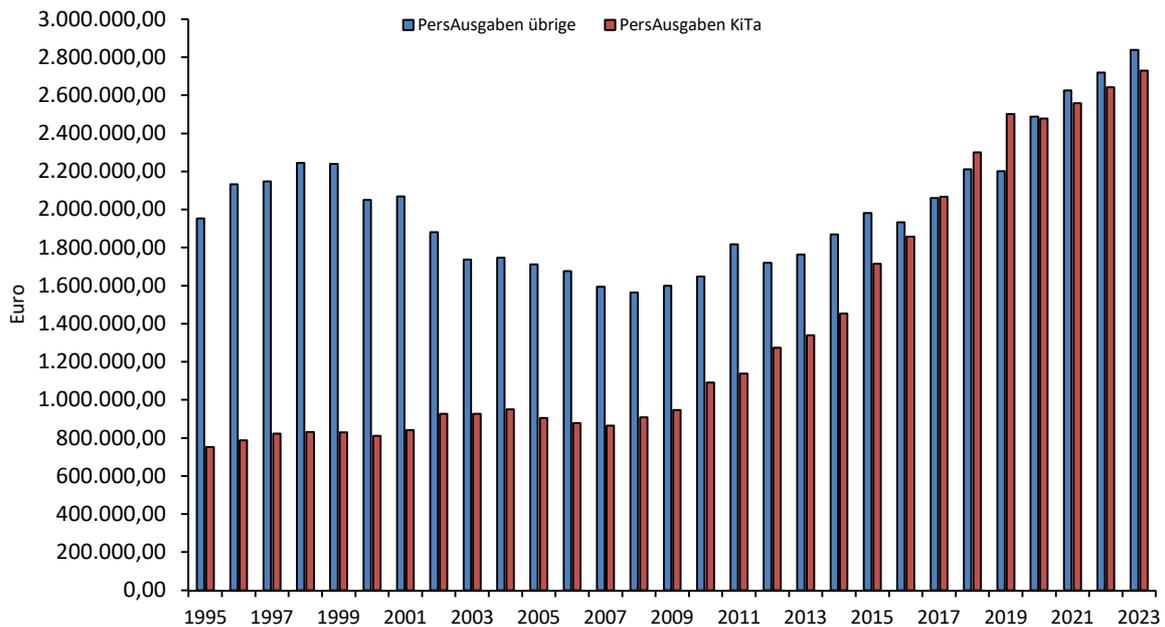
Die Personalaufwendungen sind im laufendem Haushalt mit 4.966.500,00 € veranschlagt worden. Die Steigerung gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis in 2019 (4.701.910,45 €) beträgt 264.589,55 € = 5,6 %.

Die Steigerung ist zum einen auf die weitere Ausdehnung im Bereich der Kinderbetreuung (Krippe Seefeld, Anbau KiTa Löwenzahn) und der Besetzung der Stelle des Hochbautechnikers sowie der Sachbearbeiterstelle im Ordnungsbereich und zum anderen auf die vereinbarte Tarifierhöhung von durchschnittlich 1,06% ab März 2020, Stufensteigerungen etc. zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätten betragen im laufenden Haushalt 2.478.300,00 €.



Vergleich PersKosten KiTa zu übrige PersKosten Gemeinde



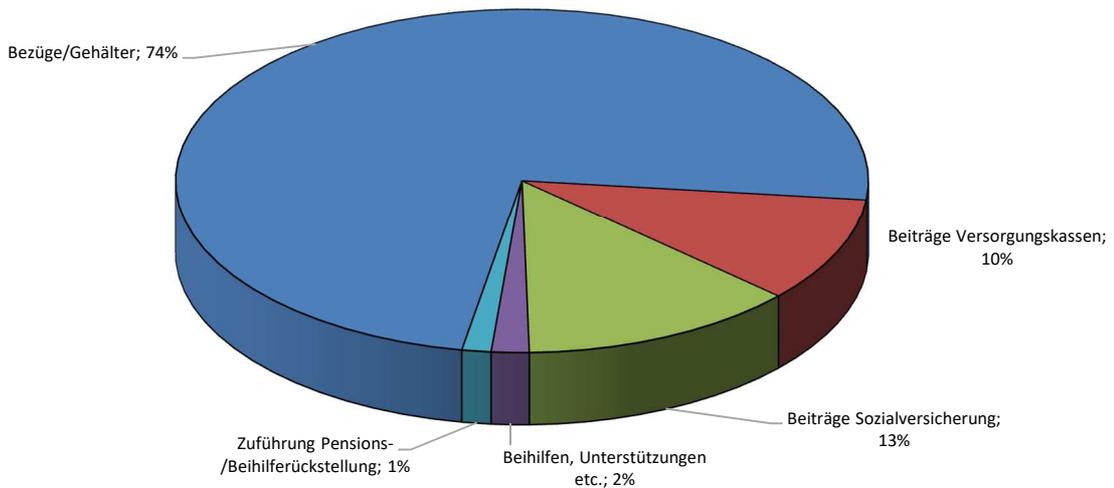
Die vorstehenden Grafiken zeigen, dass sich die Personalaufwendungen für den Kindertagesstättenbereich in den vergangenen 25 Jahren durch gesetzliche Vorgaben und freiwilligen Leistungsausweitungen fast verdreifachen haben.

In den v. g. Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. für Aufwandsentschädigungen) nicht mehr enthalten, da diese gemäß dem vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Kontenplan unter der Kontengruppe 44 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) zu buchen sind. Der Haushaltsansatz für die Aufwandsentschädigungen beträgt im laufendem Haushalt insgesamt 97.100,00 € (Rat, Gleichstellungsbeauftragte, Feuerwehr/Hilfsorganisationen, Wahlen, Asyl). Ausgehend von dem vorläufigen Rechnungsergebnis in 2019 teilt sich dieser Haushaltsansatz wie folgt auf:

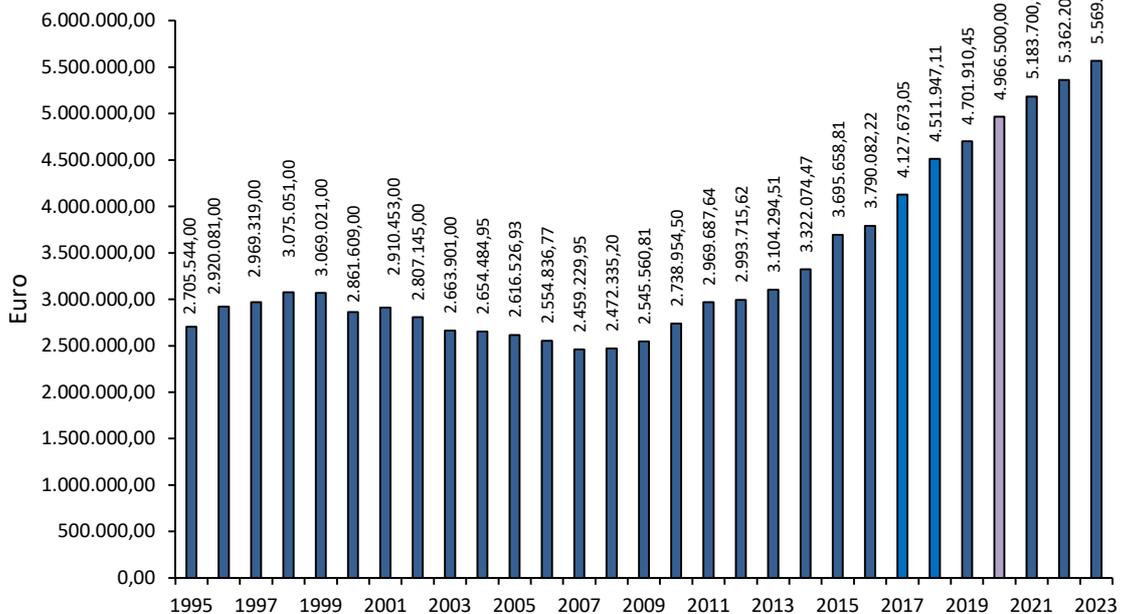
	Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Gemeinderat	50.000,00	52.335,10
Gleichstellungsbeauftragte	3.000,00	2.880,00
Feuerwehr/Hilfsorganisationen	43.600,00	48.587,95
Wahlen	0,00	0,00
Asyl	500,00	0,00

Die Personalaufwendungen 2020 teilen sich wie folgt auf:

Aufteilung gemeindliche Personalkosten 2020 nach Art der Aufwendung



Entwicklung Personalausgaben 1995 - 2019 Rechnungsergebnis; 2020 - 2023 Haushaltsansatz



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

- die jeweiligen Tarifsteigerungen,
- die Einstellung diverser Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen der Einführung/Ausweitung einer Krippen-, Hort-, Ganztags- und Nachmittagsbetreuung seit 2008,
- Einstellung von Drittkräften für die Krippen in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen ab 2015

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

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

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

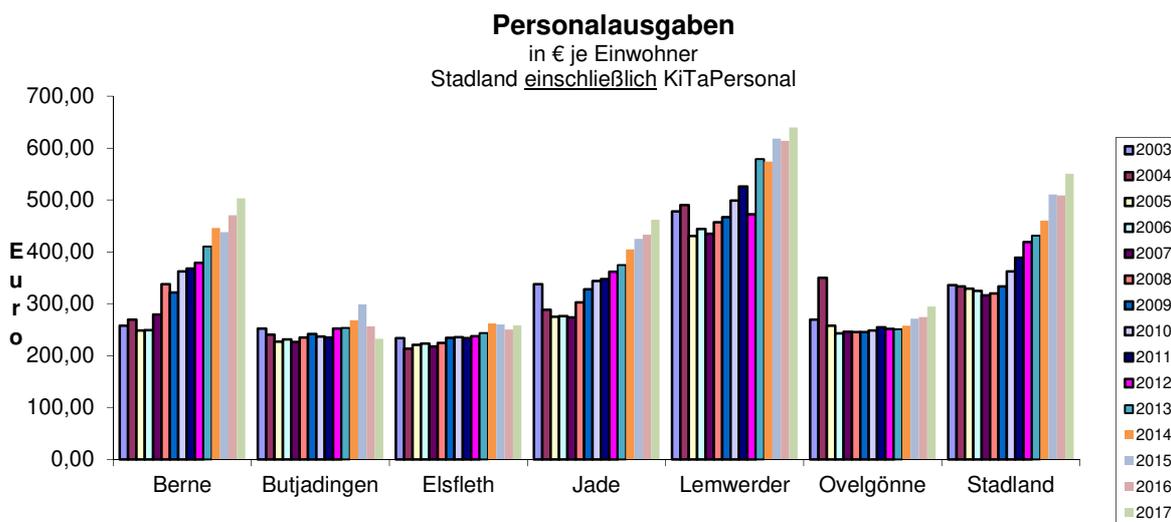
Die Gemeinde Stadland ist die einzige Kommune im Landkreis Wesermarsch, die alle sieben Kindertageseinrichtungen komplett in eigener (kommunaler) Trägerschaft betreibt. Alle anderen Kommunen im Landkreis haben die gesetzliche Aufgabenwahrnehmung ganz oder in Teilen auf freie Träger wie z. B. die Kirchen,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

In diesen Gemeinden entstehen dadurch geringere Personalkosten, da die Zuschüsse an die freien Träger nicht unter Personalaufwendungen sondern in der Regel unter Transferaufwendungen gebucht werden, mit der Folge, dass es in der statistischen Betrachtung von z. B. Personalaufwendungen im Gemeindevergleich zu Fehlinterpretationen kommen kann. Es ist richtig, dass durch die Einführung der Gebührenfreiheit für das erste bis dritte Kindergartenjahr das Land als Ausgleich für

die Gebührenauffälle den Zuschuss zu den Personalkosten erhöht hat. Richtigerweise hätte hier jedoch, wie seinerzeit beim dritten Kindergartenjahr für die wegfallenden Gebühren sachgerecht ein entsprechender Zuschuss pro Kind gezahlt werden sollen. Durch das vom Land praktizierte Verfahren werden aus hiesiger Sicht die eigentlichen hohen Personalaufwendungen für den Kindertagesstättenbereich „unsauber“ dargestellt.

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

Darauf aufbauend stellt sich die Personalkostenentwicklung in €/Einwohner im Gemeindevergleich wie folgt dar:



Quelle: LSKN – Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik bis 2011, ab 2012 kommunale Finanzen 2017

Für die gemeindlichen Personalaufwendungen in 2020 ergeben sich Personalkosten in Höhe von **670,43 €** je Einwohner. Die Gesamtpersonalaufwendungen für die gemeindlichen Kindertagesstätten betragen in 2020 voraussichtlich 2.478300,00 € gleich 334,55 € pro Einwohner. Würde die Gemeinde diese Aufgabe wie andere Kommunen durch Dritte erledigen lassen oder an den Landkreis als originär Zuständigen zurückgeben, würden sich die gemeindlichen Personalaufwendungen auf ca. 355,00 €/Einwohner reduzieren. Dieser Wert liegt aufgrund der Vielzahl der vorgehaltenen freiwilligen Leistungen über den Wert von Nachbarkommunen die über keine gemeindlichen Kindertagesstätten verfügen.

Der Gesamtstellenumfang in der Gemeinde Stadland beträgt aktuell 90,91 Vollzeitstellen. Bei einer Rückübertragung der Aufgabe „Kindertageseinrichtungen“

an den Landkreis Wesermarsch würde sich dieser Anteil um ca. 52 Vollzeitstellen verringern. Eine weitere Verringerung der Gesamtstellenumfang der Vollzeitstellen und damit der Gesamtpersonalkosten wäre durch eine Verlagerung von Aufgaben, die jedoch zurzeit politisch nicht gewollt ist, in die Privatwirtschaft gegeben.

Kreisumlage

Für die in diesem Jahr zu zahlende Kreisumlage wurden 5.100.000,00 € veranschlagt. Dies entspricht 36,3 % des Gesamtaufwendungsvolumens des Ergebnishaushaltes. Für 2021 ff wird derzeit aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen sowie auf den kommunalen Finanzausgleich von einer Kreisumlage in Höhe von ca. 4,0 Mio. € ausgegangen. Das Rechnungsergebnis für 2019 betrug 4.731.144,00 €.

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



Gewerbsteuerumlage

Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sind abhängig vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer in 2020. Der Umlagesatz beträgt für 2020 nach den derzeitigen Festsetzungen 35 v. H.

Ausgehend von diesen Grundwerten sowie der voraussichtlichen Höhe der Gewerbesteuereinnahmen in 2020 wurden die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage in 2020 unter Berücksichtigung der Schlussrechnung des Vorjahres und der bisherigen Steuerrückzahlung mit 170.000,00 € veranschlagt.

Entschuldungsfonds

Im Haushaltsjahr 2012 wurde in Niedersachsen nach § 14b FAG ein Entschuldungsfonds in Höhe von 70 Mio. eingerichtet. Der Fonds wird je zur Hälfte von den niedersächsischen Kommunen und dem Land Niedersachsen mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Die von den Kommunen zu erbringenden 35 Mio. Euro werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches verrechnet. Aus diesen Fonds können die Kommunen für bis zu 75% ihrer am 31.12.2009 bestehenden Kassenkredite eine Tilgungshilfe erhalten. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist die Fusion betroffener Kommunen oder die Wiederherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit ohne Fusion. Für die von der Gemeinde Stadland aufzubringenden Mittel wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 14.500,00 € gebildet.

Finanzausgleichsumlage

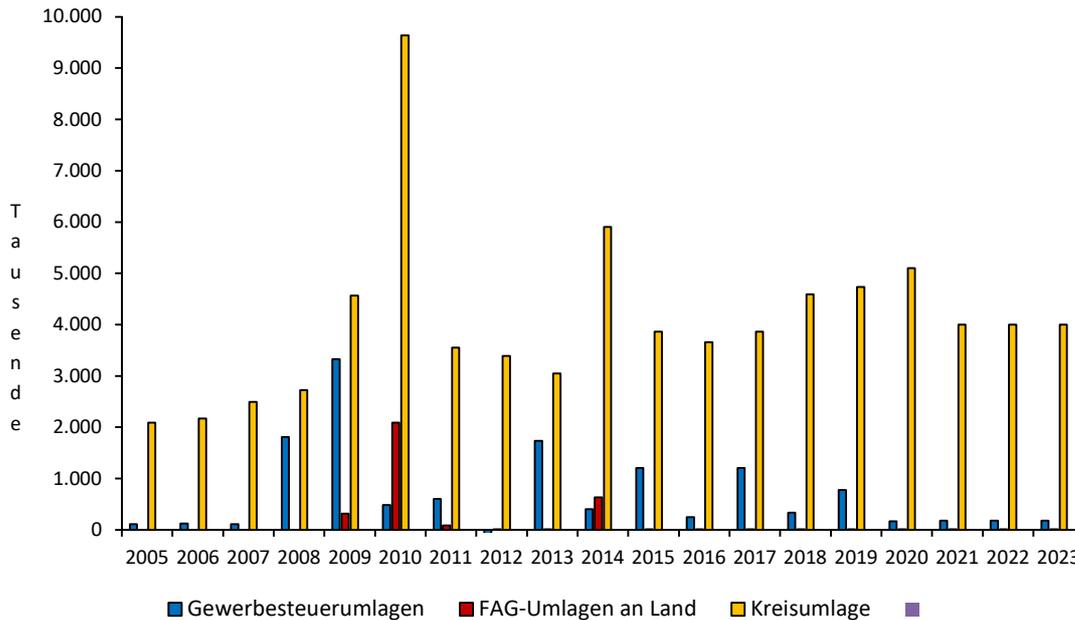
Seit dem 01.01.1999 müssen abundante (lat. = überfließend) Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage zahlen. Als abundant werden die Kommunen bezeichnet, die aufgrund ihrer hohen Finanzkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Ihre Steuerkraftmeßzahl liegt über ihrer Bedarfsmeßzahl. Hier erhebt das Land nach § 16 NFAG eine Umlage in Höhe von 20 % der Differenz beider Messzahlen und führt diese den Mitteln für Schlüsselzuweisungen zu. Die finanzschwachen Kommunen erhalten Mittel von den finanzstarken Kommunen.

Bedingt durch die im Abrechnungszeitraum 01.10.2018 - 30.09.2019 insgesamt eingegangenen Steuer-/Gewerbesteuerzahlungen hat die Gemeinde Stadland in 2020 **keine** Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

	Rechnungs- ergebnis 2015 in €	Rechnungs- ergebnis 2016 in €	Rechnungs- ergebnis 2017 in €	Rechnungs- ergebnis 2018 in €	Rechnungs- ergebnis 2019 in €	Haushalts- ansatz 2020 in €	Finanz- planung 2021 in €	Finanz- planung 2022 in €	Finanz- planung 2023 in €
Gewerbesteuer- umlage	213.834,00	251.300,00	1.206.343,00	336.175,00	775.762,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FAG-Umlage	13.488,00	13.408,00	13.296,00	14.568,00	14.288,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Kreisumlage	3.631.188,00	3.658.620,00	3.860.696,00	4.589.184,00	4.731.144,00	5.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Summe	3.858.510,00	3.923.328,00	5.080.335,00	4.939.927,00	5.521.194,00	5.284.500,00	4.194.500,00	4.194.500,00	4.194.500,00

Ausgabeentwicklung Umlagen

2005 - 2019 Rechnungsergebnis; 2020 - 2023 Haushaltsltsansatz



Freiwilligen Aufgaben/Leistungen

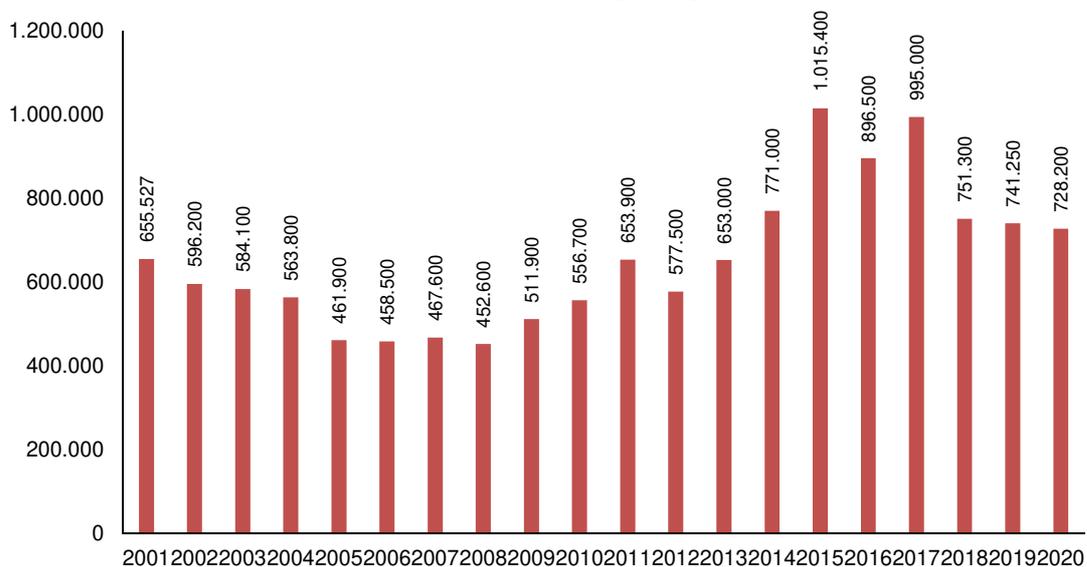
Freiwillige Leistungen sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt bzw. gibt. Sie bilden gemeinhin das Herzstück der Kommunalpolitik. Geht es hierbei doch um Lebensqualität für die Bürger und Bürgerinnen wie z. B. Bibliotheken, Jugendeinrichtungen, Sportplätze, Freizeitangebote, usw. In Zeiten unausgeglichener Haushalte stehen gerade diese Leistungen vorrangig zur Disposition da es sich bei diesen Leistungen zwar um im Regelfall wünschenswerte jedoch nicht um zwingend erforderliche bzw. lebensnotwendiger Leistungen handelt. Die Grenzen zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben sind oftmals fließend wie z. B. bei der Vorhaltung von Sportanlagen etc.

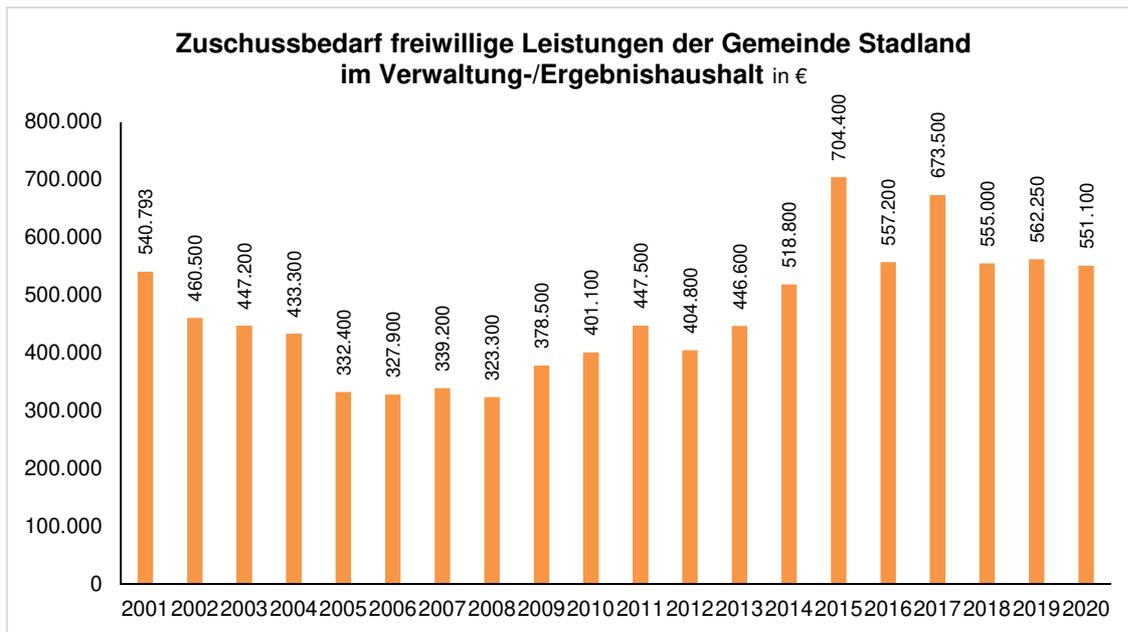
Bedingt durch die hohe Steuereinnahmekraft der Gemeinde in der Vergangenheit hält die Gemeinde Stadland eine Vielzahl von Leistungen für ihre Bürger und Bürgerinnen vor, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht (sogenannte freiwillige Leistungen). Die Aufwendungen für diese freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt betragen im laufendem Haushaltsjahr **728.200,00 €** gleich 5,2% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 177.100,00 € gegenüber, sodass der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen in 2020 insgesamt **551.100,00 €** = 3,9 % der Gesamtaufwendungen beträgt. Da gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII für Kinder im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten ist, kann nach Feststellung der Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch die Einrichtung von Hortgruppen nicht als freiwillige Leistung definiert werden. Der Landesrechnungshof betrachtet in seiner Praxishilfe „Pflichtaufgabe oder Freiwillige Leistung“ – 6.3-10713/4-15 v. 21.08.2017 allerdings Aufgaben, die durch Vereinbarung zwischen Kommunen übertragen worden sind wie z. B. die Übertragung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen vom Landkreis

Wesermarsch auf die kreisangehörigen Kommunen als eine freiwillige Leistungen für die übernehmenden Kommunen.

Die Rechtsprechung gesteht den Kommunen auch bei unausgeglichenen Haushalten einen Kernbestand an freiwilligen Leistungen zu da andernfalls die verfassungsrechtlich zugestandene kommunale Selbstverwaltung in Frage gestellt würde. In der Rechtsprechung werden Anteilssätze für freiwillige Leistungen in der Größenordnung von 3 – 5% noch als in Einklang mit der zugestandenen kommunalen Selbstverwaltung stehend betrachtet. Unter Beachtung dieser Vorgaben ist bei merklicher Reduzierung der freiwilligen Leistungen eine Verminderung des derzeitigen Haushaltsfehlbetrages möglich. Insofern wird die Kommunalaufsicht, mit Bezug auf ihre Anmerkungen in den vergangenen Haushaltsverfügungen und mit Verweis u. a. auf die Höhe der gemeindlichen freiwilligen Leistungen einen sofortigen Haushaltsausgleich fordern. Sie wird in diesem Fall durch die aktuelle Rechtsprechung gestützt. Insoweit werden die politischen Gremien nicht umhin kommen, den Bürgern dieser Gemeinde aufzuzeigen, dass von vielen über Jahrzehnte gewachsenen gemeindlichen „Wohltaten“ Abschied genommen werden muss, weil sie nicht mehr finanzierbar sind. Die politischen Gremien werden deshalb einschneidende Einsparungen zu beschließen haben. Alternativ blieben nur merkliche Ertragssteigerungen im Bereich der Steuern und Gebühren um den Haushaltsausgleich herstellen und weiterhin freiwilligen Leistungen im bisherigen Umfang zur Verfügung zu stellen. Streichungen einzelner Leistungen bei gleichzeitiger Gewährung neuer Leistungen sind hier nicht zielführend.

Gesamtausgaben/-aufwendungen freiwillige Leistungen der Gemeinde Stadland im Verwaltungs-/Ergebnishaushalt in €





Aus diesen Gründen wird die Gemeinde in den Folgejahren finanziell auch nicht in der Lage sein, neue freiwillige Leistungen zu übernehmen. Die verschiedentlich an die Gemeinde herangetragene Aufforderung zur Übernahme des bisher in privater Trägerschaft befindlichen Bronzezeithaus, dessen Bau in der Vergangenheit mit nicht unerheblichen öffentlichen Geldern gefördert wurde, muss in Hinblick auf die künftige Finanzkraft der Gemeinde daher abgelehnt werden. In Anbetracht seiner überregionalen und landesgeschichtlichen Bedeutung sowie in Hinblick auf den Kreis seiner regionalen Nutzer steht die Trägerschaft einer solchen Einrichtung auch eher dem Landkreis Wesermarsch bzw. dem Land Niedersachsen im Rahmen der ihnen obliegenden Ausgleichsfunktion zu.

Ähnlich gestaltet sich die Situation im Bereich der Seefelder Mühle. Für diese im Eigentum der Gemeinde Stadland befindliche landesweit anerkannte Institution hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren einen jährlichen Zuschussbedarf in Größenordnung von rund 30.000,00 € aufbringen müssen. Zudem werden bisher für Veranstaltungen in der Mühle bzw. auf dem Mühlengrundstück von Seiten der Gemeinde keine Gebühren erhoben. In Anbetracht ihrer überregionalen Bedeutung und angesichts der Tatsache, dass die kreiseigene Moorseeer Mühle letztlich über die Kreisumlage aller kreisangehörigen Gemeinden und Städte, also auch von der Gemeinde Stadland mit finanziert wird, muss die Frage gestellt werden, ob nicht auch diese Institution kreisweit zu finanzieren wäre.

Kindertageseinrichtungen

Gemeindliche Kindertagesstätten		
Name	Anschrift	Leiterin
Kindertagesstätte Regenbogen	Ostlandstr. 3, 26935 Stadland (Rodenkirchen)	Frau Weinhold-Willms
Kindertagesstätte Lüttje Lüü	Sportstr. 3, 269356 Stadland (Schwei)	Frau Mogwitz
Kindertagesstätte Traumland	Schulstr. 13A, 26937 Stadland (Seefeld)	Frau Schönlein
Kindertagesstätte Firléfanz	Birkenweg 20, 26935 Stadland (Kleinensiel)	Frau Zingler

Kindertagesstätte Löwenzahn	An den Buchen 3, 26935 Stadland (Rodenkirchen)	Frau Ahrens
Kinderhort Rodenkirchen	Schulstr. 14, 26935 Stadland (Rodenkirchen)	Frau Bruhn
Kindertagesstätte Rodenkirchen Wiesenkicker	Schweier Str., 26935 Stadland.	Frau Weinhold-Willms

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

Danach beteiligt sich der Landkreis an den in den Gemeinden entstehenden Kosten in Höhe von 174,00 €/Monat pro belegten Halbtagesplatz bzw. in Höhe von 349,00 €/Monat pro belegten Ganztagesplatz im Haushaltsjahr 2020. Die Einnahmen für die Gemeinde Stadland werden, ausgehend von den Kinderzahlen zum 31.12.2019, in 2020 voraussichtlich ca. 840.000,00 € betragen.

In Anbetracht der stetig zunehmenden Ausdehnung der Kindertagesbetreuung durch den Gesetzgeber und deren Verlagerung auf die Kommunen sowie der Tatsache, dass die Gemeinde Stadland alle Kindertagesstätten in eigener Regie betreibt, stellt sich für die Gemeinde mit ihren nichtausgeglichenen Haushalten die Frage, ob sie diese personalintensive, durch Gesetzgebung und Rechtsprechung sich immer mehr zu einem „Fass ohne Boden“ entwickelnde Aufgabe auch in Zukunft noch betreiben sollte. Auch wenn der Landkreis Wesermarsch als originär Zuständiger dieser Aufgabe ca. 30% der Gesamtausgaben übernimmt und im Falle einer Rückverlagerung dieser Aufgabe an den Landkreis Wesermarsch eine höher Kreisumlage droht, könnte eine Rückverlagerung aus Gründen des Selbstschutzes der künftigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde Stadland erforderlich sein.

Zur weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien beschloss der Niedersächsische Landtag in seiner Sitzung am 10.07.2007 das „Gesetz zur Einführung der Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr“. Dieses Gesetz trat am 01.08.2007 in Kraft. Danach haben Kinder einen Anspruch auf unentgeltlichen Besuch einer Tageseinrichtung in dem Kindergartenjahr das der Schulpflicht unmittelbar vorausgeht. Als Ausgleich gewährte das Land im Rahmen der Konnexität den örtlichen Trägern und Gemeinden, die die Förderung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wahrnehmen, eine Finanzhilfe in Höhe von pauschal 120,00 € monatlich (Halbtagsplatz) bzw. 160,00 € monatlich (Ganztagsplatz) pro Kind das eine Kindertageseinrichtung unentgeltlich besucht.

Die v. g. Zuschüsse und Finanzhilfen sowie die Maßnahmen im Rahmen der vorzunehmenden Haushaltssicherung (Erhöhung der Kindergartengebühren, Reduzierungen bei den Sachausgaben, Reduzierung des Personaleinsatzes durch Einsatz von Zeitverträgen etc.) haben den Zuschussbedarf der Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren zwar reduziert. Trotz allem bleibt diese Einrichtung ein defizitärer Bereich mit entsprechend hohem Zuschussbedarf. Diese Tatsache lassen daher aus fiskalischer Sicht Gebührenreduzierungen bzw. freiwillige Angebotserweiterungen in diesem Bereich grundsätzlich nicht zu.

Gleichwohl wurde durch politische Entscheidung im Vorgriff auf anstehende gesetzliche Erweiterungen zunächst als freiwillige Leistung in 2008 eine Krippenbetreuung, in 2009 eine Hortbetreuung sowie in 2010 eine Ganztags- und Nachmittagsbetreuung unter Einbeziehung der Bereitstellung von Mittagessen in den Einrichtungen sowie eine Hausaufgabenbetreuung eingeführt. Zudem wurde in 2011 und 2013 eine Reduzierung der Kindertagesstättengebühren um jeweils 25% vorgenommen. In Folge dieser Entscheidungen stiegen die Zuschussbedarfe in den Kindertagesstätten wieder an. Des Weiteren wurde aufgrund der Beitragsfreiheit und der anhaltenden Geburten in 2018 beschlossen, dass ein neuer Kindergarten mit Krippenbetreuung gebaut werden muss. Dieses führt dazu, dass die Personalaufwendungen, Unterhaltung der Gebäude, Abschreibungen usw. weiter steigen werden.

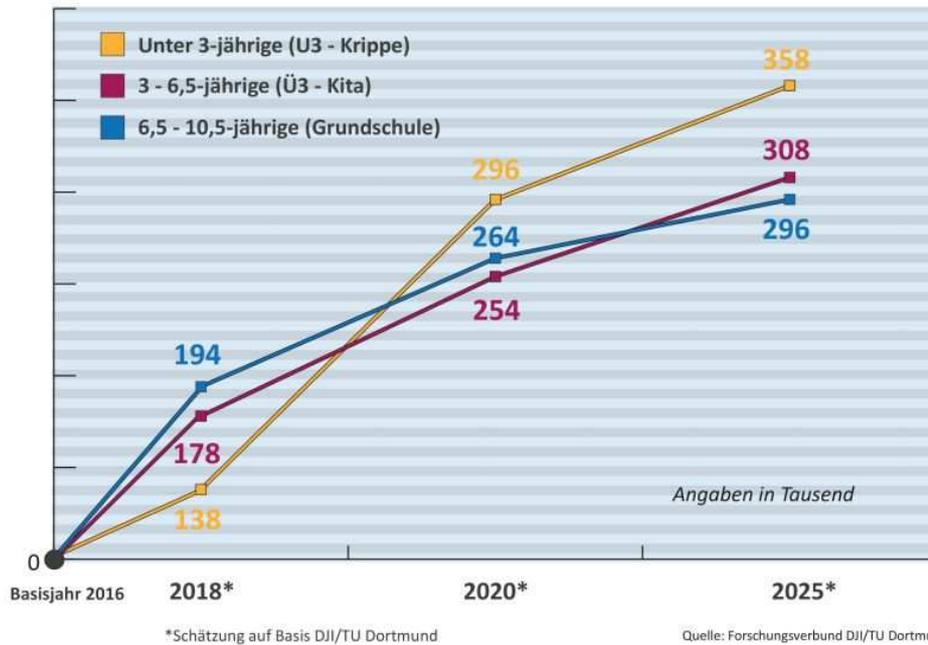
In seinen Begleitverfügungen zum Haushalt 2013 und 2014 hatte der Landkreis Wesermarsch als Kommunalaufsichtsbehörde bereits darauf hingewiesen, dass die v. g. Gebührenreduzierungen im Falle eines defizitären Haushalts zurückgenommen werden müssten da es eine gesetzlich vorgegebenen Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung nach § 111 NKomVG gäbe. Danach wären die Nutznießer kommunaler Leistungen oder öffentlicher Einrichtungen soweit vertretbar und geboten vor der Allgemeinheit zu ihrer Kostendeckung heranzuziehen.

Nach Auffassung der Kommunalaufsicht war bereits das Ausgangsgebühreenniveau für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Kindertagesstätten vor Durchführung der v. g. Gebührenreduzierungen in Bezug auf das Gebühreenniveau der Nachbarkommunen vergleichsweise niedrig. Insoweit ging die Kommunalaufsichtsbehörde im Falle von defizitären gemeindlichen Haushalten hier von entsprechenden Konsolidierungserfolgen aus. Diese Rechtsauffassung der Kommunalaufsichtsbehörde wird derzeit von der aktuellen Rechtsprechung zu diesem Themenbereich gestützt.

Da der Haushalt 2015 nicht ausgeglichen war, bestand für die Gemeinde Stadland die Verpflichtung gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG für 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzepts hat der Rat der Gemeinde Stadland daher in seiner Sitzung am 04.06.2015 beschlossen, die Gebühren für den Besuch der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen ab den 01.08.2015 wieder auf das Ursprungsniveau des Jahres 2005 festzusetzen. Die vereinzelt gegen diese Gebührenerhöhung eingereichten Klagen beim Verwaltungsgericht wurden abgewiesen. Danach ist die Höhe der gemeindlichen Kindertagesstättengebühren rechtlich nicht zu beanstanden.

Der auf allen Ebenen gleichwohl politisch gewollte und forcierte Ausbau der Kindertagesbetreuung, verstärkt durch die Flüchtlingsbewegung mit ihren Folgen, lässt für die Kommunen weitere finanzielle Belastungen erwarten, die nur bedingt an Verursacher bzw. Nutzer weitergegeben werden können. Inwieweit es hier aufgrund der vom Bund angedachten Beteiligung an den Kindertagesstättenkosten zu einer Entlastung kommt, bleibt zunächst abzuwarten. Fakt ist, dass dieser Bereich und damit die Kosten in den nächsten Jahren sich noch erheblich ausweiten werden.

ZUSÄTZLICH ZU SCHAFFENDE PLÄTZE 2016–2025 AUFGRUND DEMOGRAFISCHER VERÄNDERUNG & NICHT ERFÜLLTER ELTERNWÜNSCHE



Die Finanzierung dieser zusätzlichen Leistungen mag in der bisherigen guten konjunkturellen Lage noch leistbar sein, jedoch spätestens im Falle von konjunkturellen Einbrüchen wie z. B. bei der jetzigen Corona-Pandemie droht in der Aufrechterhaltung dieser Leistungen dem Gemeinwesen ein nicht unerheblicher sozialer Sprengstoff der erfahrungsgemäß in der Regel dann auf den kommunalen Sektor abgewälzt wird. Diese werden dann in letzter Konsequenz gezwungen sein, diese Kosten durch Abgabenerhöhungen oder Leistungseinschränkungen an anderer Stelle auf die örtliche Gemeinschaft umzulegen. Da die Ausweitung der Kinderbetreuung gesellschaftlich und politisch gewollt ist, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel jedoch letztlich endlich sind, haben die politisch Verantwortlichen dann auch die Pflicht dem Bürger mitzuteilen welche Maßnahmen zum Ausgleich gestrichen bzw. eingestellt werden.

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

Im Rahmen der Verhandlungen zwischen dem Land Niedersachsen und den kommunalen Spitzenverbänden hat das Land einen grundsätzlichen Systemwechsel bei der Kostenbeteiligung des Landes an den Personalkosten von Kindergärten zugestimmt. Danach ist das Land bereit, die bisherige Personalkostenförderung mit den heutigen und künftigen Konnexitätsleistungen für die entfallenden

Kindergartengebühren in einer einheitlichen Personalkostenförderung zusammen zu führen.

Derzeitig beträgt die Personalkostenquote 55%. Sie soll bis zum Kindertagesstättenjahr 2021/2022 sukzessive bis auf 58% steigen. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände müsste dieser Wert mittelfristig auf ca. 66% ausgeweitet werden.

Im Rahmen des Verfahrens zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit der Kindergartenkinder für die Kindergartenjahre 2018/2019 durch das Land Niedersachsen betrug das Defizit der Gemeinde Stadland 16.630,48 €. Nach Abzug eines Eigenanteils von 5.000,00 € wurde der Gemeinde Stadland das restliche Defizit in Höhe von 11.630,48 € erstattet. Inwieweit es zu weiteren Defizitausgleichen für die Kindergartenjahre 2019/2020 und 2020/2021 kommt bleibt abzuwarten.

Obwohl dem Landesgesetzgeber bekannt sein sollte, dass durch die Kostenfreiheit der Angebote die Nachfrage steigen wird, die jetzigen Personalressourcen vielerorts bereits jetzt erschöpft sind, die staatliche Ausbildungskapazität den Bedarf seit Jahren hinterher hinkt hat er mit seiner Entscheidung zur Gebührenfreiheit für Kindergärten letztlich den zweiten vor dem ersten Schritt getan. Hier wäre in Hinblick auf die v. g. Probleme eine entsprechende Übergangszeit angebracht gewesen. So mag man die baulichen Probleme durch Übergangslösungen (Container etc.) noch lösen können, nicht lösen wird man in den nächsten Jahren die sich abzeichnenden Personalprobleme. Eine ausgebildete Erzieherin bzw. ein ausgebildeter Erzieher steht frühestens nach vier Jahren Ausbildung zur Verfügung.

Ein Rechtsanspruch der letztlich mangels Personals nicht zu verwirklichen und durchzusetzen ist bringt den betroffenen Eltern nichts. Der Frust der Eltern wird dann letztlich bei den Kommunen abgeladen werden. Insofern muss man die Vorgehensweise des Landesgesetzgebers im weitesten Sinne als unredlich bezeichnen.

Des Weiteren hat der Landesgesetzgeber u. a. zur Milderung der landesseitig bestehenden Probleme in der Unterrichtsversorgung die vorschulische Sprachförderung aus den Schulbereich und damit aus dem Aufgabenkreis der Landesaufgaben zum 01.08.2018 auf den kommunalen Sektor abgewälzt. Diese Aufgabe ist durch die Kindertagesstätten und damit durch den kommunalen Bereich wahrzunehmen. Die bisherige Wahrnehmung dieser Aufgaben durch das Land Niedersachsen hatte im Schuljahr 2016/2017 nach Angaben des Landesrechnungshof Niedersachsen einen Umfang von 13.812 Lehrer-Wochenstunden, dies entspricht 493 Grundschullehrkräfte. Die Verlagerung dieser Aufgaben auf den kommunalen Bereich wird bei einem leeren Stellenmarkt für Erzieherinnen und Erzieher einen zusätzlichen Bedarf auslösen. Zudem wird diese Aufgabenverlagerung in der einen oder anderen Kindertagesstätte möglicherweise auch einen baulichen Ausstattungsbedarf noch nach sich ziehen. Mit der Verlagerung dieser Aufgabe auf die Kommunen sind diesen durch den Landesgesetzgeber dezidierte Vorgaben zur Abwicklung der Aufgabe aufgegeben worden.



In letzter Konsequenz wird es der kommunale Bereich sein, der das Risiko in Hinblick auf das notwendige Personal sowie die baulichen Voraussetzungen und mögliche Schadensersatzforderungen von Eltern bei nicht ausreichender vorhandener Plätze zu tragen hat. Wird eine Beitragsfreiheit doch letztlich zu einer verstärkten Nachfrage führen mit der Folge weiter steigender Zuschussbedarfe die letztlich von der örtlichen Gemeinschaft aufgebracht werden müssen. Erfahrungsgemäß ist nicht damit zu rechnen dass sich hier Bund und Land neben der „Anschubfinanzierung Beitragsfreiheit“ zusätzlich beteiligen werden.

Zur Erfüllung des durch die o. a. Maßnahme zusätzlich entstehenden Bedarfs sowie zur Erfüllung des Rechtsanspruches sowie zur Vermeidung von Schadensersatzklagen ist die Gemeinde Stadland deshalb gezwungen das vorhandene Angebot an Kindertagesstätten durch den Anbau von drei Gruppenräumen zu erweitern. Für die Übergangszeit ist die Gemeinde Stadland gezwungen den zusätzlichen Bedarf durch den Einsatz einer dreigruppigen Containeranlage zu befriedigen. Verstärkt wird diese Problematik durch den Schimmelbefall in Teilbereichen der Kindertagesstätte Regenbogen in Rodenkirchen. Hier ist zwischenzeitlich durch die politischen Gremien zu entscheiden eine Sanierung der Kindertagesstätte Regenbogen als die wirtschaftlichere Lösung vorzunehmen. Hierfür wurden im 1. Nachtragshaushalt 2019 insgesamt 1,0 Mio. Euro eingestellt. Die notwendigen Ausschreibungsverfahren werden vorbereitet.

Nach Fertigstellung des Anbaus an der Kindertagesstätte Löwenzahn, nach derzeitigen Stand im Dezember 2020, werden die noch in der Kindertagesstätte Regenbogen vorhandenen zwei Kindergartengruppen in die Kindertagesstätte Löwenzahn wechseln damit dort mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden kann. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Regenbogen werden die Kinder aus der Containeranlage in die Kindertagesstätte Regenbogen wechseln. Zugleich können die Container rückgebaut und zurückgegeben werden.

Inwieweit die mit den bisherigen und sonstigen familienpolitischen Maßnahmen geplanten Ziele wie z. B. bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verlangsamung bzw. Umkehrung des demographischen Wandel etc. erreicht werden, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass trotz dieser Maßnahmen es in den

vergangenen 20 Jahren einen Bevölkerungsrückgang von ca. 500 Einwohner in der Gemeinde gegeben hat und dass die Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030 einen weiteren Bevölkerungsrückgang von ca. 700 Einwohner prognostiziert.

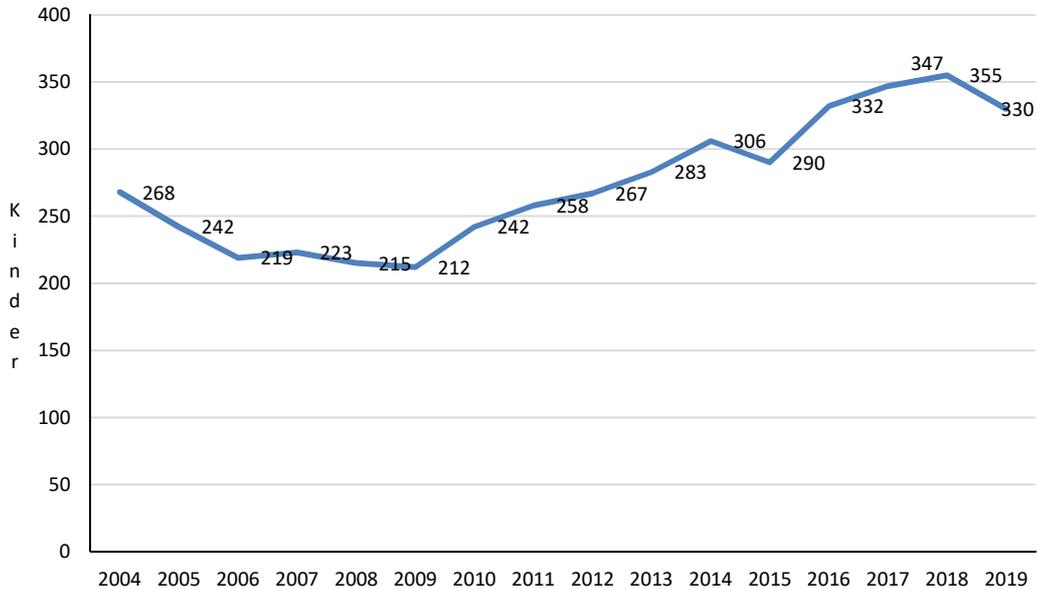
Die Geburtenrate in Deutschland sank nach den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes bis vor einigen Jahren kontinuierlich. Seit 2012 gibt es leichte Steigerungen der Geburten gegenüber den Vorjahren. Ob dies bereits eine Trendumkehr bedeutet kann von der Gemeinde nicht beurteilt werden. Zumal es in 2017 erstmals wieder einen leichten Rückgang der Geburtenzahlen gab. Gleichwohl liegt die Geburtenrate immer noch auf einem niedrigen Niveau.

Diese nach wie vor bestehende Lage sollte in den Diskussionen um die Erweiterung der Angebote und daraus resultierende, möglicherweise nur für einen begrenzten Zeitraum erforderliche investive Maßnahmen mit berücksichtigt werden. In Hinblick auf die sich abzeichnende finanzielle Verschlechterung der gemeindlichen Finanzlage in den nächsten Jahren sollten Folgenutzungen bzw. der Verbleib der dann möglicherweise zum Teil überflüssigen Einrichtungen konzeptionell bereits jetzt diskutiert/überlegt werden.

Jahr	Lebendgeborene	Veränderung zum Vorjahr
1999	770.744	-14.290
2000	766 999	-3 745
2001	734 475	-32 524
2002	719 250	-15 225
2003	706 721	-12 529
2004	705 622	-1 099
2005	685 795	-19 827
2006	672 724	-13 071
2007	684 862	12 138
2008	682 514	-2 348
2009	665 126	-17 388
2010	677 947	+12 821
2011	662 685	-15 262
2012	673 544	+10 859
2013	682 069	+8 525
2014	714 927	+32 858
2015	737 575	+22 648
2016	792 131	+54 556
2017	784 884	-7 247
2018	787 523	+2 639
2019	778 129 ¹	-9 394

Quelle: Statistisches Bundesamt
¹vorläufiges Ergebnis

Entwicklung der Gesamtzahl der Kinder aller Kindertagesstätten (IST)
Stand: 01.10. j. J.



Obwohl die Gemeinde Stadland mit derzeit 60 Plätzen im U3-Bereich in den Kindertagesstätten und 18 Plätze in der Kindertagespflege ca. 60% des Platzbedarfs für zwei Geburtsjahrgänge abdeckt und damit die ursprünglich vom Land vorgegebene Quote von 35% bereits jetzt übererfüllt deutet sich an, dass die Nachfrage weiter steigen wird. Insofern wird die Gemeinde Stadland mit der Einrichtung einer weiteren Krippengruppe in Rodenkirchen und in Seefeld künftig 90 Krippenplätze in den Kindertagesstätten und 18 Plätze in der Kindertagespflege vorhalten und damit eine Abdeckung für zwei Geburtenjahrgänge von ca. 85 - 90% erreichen. Allerdings könnten weitere rechtliche Änderungen seitens des Landesgesetzgebers (weitere Ausdehnung der Gebührenfreiheit) diese Planungen schnell wieder als zu kurz gegriffen erscheinen lassen.

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

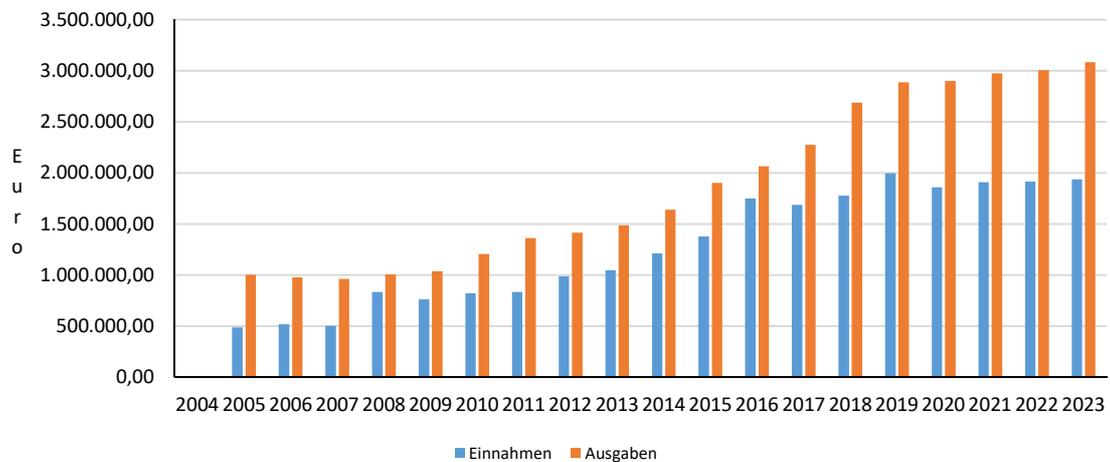
Die Lage in den einzelnen Kindertagesstätten bezüglich genehmigter Plätze zu den tatsächlich besetzten Plätzen stellt sich mit Stand 01.02.2020 wie folgt dar:

KiTa/Gruppe	genehmigte Plätze	belegte Plätze	Auslastung	Bemerkungen
Regenbogen			96%	
1 (Regelgruppe)	25	25	100%	Wiesenkieker

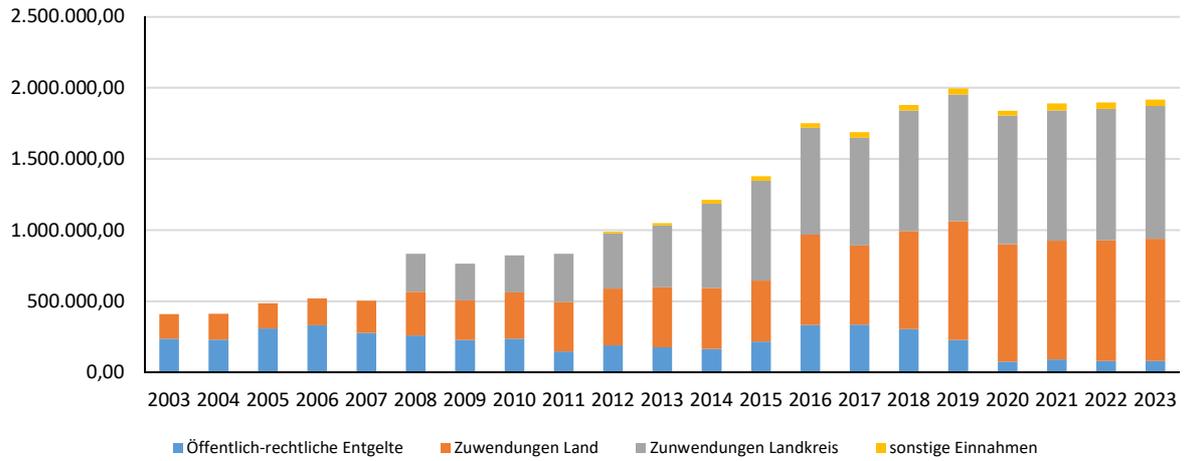
2 (Regelgruppe)	25	25	100%	Wiesenkieker
3 (Ganztagsgruppe)	25	25	100%	Sanierung ab 01/2021
4 (Regelgruppe)	25	25	100%	-,-
5 (Kleingruppe)	10	10	100%	Wiesenkieker
Löwenzahn			100%	
1 (Krippe)	15	15	100%	
2 (Krippe)	15	15	100%	
Firlefanz			89%	
1 (Regelgruppe)	25	25	100%	
2 (Krippe)	15	14	93%	
3 (Nachmittagsgruppe AÜ)	25	14	56%	
Traumland			68%	
1 (Regelgruppe)	25	20	80%	
2 (Hortgruppe)	20	7	35%	
3 (KiGa-Kleingruppe)	10	10	100%	
Lüttje Lüü			85%	
1 (Integrative Gruppe)	18	18	100%	
2 (Integrative Gruppe)	18	18	100%	
3 (Hortgruppe)	20	12	60%	
4 (Krippe)	15	15	100%	
5 (Nachmittagsgruppe AÜ)	18*	18	72%	
Hort GS Rodenkirchen			97%	
1 (Hortgruppe)	20	20	100%	
2 (Hortkleingruppe)	12	12	100%	
Anbau Löwenzahn				
1 (Krippe)	15*	0	0%	ab Dezember 2020
2 (Kindergartenregelgruppe)	25	0	0%	-,-
3 (Kindergartenregelgruppe)	25	0	0%	-,-

*Platzzahl kann sich je nach Altersstruktur der aufgenommenen Kinder verändern, z..Zt. mit I-Kind

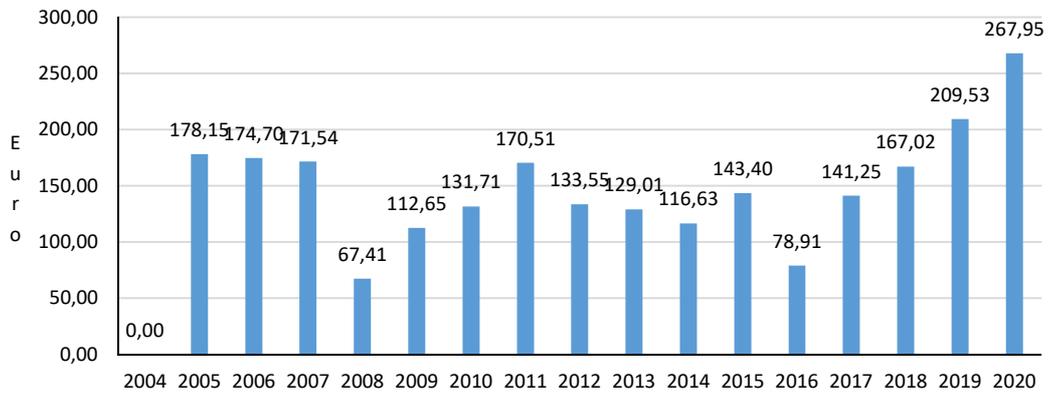
Vergleich Gesamtein- und -ausgaben aller gemeindlicher Kindertagesstätten 2005 - 2019 Rechnungsergebnis; 2020 - 2023 Haushaltsansatz



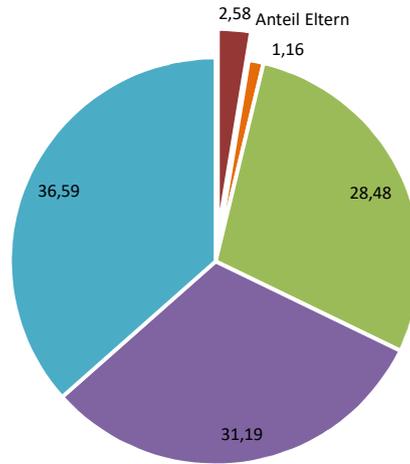
Aufteilung Entwicklung Einnahmesituation 2003 - 2019 Rechnungsergebnis; 2020 - 2023 Haushaltssoll



Zuschussbedarf je Kindertagesstättenkind pro Monat in €



Aufwendungen KiTa's Stadland 2020 = 2.900.100,00 €
Finanzierung der Gesamtaufwendungen in %

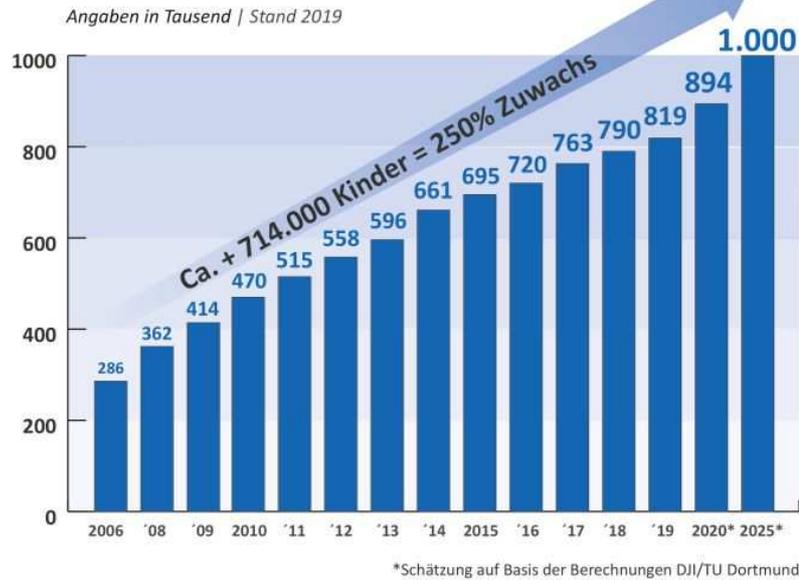


- öffentlich-rechtliche Entgelte (Eltern)
- sonstige Einnahmen
- Zuwendungen Land
- Zuwendungen Landkreis
- Zuschuss Gemeinde

**KINDER UNTER DREI JAHREN IN
 TAGESEINRICHTUNGEN & TAGESPFLEGE**



Zuwachs
250%
 bedeutet
 +714.000
 Kinder

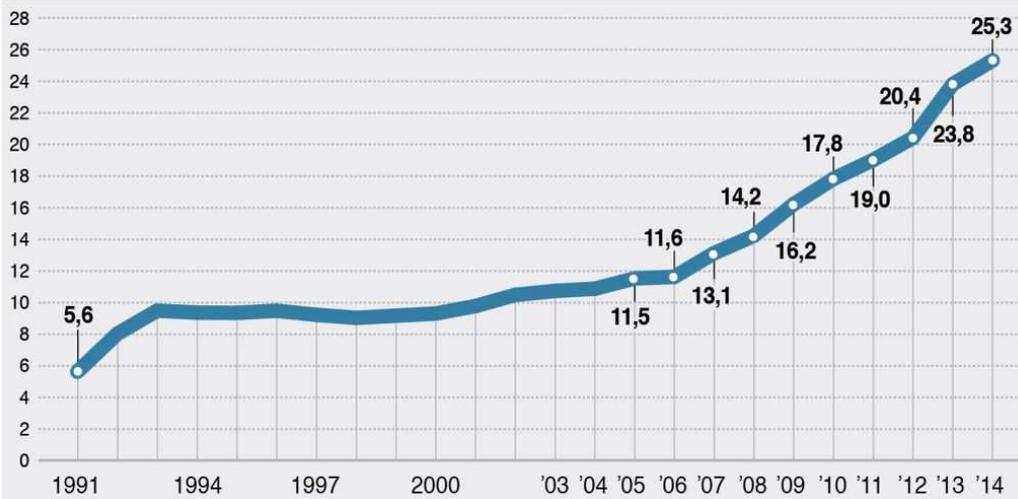


Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik; Grafik: DSTGB 2019



Kommunale Ausgaben für Kindertagesstätten*

In Mrd. Euro



*Ausgaben für Personal, Betriebskosten, Investitionen, Zuschüsse an freie Träger etc., ohne Personalkosten der Jugendverwaltung; nur Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0-13 Jahren, d.h. Kinderkrippen, Kindergärten und Horte, ohne Tagespflege, „Tagesmütter“; einschließlich Stadtstaaten. (Stand: Dezember 2016)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Grafik: Deutscher Städte- und Gemeindebund

**Übersicht/Entwicklung
Gesamteinnahmen/-ausgaben alle Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Stadland
in €**

Einnahmen/Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
öffentlich-rechtliche Gebühren	308.942,47	331.216,66	278.166,97	258.854,86	228.954,97	236.579,28	147.139,46	190.412,87	177.181,65	165.249,09	217.016,07	333.986,01	335.066,25	305.577,80	227.771,29	74.900,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,03	14.143,00	25.428,54	32.047,02	31.705,48	37.791,29	37.355,41	43.657,89	33.600,00
Zuwendungen Land	178.157,22	188.062,01	226.236,04	308.171,85	277.915,94	325.205,71	348.267,62	400.051,31	420.361,12	428.402,86	429.502,85	633.974,08	557.918,98	688.653,69	835.977,22	826.000,00
Zuwendungen Landkreis	0,00	0,00	0,00	267.600,00	256.800,00	261.600,00	338.611,39	386.159,20	437.250,86	593.754,60	700.385,10	752.205,95	758.491,05	848.431,41	889.423,83	904.500,00
Gesamteinnahmen	487.099,69	519.278,67	504.403,01	834.626,71	763.670,91	823.384,99	834.018,47	988.518,41	1.048.936,63	1.212.835,09	1.378.951,04	1.751.871,52	1.689.267,57	1.880.018,31	1.996.830,23	1.839.000,00
Ausgaben/Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen	905.162,50	877.865,63	864.639,44	909.620,70	945.110,19	1.091.530,64	1.211.296,16	1.274.286,32	1.340.042,43	1.453.392,45	1.714.827,37	1.857.563,57	2.066.673,26	2.300.468,83	2.501.231,41	2.478.300,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	99.292,44	100.516,93	98.815,51	98.922,39	94.319,20	114.328,78	150.611,37	142.122,31	147.022,52	187.700,61	190.684,84	208.684,35	210.754,19	291.037,93	388.176,61	421.800,00
Gesamtausgaben	1.004.454,94	978.382,56	963.454,95	1.008.543,09	1.039.429,39	1.205.859,42	1.361.907,53	1.416.408,63	1.487.064,95	1.641.093,06	1.905.512,21	2.066.247,92	2.277.427,45	2.591.506,76	2.889.408,02	2.900.100,00
Zuschußbedarf	517.355,25	459.103,89	459.051,94	173.916,38	275.758,48	382.474,43	527.889,06	427.890,22	438.128,32	428.257,97	526.561,17	314.376,40	588.159,88	711.488,45	892.577,79	1.061.100,00
Deckungsgrad Gesamteinnahmen zu Gesamtausgaben in %	48,5	53,1	52,4	82,8	73,5	68,3	61,2	69,8	70,5	73,9	72,4	84,8	74,2	72,5	69,1	63,4
Deckungsgrad öffentlich-rechtliche Gebühren zu Gesamtausgaben in %	30,8	33,9	28,9	25,7	22,0	19,6	10,8	13,4	11,9	10,1	11,4	16,2	14,7	11,8	7,9	2,6
Anzahl Kinder zum Stichtag 01.10. d. lfd. Jahres	242	219	223	215	204	242	258	267	283	306	306	332	347	355	355	330
Zuschußbedarf je Kind je Monat	178,15	174,70	171,54	67,41	112,65	131,71	170,51	133,55	129,01	116,63	143,40	78,91	141,25	167,02	209,53	267,95

ab 2010 einschließlich Kinderhort, ab 2011 u. 2013 Reduzierung Gebühren, Gebührenerhöhung ab 01.01.2015
Ab 2008 werden Zuschüsse vom Land (3. KiTaJahr) und vom Landkreis gezahlt. Diese Erstattungen sind bei einem Vergleich Zuschussbedarf je Kind je Monat ab 2008 zu Vorjahren mit zu berücksichtigen.

Ausgaben noch ohne Afa

Grundschulen

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

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

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

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

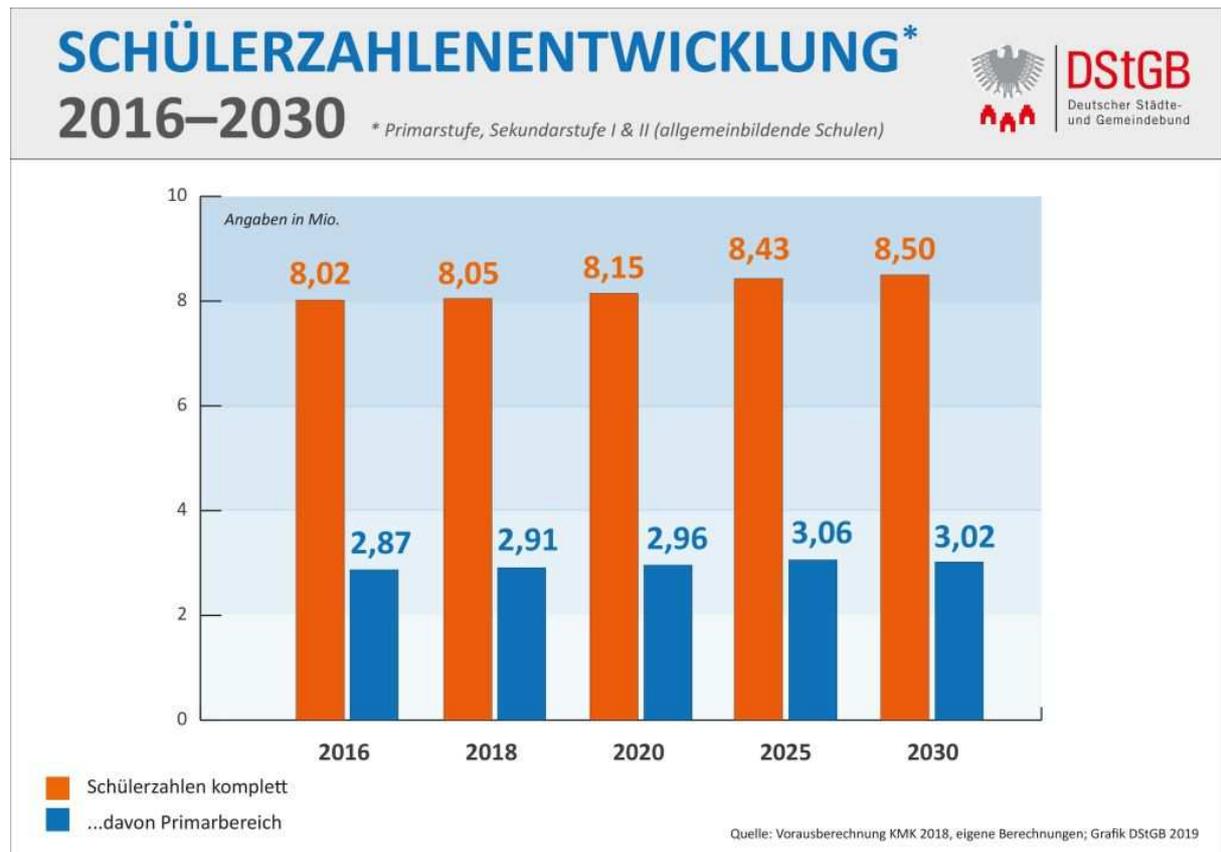
Die Lage in den einzelnen Grundschulen bezüglich der künftigen Einschulungen wie folgt dar:

Einschulung - Prognose Schülerzahlen Gemeinde Stadland laut Einwohnermeldebestand							
Stand: 18.05.2020							

Schuljahr	Intervall	Rodenkirchen	Kleinensiel	GS Rodenkirchen gesamt	Schwei	Seefeld	GS Seefeld - Schwei gesamt
2019/2020	01.10.2012 - 30.09.2013	40	4	44	5	9	14
2020/2021	01.10.2013 - 30.09.2014	43	6	49	7	10	17
2021/2022	01.10.2014 - 30.09.2015	41	6	47	12	9	21
2022/2023	01.10.2015 - 30.09.2016	32	7	39	12	12	24
2023/2024	01.10.2016 - 30.09.2017	52	5	57	13	12	25
2024/2025	01.10.2017 - 30.09.2018	25	4	29	9	17	26
2025/2026	01.10.2018 - 30.09.2019	45	3	48	10	11	21

Aufgrund der steigenden Geburtenzahlen ist von einem künftigen Zuwachs an Schülern auszugehen die ggfls. bauliche Maßnahmen nach sich ziehen können. In

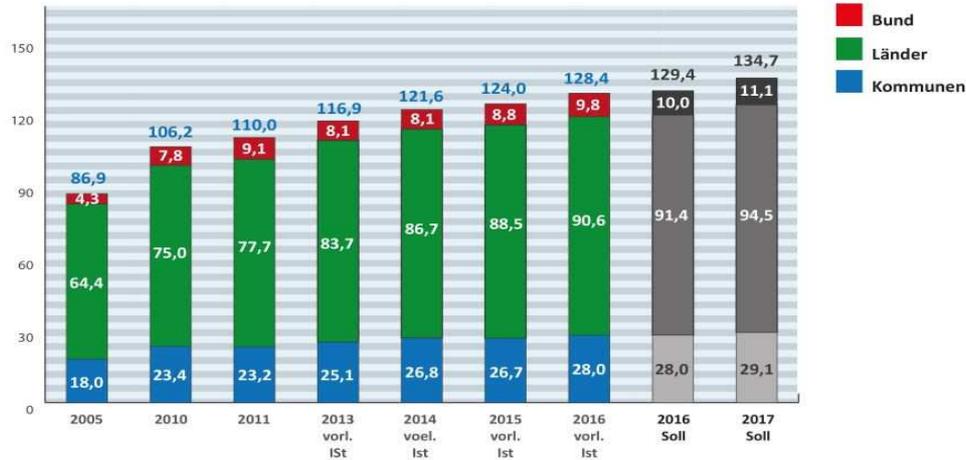
den Haushalt 2019 wurden für einen Anbau an der Grundschule Rodenkirchen Mittel in Höhe von 1.500.000,00 € eingestellt. Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde erstellt und der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde wurde dieser Auszahlungsansatz beanstandet da keine durchgehende Dreizügigkeit erwartet wird. Zudem wird die Notwendigkeit des zweiten Anbaus (Küche) von dort als nicht gegeben angesehen. Desweiteren wird empfohlen, in Hinblick auf den künftigen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung im Primarbereich und damit einhergehenden möglichen staatlichen Förderungen den Ausbau ggfls. nochmals zu überplanen bzw. zu schieben.



ENTWICKLUNG DER ÖFFENTLICHEN BILDUNGS-AUSGABEN



Angaben in Mrd. Euro



Quelle: Bildungsfinanzbericht 2017; Grafik DStGB 2017

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. TC Stadland e. V.
Rodenkirchen	Tennisplatz Hartwarden	Gemeinde Stadland	TC Stadland e. V.
Rodenkirchen	Fitnesscenter (Eigentum ATR)	Gemeinde Stadland	AT Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Sportboothafen Absen und Strohausen	Stadlander Sielacht (Wasser u. tlw. Ufer) Gemeinde Stadland u. Privat (Uferbereich)	Stadlander Yachtclub Absen e. V. Abser Wassersportverein e. V. Wassersportverein Niederweser e. V. BV Strohausen
Rodenkirchen	Reitanlage Hartwarden	Privat RFV Rodenkirchen e. V.	RFV Rodenkirchen e. V.
Rodenkirchen	Reitanlage Wurth	Privat	RFV Rodenkirchen e. V.

Schwei	Sportplatz	Gemeinde Stadland	SG Schwei-Seefeld-Rönnemoor 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-Rönnemoor e. V.
Seefeld	Sporthalle	Gemeinde Stadland	Grundschule Seefeld Seefelder Turnverein e. V. Schützenverein Seefeld e. V. SG Schwei-Seefeld-Rönnemoor 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 div. Freizeitkegelvereine TTC Kleinensiel SV Kleinensiel

Für den Unterhalt und Betrieb der gemeindlichen Sportanlagen wird die Gemeinde Stadland in 2020 insgesamt 439.900,00 € aufwenden. Dem stehen Erträge in Höhe von 49.100,00 € gegenüber. Mithin beträgt der Zuschussbedarf für diese Einrichtungen in 2020 = 390.800,00 € = 52,75 €/Einwohner.

	Großsport- halle	Sporthalle GS R'chen	Sporthallen Schwei	Sporthalle Seefeld	Sportplätze R'chen	Sportplätze Schwei	Sportplatz Seefeld	Sportplatz Klein- ensiel	Sportplatz Reitland	Tennis- anlage R'chen	Gesamt
Erträge											
Auflösungsbeträge Sonderposten	1.900,00	4.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Kostenerstattungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	40.100,00
Erträge gesamt	41.900,00	4.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	49.100,00
Aufwendungen											
Personalkosten	69.700,00	15.300,00	17.500,00	15.200,00	800,00	2.800,00	1.800,00	3.000,00	2.000,00	0,00	128.100,00
Sach- u. Dienstleistungen	46.700,00	18.800,00	49.100,00	20.600,00	18.900,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00	1.700,00	1.100,00	165.100,00
Abschreibungen	26.000,00	7.200,00	19.300,00	15.900,00	65.500,00	1.800,00	6.100,00	0,00	0,00	1.200,00	143.000,00
sonstige Aufwendungen	300,00	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aufwendungen gesamt	142.700,00	41.400,00	86.400,00	52.300,00	85.200,00	7.800,00	11.100,00	3.800,00	5.400,00	2.300,00	439.900,00
Zuschussbedarf	100.800,00	37.200,00	83.500,00	85.200,00	62.300,00	7.800,00	11.100,00	3.800,00	5.400,00	2.300,00	390.800,00

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist in diesem Bereich zum Abbau der Zuschussbedarfe zukünftig eine verschärfte Einbeziehung der Nutzer durch Übernahme von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, der Übernahme einzelner Anlagen oder eine Reduzierung der Sportanlagen erforderlich. Im Rahmen der künftigen Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird ebenfalls zu prüfen

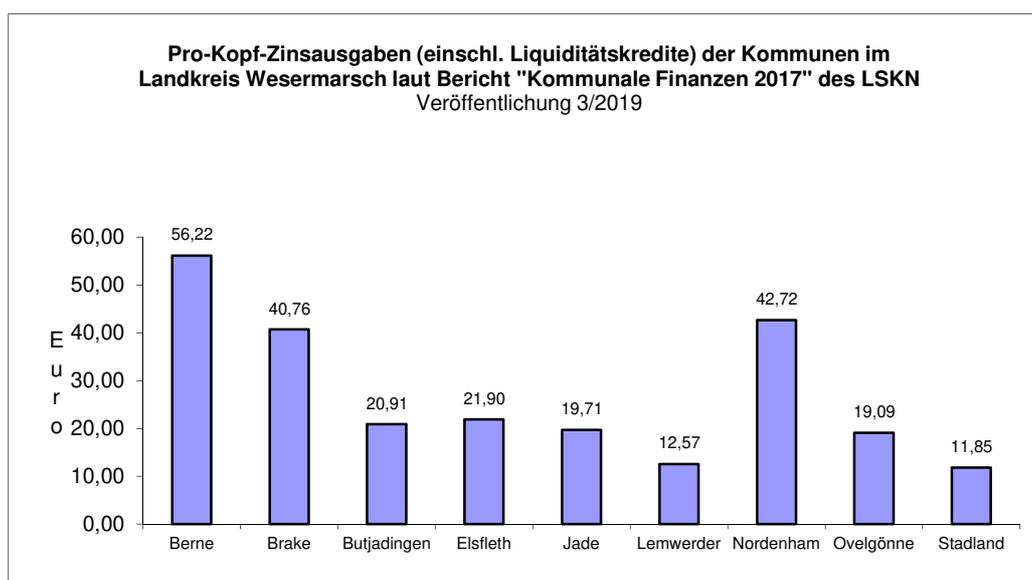
sein, inwieweit die unentgeltliche Überlassung der gemeindlichen Sportanlagen an die Vereine möglicherweise eine Umsatzsteuerpflichtigkeit der Gemeinde auslöst.

Zinsausgaben für Kredite/Liquiditätskredite/Steuererstattungen

Die Zinsausgaben hierfür sind unter Berücksichtigung von Steuererstattungen und dem derzeit nach wie vor günstigen allgemeinen Zinsniveau, mit 79.200,00 € veranschlagt worden.

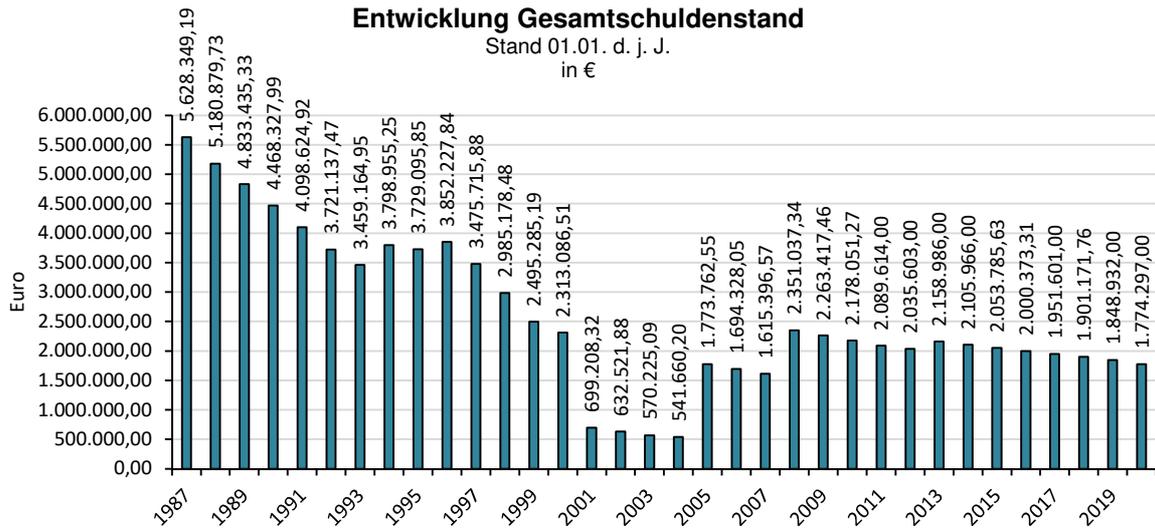
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Zinsausgaben für Kredite in Höhe von 68.200,00 €, Zinsausgaben für mögliche Liquiditätskredite in Höhe von 1.000,00 € sowie für die Verzinsung von Steuererstattung in Höhe von 10.000,00 €. Die Zinsen für eine erforderliche Kreditaufnahme in 2020 sind im Ansatz mit eingerechnet worden.

Eine konkrete Vorhersage der künftigen Zinsentwicklung ist selbst für Fachleute wegen der derzeitigen Orientierungslosigkeit am Markt nicht möglich. Es kann jedoch nach Meinung vereinzelter Institute nicht ausgeschlossen werden, dass es aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie zu einem ersten „Anziehen“ der Zinsentwicklung kommen kann.

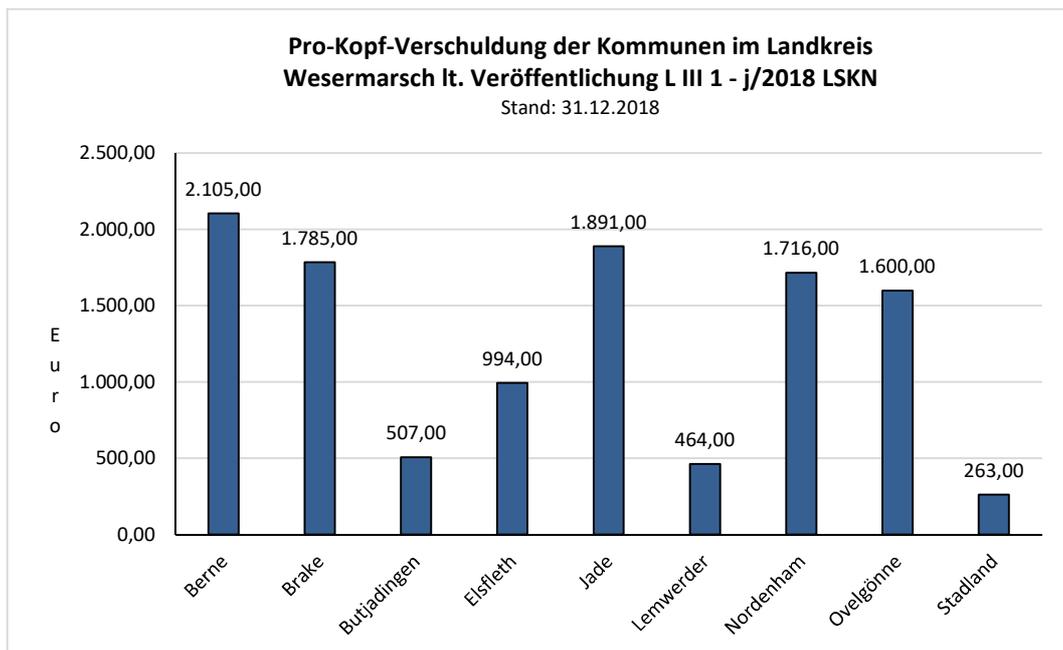


Entwicklung Schuldenstand der Gemeinde

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Stadland hat sich wie folgt entwickelt:



Die Gemeinde Stadland war am 31.12.2018 mit 263,00 € je Einwohner verschuldet. Der Vergleichswert für Gemeinden in dieser Gemeindegrößenklasse betrug landesweit zum gleichen Zeitpunkt 1.159,00 € je Einwohner.



KOMMUNALE VERSCHULDUNG 1970–2019*



Liquiditätslage

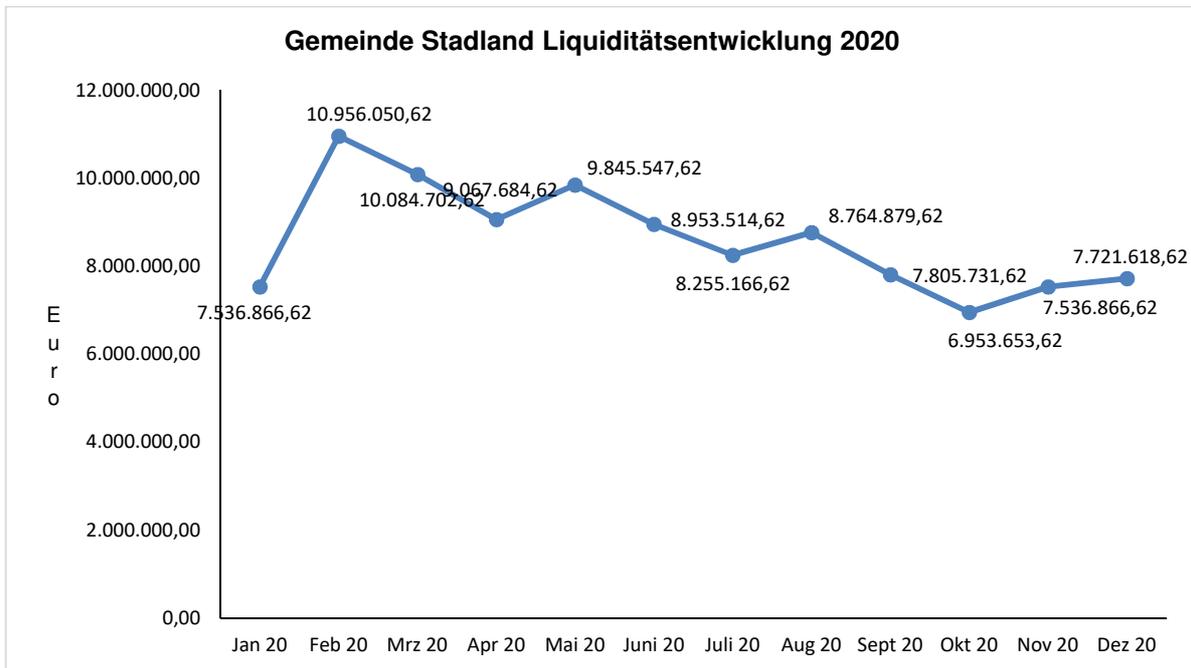
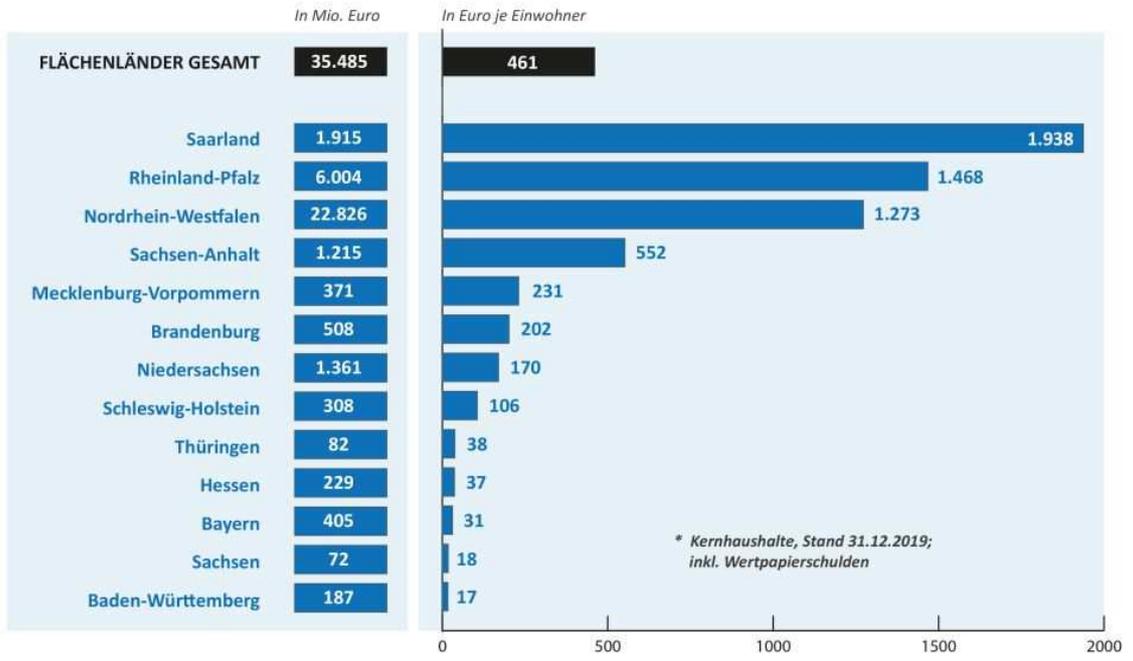
Als Höchstbetrag der Kassenkredite sieht die Haushaltssatzung 2020 einen Betrag von 2.000.000,00 € vor.

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.

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.

KOMMUNALE KASSENKREDITE*



8. Teilhaushalt 2

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

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

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

Jeder Vermögensgegenstand unterliegt einem Werteverzehr (Verschleiß, Abnutzung, Überalterung etc.), so dass dieser Vermögensgegenstand nach einem gewissen Zeitraum (Nutzungsdauer) keinen Wert mehr besitzt. Die Abschreibung soll diesen Werteverzehr ausdrücken. Sie ist deshalb im Ergebnishaushalt als Aufwendung zu veranschlagen und letztlich durch die Erträge im Ergebnishaushalt auszugleichen bzw. zu finanzieren. Sofern der Gemeinde bei der Beschaffung oder Erstellung dieses Vermögensgegenstandes Finanzmittel (Zuwendungen, Beiträge) von dritter Seite zugeflossen sind, sind diese Erträge beim jeweiligen Vermögensgegenstand ebenfalls abzuschreiben und als Ertrag gegen zu buchen. Diese Erträge sind auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt unter „Auslösungserträge aus Sonderposten“ veranschlagt.

Die v. g. Schwerpunkte stellen sich im Haushaltsjahr 2020 und folgende wie folgt dar:

Haushaltsansätze bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten

Konto-Nr.		2020	2021	2022	2023
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369.200,00	179.700,00	99.700,00	99.700,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	419.700,00	419.800,00	390.900,00	391.000,00

Haushaltsansätze Abschreibungen

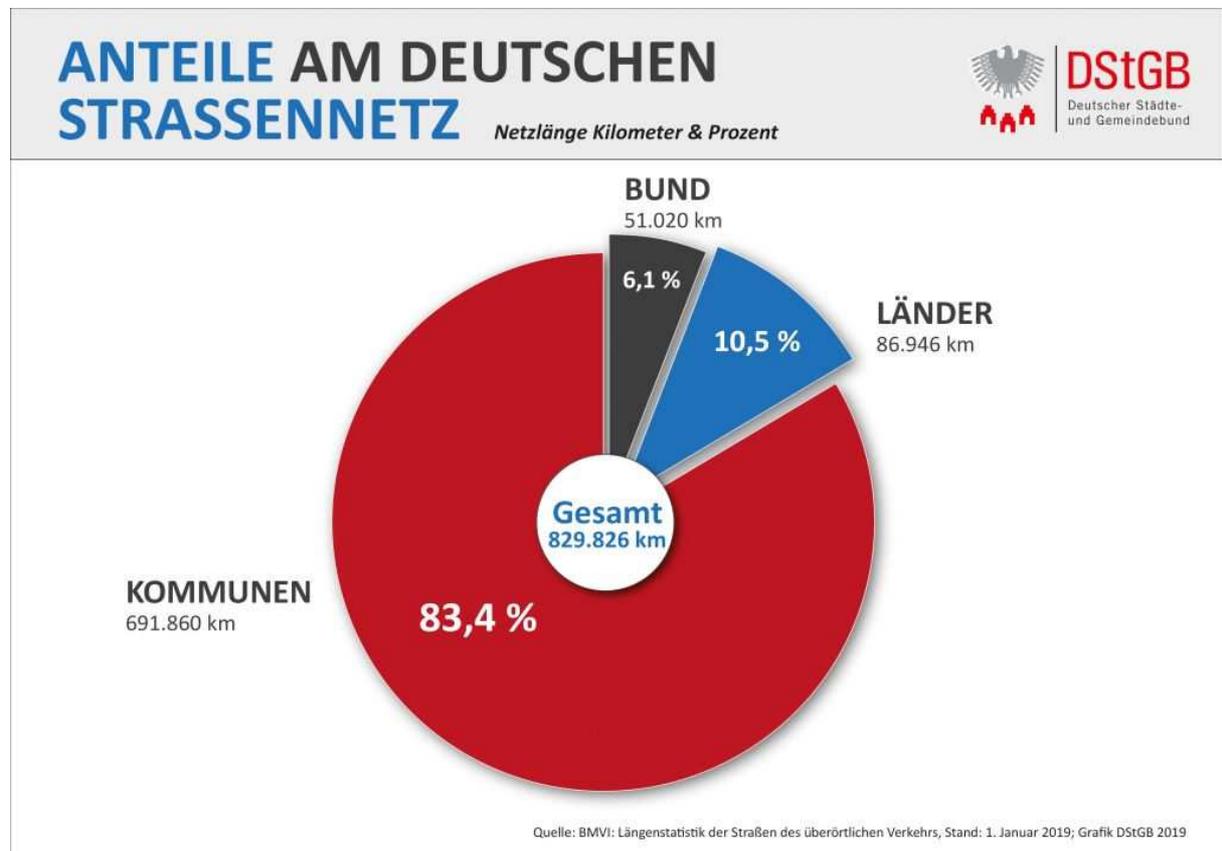
Erträge

Konto-Nr.		2020	2021	2022	2023
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	276.600,00	271.000,00	275.600,00	265.600,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	45.100,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
Summe Auflösungserträge		327.500,00	315.500,00	320.100,00	309.700,00

Aufwendungen

Konto-Nr.	Name	2020	2021	2022	2023
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuw	7.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	2.500,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00
4711200	Abschreibungen auf beb. Grundst.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	325.300,00	417.700,00	440.500,00	427.700,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	381.800,00	348.300,00	341.100,00	331.400,00
4711500	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen	56.000,00	22.600,00	15.300,00	11.000,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	97.600,00	111.300,00	110.900,00	101.300,00
4711700	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	94.100,00	68.300,00	65.400,00	61.500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	16.900,00	0,00	0,00	0,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Abschreibungen		988.700,00	984.500,00	989.200,00	948.600,00

Die Gemeinde Stadland ist gesetzlich gehalten, im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht die ordnungsgemäße Nutzung von ca. 120 km gewidmeter Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zu gewährleisten. In Erfüllung dieser Pflicht hat die Gemeinde deshalb in diesem Jahr 168.000,00 € für Straßenunterhaltungsarbeiten in den Haushalt eingestellt. Unter Einbeziehung eines Haushaltsausgaberesstes aus dem Vorjahr in Höhe von zurzeit 106.000,00 € stehen somit in 2020 insgesamt 274.000,00 € hierfür zur Verfügung.



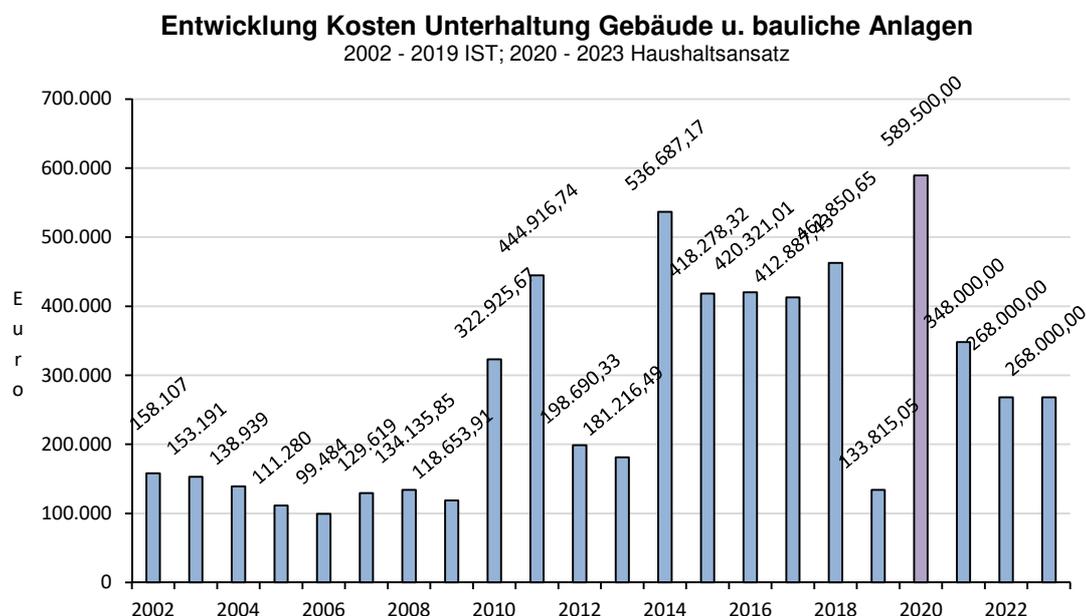
Flankiert wurden/werden diese Maßnahmen durch die Neuerstellung des Wirtschaftswegenetzes im Rahmen der Flurbereinigung in der Gemarkung Schwei. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunen zwar 4/5 des gesamten Straßennetzes in ihrer Baulast haben, die Mauteinnahmen jedoch nur in den Bereich des Bundesfernstraßenausbaus gehen.

Diese Maßnahmen sowie die seit mehreren Jahren betriebene energetische Sanierung der gemeindlichen Liegenschaften ließ bisher die Erwartung aufkommen, dass die Gemeinde trotz Bereitstellung ihrer Unterhaltungsansätze im unteren Bereich in den letzten 10 bis 15 Jahren die ihr obliegende Verpflichtung zur Substanzerhaltung des ihr anvertrauten Vermögens in der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen ausreichend nachkommen würde. Zwischenzeitlich zeigt sich jedoch im Straßenbereich sowie bei einigen Gebäuden, dass diese Herangehensweise in der Vergangenheit wahrscheinlich zu optimistisch war. Verstärkt wird der Bedarf durch zwischenzeitlich verstärkte Forderungen der Aufsichtsbehörde in den Brandschutz.

Zu den größten Einzelposten gehören im laufendem Jahr:

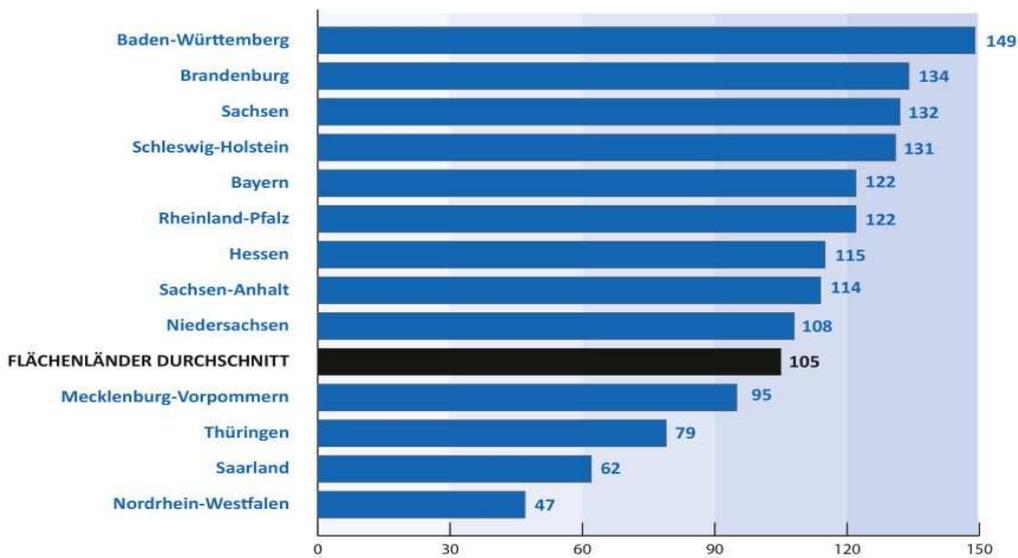
- 168.000,00 € Gemeindestraßen
- 80.000,00 € Fensterfront Grundschule Seefeld
- 184.000,00 € Rathaus (u. a. Brandschutzmaßnahmen gemäß Vfg. Lk Wsm)
- 28.500,00 € Sporthalle Schwei (Versackungen Versorgungsleitungen)
- 25.000,00 € Bauhof (Austausch Tor)

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



Die Kosten je Einwohner für die bauliche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens liegt im laufendem Jahr bei 79,58 €/Einwohner und damit unter dem Durchschnitt für Niedersachsen in 2018 mit 105,00 €/Einwohner.

UNTERHALTUNG DES UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS 2018* *In Euro je Einwohner*

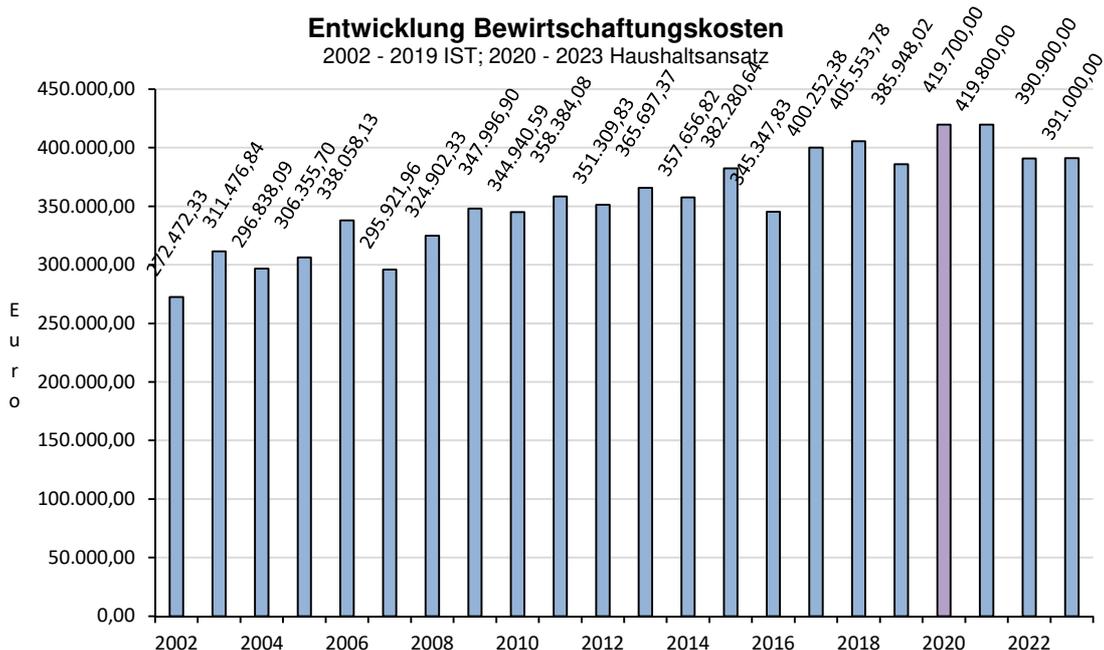


* Kernhaushalte

Quellen: Statistisches Bundesamt/Eigene Berechnungen; Grafik: DStGB 2019

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

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Ist-Ergebnissen des Haushaltsjahres 2020. Die Steigerungen sind u. a. auf die Erhöhung der Energiepreise sowie Erhöhung der Abwassergebühren zurückzuführen.



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

Das künftige Verbrauchsvolumen dürfte sich in den nächsten Jahren voraussichtlich auf dem jetzigen Stand einpendeln da die technischen Möglichkeiten zur Verbrauchseinsparung größtenteils umgesetzt wurden bzw. weitere Maßnahmen (Kompletttausch der vorhandenen Straßenbeleuchtungen durch neue Anlagen) gegenüber der derzeitigen Nachrüstung voraussichtlich nicht wirtschaftlich sind. Weitere Reduzierungen der Einschaltzeiten könnten voraussichtlich zu weiteren Einsparungen führen. Sie dürften jedoch im Widerspruch zum Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stehen.

9. Finanzhaushalt

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

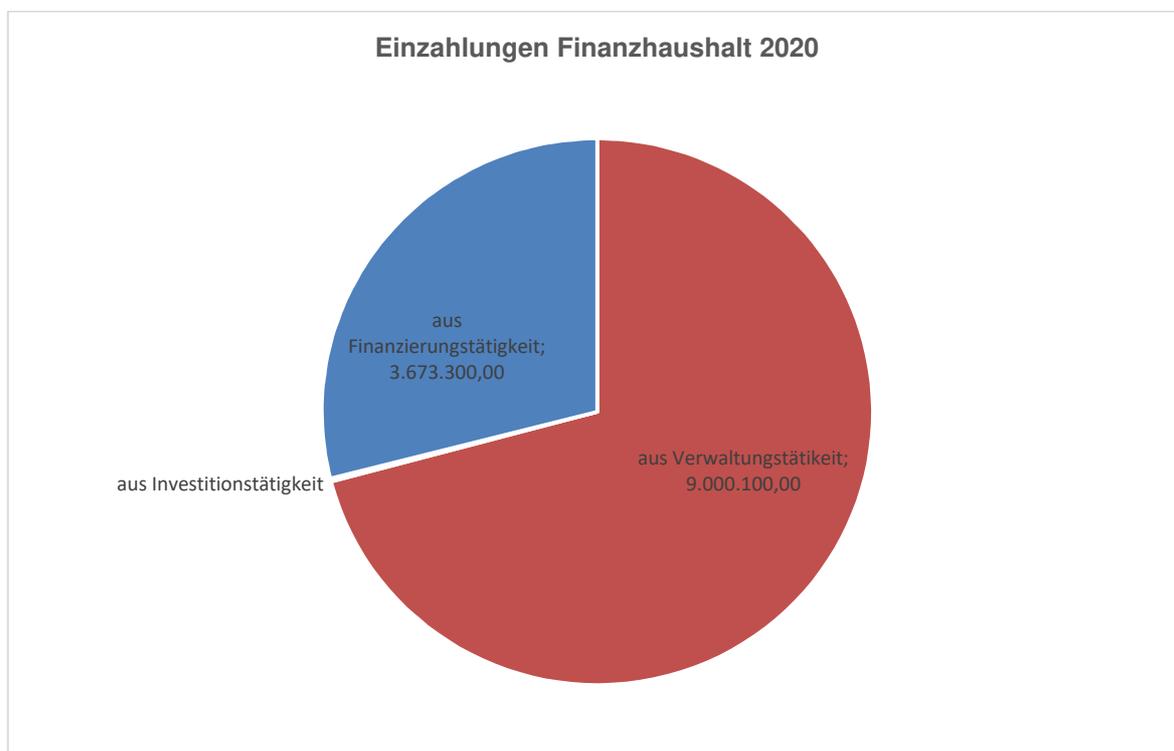
Finanzplan

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.380,00	9.691.800,00	6.336.400,00	6.736.400,00	6.976.400,00	7.326.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.508.214,00	2.930.500,00	2.407.700,00	3.562.300,00	3.583.000,00	3.603.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	478.833,00	308.400,00	230.100,00	249.600,00	240.400,00	240.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	247.347,00	240.800,00	239.300,00	255.600,00	250.600,00	250.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.682,00	152.700,00	152.700,00	140.700,00	130.700,00	125.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.457.024,00	1.568.800,00	-596.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.341,00	246.600,00	230.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.162.937,00	15.139.600,00	9.000.100,00	11.196.500,00	11.433.000,00	11.798.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.491.926,00	-5.141.400,00	-4.908.600,00	-5.123.700,00	-5.300.000,00	-5.504.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733.748,00	-2.236.600,00	-2.061.000,00	-1.739.700,00	-1.575.900,00	-1.572.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.651,00	-2.471.900,00	-79.250,00	-78.000,00	-77.500,00	-77.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	-5.035.145,00	-5.640.900,00	-5.448.200,00	-4.356.200,00	-4.354.200,00	-4.354.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-407.475,00	-534.200,00	-497.900,00	-411.900,00	-397.500,00	-437.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.744.946,00	-16.025.000,00	-12.994.950,00	-11.709.500,00	-11.705.100,00	-11.946.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417.991,00	-885.400,00	-3.994.850,00	-513.000,00	-272.100,00	-147.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	527.338,00	830.100,00	20.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-122.999,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	124.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.038,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	535.567,00	1.359.600,00	24.500,00	524.500,00	24.500,00	24.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.746,00	-447.819,00	-290.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-32.865,00	-7.267.181,00	-2.920.000,00	-1.055.000,00	-55.000,00	-5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.028,00	-253.700,00	-421.400,00	-215.500,00	-60.500,00	-60.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.698,00	-6.100,00	-6.900,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-78.000,00	-43.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-260.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-320.337,00	-8.052.800,00	-3.697.800,00	-1.476.600,00	-371.600,00	-330.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	215.231,00	-6.693.200,00	-3.673.300,00	-952.100,00	-347.100,00	-306.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.633.221,00	-7.578.600,00	-7.668.150,00	-1.465.100,00	-619.200,00	-453.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	3.673.300,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-48.763,00	-52.400,00	-178.100,00	-264.400,00	-266.600,00	-269.600,00

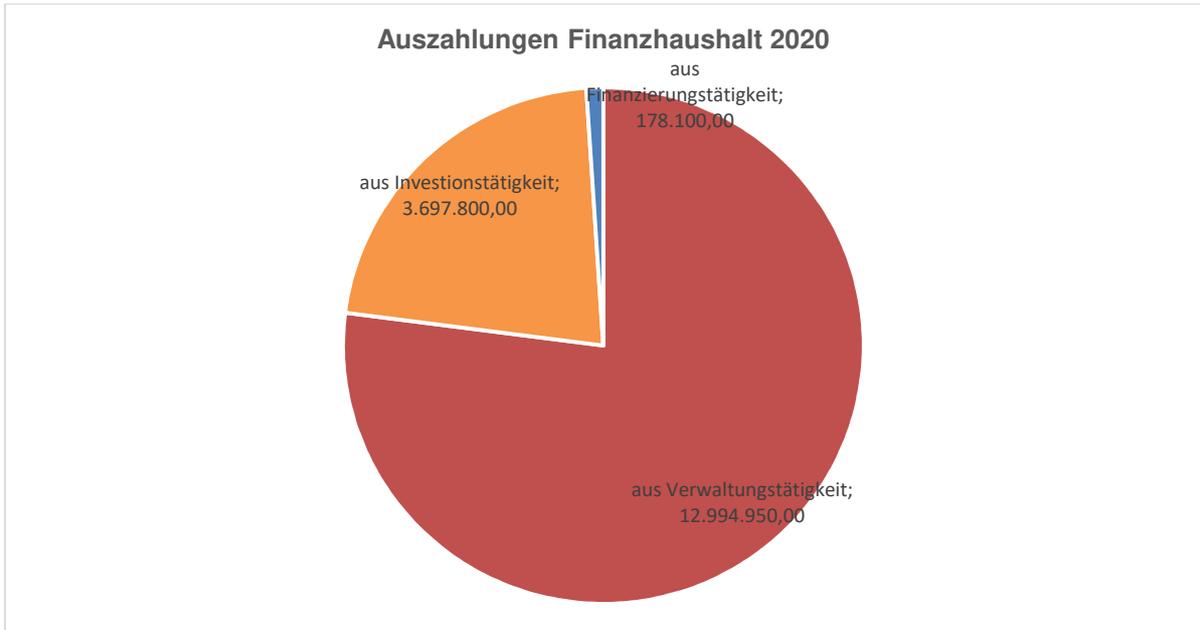
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.763,00	-52.400,00	3.495.200,00	-264.400,00	-266.600,00	-269.600,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.584.458,00	-7.631.000,00	-4.172.950,00	-1.729.500,00	-885.800,00	-723.400,00
3701	Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	8.369.339,00	-186.063,00	-7.817.063,00	-11.990.013,00	-13.719.513,00	-14.605.313,00
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	12.018.713,00	-7.817.063,00	-11.990.013,00	-13.719.513,00	-14.605.313,00	-15.328.713,00
4000	40. Haushaltunwirksame Einzahlungen	227.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	41. Haushaltunwirksame Auszahlungen	-162.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	42. = Summe liquide Mittel	3.649.374,00	-7.631.000,00	-4.172.950,00	-1.729.500,00	-885.800,00	-723.400,00
8000	Diff. a. n. vollständig gebuchter Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Struktur des Finanzhaushaltes 2020 stellt sich danach wie folgt dar:

Einzahlungen 2020	in €
aus Verwaltungstätigkeit	9.000.100,00
aus Investitionstätigkeit	24.500,00
aus Finanzierungstätigkeit	3.673.300,00



Einzahlungen 2020	in €
aus Verwaltungstätigkeit	12.994.950,00
aus Investitionstätigkeit	3.697.800,00
aus Finanzierungstätigkeit	178.100,00



Investitionstätigkeit 2020

Investitionstätigkeit 2020	in €
Einzahlungen	24.500,00
Auszahlungen	3.697.800,00
Saldo	3.673.300,00



Die geplanten Investitionen 2020 der Gemeinde übersteigen die investiven Einzahlungen um 3.673.300,00 €. Die Deckung des Saldos muss letztlich durch Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredite) erfolgen.

In der nachstehenden Übersicht (Investitionsprogramm) sind alle neuen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 sowie Folgejahre der Gemeinde aufgeführt.

Investition	Name	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Produkt	Name
		2020		2021	2022	2023		
INV00003	BGA Rathaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	11105	Zentrale Dienste
INV00007	BGA Feuerwehr Stadland	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV00033	P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54101	Gemeindestraßen
INV00034	Erschließung Baugebiet 33 (Kasernengelände)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54101	Gemeindestraßen
INV00035	Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	54501	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
INV00050	Maschinen u. technische Anlagen Bauhof	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	57304	Bauhof
INV00052	BGA Bauhof	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	57304	Bauhof
INV00059	Erwerb von Grundstücken	-80.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	51102	sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
INV130024	Spielplatzgeräte	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	55101	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen
INV140041	BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV140042	BGA Feuerwehr Schwei	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV140043	BGA Feuerwehr Seefeld	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV140044	BGA Feuerwehr Reitland	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV140046	BGA Großsporthalle Rodenkirchen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	42401	Sportstätten
INV140047	BGA Turnhalle Grundschule Rodenkirchen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42401	Sportstätten
INV140048	BGA Sportplätze Rodenkirchen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42401	Sportstätten
INV140049	BGA Sporthallen Schwei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42401	Sportstätten
INV140050	BGA Sportplätze Schwei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42401	Sportstätten
INV140051	BGA Sporthalle Seefeld	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42401	Sportstätten
INV140052	BGA Sportplätze Seefeld	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	42401	Sportstätten
INV150034	Wesermarsch in Bewegung EU-Förderperiode 2014-2020	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57101	Wirtschaftsförderung
INV150041	Erschließung Baugebiet 7 Schwei	-80.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	54101	Gemeindestraßen
INV150053	Sanierung Markthalle Rodenkirchen A	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57301	sonstige öffentliche Einrichtungen
INV150053	Sanierung Markthalle Rodenkirchen E	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	57301	sonstige öffentliche Einrichtungen
INV180001	Schwingboden Grosssporthalle Rodenkirchen	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42401	Sportstätten
INV180003	Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Reitland	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31127	Freiwillige Feuerwehr
INV190005	Fahrzeuge	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57301	Bauhof
INV190006	Baugebiet Seefeld	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	54101	Gemeindestraßen
INV190008	Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV190013	Gewerbegebiet Schwei	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51101	Bauleitplanung
INV190020	MLF Feuerwehr Seefeld	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV190027	östlicher Teil P&R Anlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54101	Gemeindestraßen
INV190029	Löschwasserbrunnen Sandstraße Rodenkirchen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12601	Freiwillige Feuerwehr
INV190030	Breitbandversorgung	-33.000,00	-650.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-260.000,00	57101	Wirtschaftsförderung
INV190032	BGA Anbau Kita Löwenzahn	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36505	KiTa Löwenzahn (Rodenkirchen)
INV200001	VOIS-Basiskomponente	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12203	Melde- u. Personenstandswesen
INV200002	Fettabscheider	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57302	Dorfgemeinschaftshäuser
INV200003	Grundstücksanschluss BG 15 Hartwarden	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53811	Abwasseranlagen
INV200004	Bühnenvorhang GS Schwei	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21102	Grundschule Schwei
INV200006	eRechnungsmanager	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11106	Finanzverwaltung
INV200008	Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	-1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42401	Sportstätten
INV200009	Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54101	Gemeindestraßen

Zu einzelnen abgeschlossenen, laufenden und geplanten Investitionsvorhaben werden folgende Sachstände gegeben.

Flurbereinigung Schwei (INV00052)

Die entsprechenden Mittel sind gemäß dem seinerzeitig vom Rat beschlossenen Finanzierungsplan (09.11.2010) im Haushalt bzw. in die Finanzplanung einbestellt. Aufgrund der sich abzeichnenden Kostenproblematik bei der v. g. Maßnahme hat zwischenzeitlich das Amt für regionale Entwicklungsplanung Weser-Ems die komplette Entscheidungszuständigkeit an sich gezogen. So wurde die Flurbereinigungsbehörde Oldenburg angewiesen in 2016 die erforderliche Änderung des Wege- und Gewässerplanes herbeizuführen, damit ab 2017 mit dem weiteren Ausbau der Wege fortgesetzt werden kann. Es wurde eine Planung für das ländliche Wegenetz erstellt, die mit dem aktuellen Kostenrahmen finanziert werden kann. Das Benehmen mit der Teilnehmergeinschaft wurde hergestellt und eine Abstimmung mit dem Träger öffentlichen Belange, hierzu zählt insbesondere die Gemeinde Stadland, vorgenommen. Voraussetzung für die Förderung von Wegebaumaßnahmen ist die Erklärung der Gemeinde, dass sie die Übernahme der Straße und die Übernahme der Unterhaltung der Straße nach erfolgtem Ausbau bestätigt. Wenn die Gemeinde nicht zustimmt, können einzelne Wege nicht ausgebaut werden.

Es wurden im Haushalt 2014 und 2015 jeweils ein Betrag von 200.000,00 € laut politisch beschlossenen Finanzierungsplan eingesetzt. Diese Beträge werden/wurden jedoch aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Fortsetzung der Flurbereinigung zunächst mit einer Haushaltssperre versehen. D. h., eine Auszahlung findet nur auf gesonderten Ratsbeschluss statt. Sie sind als Haushaltsausgaberest übertragen worden. Nach zwischenzeitlicher Abstimmung mit dem Amt für Landesentwicklung wurden die Zahlungstermine für die Raten 2014 – 2016 und drei Jahre verschoben auf die Jahre 2017 – 2019 (2017 = 200.000,00 €, 2018 = 200.000,00 € und 2019 = 350.000,00 €). Die Auszahlung der bisher gesperrten Rate für 2017 in Höhe von 200.000,00 € erfolgte nach Freigabe der Mittel durch den Rat der Gemeinde Stadland am 12.09.2017, die gesperrte Rate für 2018 in Höhe von 200.000,00 € erfolgte nach Freigabe der Mittel durch den Rat der Gemeinde Stadland am 28.06.2018. Die Auszahlung der letzten gemeindliche Rate für 2019 in Höhe von 350.000,00 € wurde nach Freigabe durch den Rat der Gemeinde Stadland am 28.06.2019 überwiesen.

INV160001 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Rodenkirchen

Die Auslieferung der LF 10/6 erfolgte am 22.06.2020. Die Gesamtkosten beliefen sich auf insgesamt 332.054,29 €.

INV00033 P+R Anlage Bahnhof und westliche Ladestraße

Die entsprechenden Förderbescheide des Landesnahverkehrsgesellschaft sowie der ZVBN liegen vor. Der überwiegende Teil der Baumaßnahme ist umgesetzt. Strittig sind noch einzelne Positionen der Schlussrechnungen.

INV000034 Erschließung Baugebiet 33 (Kasernengelände)

Bis auf aktuell zwei Baugrundstücke sind zwischenzeitlich alle Baugrundstücke veräußert sodass der Endausbau der Erschließungsanlagen erfolgen kann. Bauträger ist die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch gGmbH. Gemäß vertraglicher Regelung (städtebaulicher Vertrag) hat die Gemeinde Stadland nach

der gemeindlichen Erschließungsbeitragssatzung 10% der Kosten zu übernehmen. Aufgrund der Abrechnung für den I. BA wurde der v. g. Betrag für den Endausbau für den II. BA eingestellt.

INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen

Der erste Teilabschnitt, die Sanierung der Heizungsanlage wurde in 2017 abgeschlossen. Die Gesamtkosten hierfür betragen 134.592,12 €. Für den zweiten Abschnitt, wie teilweise Fenstersanierung, Erneuerung Beleuchtung, Fußbodensanierung, Erneuerung Außentüren, Kücheneinrichtung, Sanitärbereich, Hallendecke Tresenerneuerung, Bühnentechnik, Mobilar, Medientechnik etc, sind entsprechende Mittel seit 2018 eingestellt. Nach einer mündlichen Mitteilung der zuständigen Behörde ist der Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von ca. 500.000,00 € für die v. g. Maßnahmen zugesagt worden. Da die Auszahlung erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgt wurde deren Einzahlung in 2021 haushaltsmäßig eingeplant. Im Rahmen der technischen Vorprüfungen wurden zwischenzeitlich mögliche Probleme im Bereich der tragenden Leimbinder im Dachbereich festgestellt. Die statische Fachprüfung erfolgt Anfang Juni 2020, deren Ergebnisse werden laut dem Fachbüro frühestens Anfang Juli 2020 vorliegen. Schlimmstenfalls muss ein kompletter Dachneuaufbau erfolgen. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips hat die Verwaltung daher die Mittel für ein Worst-Case-Szenario eingeplant. Die weitere Abwicklung der Maßnahme bedarf letztlich weiterer politischer Entscheidungen. Dabei sind die bisherigen bereits getätigten Investitionen mit in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen.

INV000059 Erwerb von Grundstücken

Für Grundstücksankäufe im Bereich der Ortschaft Rodenkirchen für künftige Bauplätze sind entsprechende erste Mittel eingeplant. Die Verhandlungen mit verschiedenen Eigentümern über eine mögliche Bereitschaft zum Verkauf einzelner Flurstücke laufen zurzeit.

INV190006 Baugebiet Seefeld

Entsprechend der politischen Beschlussfassung wurden erste Mittel für die Planung in 2020 sowie Folgejahre aufgenommen.

INV190008 Anbau Feuerwehr Seefeld

Entgegen der bisherigen Planung wurde der Ansatz von 2020 auf 2021 verschoben, da die bisherigen Abstimmungen und Planungen aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht fortgeführt werden konnten. Zudem wirkt sich der künftige Fahrzeugbestand bzw. Fahrzeugkonzeption auf die Planungen zum Anbau oder Neubau aus.

INV190032 BGA Anbau Kindertagesstätte Löwenzahn

Es sind entsprechende Mittel in 2020 eingeplant. Nach derzeitiger Planung ist eine Inbetriebnahme der neuen Gruppenräume für Dezember 2020 vorgesehen.

INV190016 Neubau Kindertagesstätte Rodenkirchen

Durch den Schimmelbefall in Teilbereichen der Kindertagesstätte Regenbogen in Rodenkirchen ergibt sich in diesem Bereich zusätzlicher Handlungsbedarf. Zwischenzeitlich wurde durch den Rat der Gemeinde Stadland eine Sanierung nach der Variante 2 beschlossen. Die Sanierungskosten hierfür sind mit 615.000,00 € geschätzt. Zusätzlich soll hinsichtlich der Finanzierbarkeit geprüft werden ggfls. eine Modernisierung der Fenster, Außentüren und Fußböden vorzunehmen. Insgesamt

wurden über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 für die Sanierung der Kindertagesstätte 1 Mio. Euro bereitgestellt.

INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld

Gemäß vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan wurde im 1. Nachtragshaushalt 2019 in die Finanzplanung für 2020 und 2021 für die Anschaffung eines MLF jeweils 130.000,00 € eingeplant.

INV190030 Breitbandversorgung

Entsprechend den bisherigen politischen Beschlüssen sowie in Abstimmung mit dem Landkreis Wesermarsch wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000,00 € für die Jahre 2021 = 195.000,00 €, 2022 = 195.000,00 € und 2023 = 260.000,00 € aufgenommen. Der Haushaltsansatz in 2020 in Höhe von 33.000,00 € bezieht sich auf den gemeindlichen Anteil aus der 1. Phase.

INV200008 Großsporthalle Rodenkirchen

Gemäß politischen Beschluss des Rates wurde für die Sanierung der Großsporthalle ein entsprechender Förderantrag über den Landkreis Wesermarsch gestellt. In der ersten Verteilrunde in 2019 kam die Gemeinde nicht zum Zuge da aufgrund der hohen Anzahl der Förderanträge nachträglich als Verteilungskriterium das Baujahr 1978 und älter eingeführt wurde. Politischerseits bestand Einvernehmen den Förderantrag für die zweite Verteilrunde aufrecht zu erhalten. Die für die Sanierung erforderlichen Mittel sind im laufenden Haushaltsjahr eingeplant.

10. Ausblick

Der Ergebnishaushalt 2020 ist nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Erträge betragen 9.382.100,00 € und die ordentlichen Aufwendungen betragen 14.051.050,00 €. **Mithin entsteht ein Feh in Höhe von -4.668.950,00 €.** Die Fehlbedarfe belaufen sich im Planungsjahr 2020 für die Jahre 2020 bis 2023 zusammen auf **-7.630.150,00 €.** **Es ist aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.**

In einen solchem 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. Insofern ist die Gemeinde jetzt gefordert von weiteren Angebotserweiterungen gegenüber den Bürgern abzusehen bzw. diese wieder zurückzufahren und den Pfad der Haushaltssicherung und –konsolidierung wie in der Vergangenheit mit der nötigen Umsicht umgehend zu beschreiten. Die vorgenannte Entwicklung spricht eine eindeutige Sprache. Man kann nicht in jedem Haushaltsjahr, wie in den vergangenen zwei Jahren, mit Steuernachzahlungen rechnen, die am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres das Ergebnis gegenüber der Planung verbessern. Dem ist jedoch, wie die Finanzplanung zeigt, nicht so. **Die Gemeinde Stadland gibt nach wie vor mehr Geld aus wie sie einnimmt.** Hier gibt es grundsätzlich nur zwei Lösungsmöglichkeiten nämlich Anpassung des Gesamtumfanges der Aufwendungen

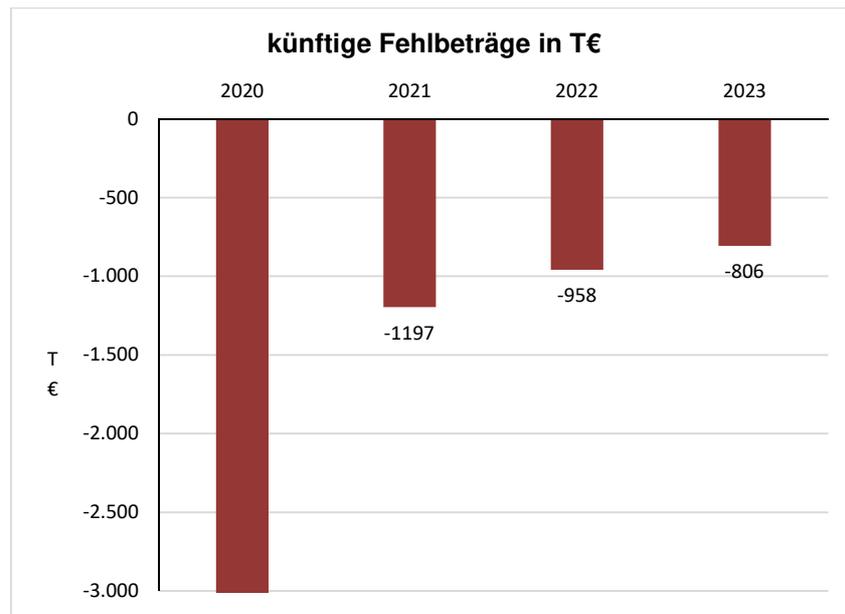
an die Erträge oder die Generierung höherer Erträge zur Finanzierung der vorhandenen Aufwendungen.

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

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

Eine entsprechende Beschluss- und Entscheidungskraft der zuständigen Gremien vorausgesetzt sowie Verzicht auf weitere Aufgabenverlagerungen von Bund und Land auf die Kommunen ist ein Haushaltsausgleich der Gemeinde Stadland im vorliegen Finanzplanungszeitraum kaum zu verwirklichen. Eine Unterstützung in Form von möglichen Bedarfszuweisungen kann zurzeit aufgrund der über den Landesdurchschnitt liegenden Steuereinnahmekraft der Gemeinde Stadland ausgeschlossen werden. Zudem wären diese an rigorose Aufwandsreduzierungen gebunden.

Die derzeitige Entwicklung löst nicht auf Dauer das strukturelle Problem im gemeindlichen Haushalt nach der die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Deshalb sind Haushaltssicherungsmaßnahmen fortzusetzen.



Die Zeiten hoher Gewerbesteuereinnahmen sind zu Ende wie die aktuelle Entwicklung zeigt. Die Hoffnung, in der Übergangszeit bis zum Rückbau des Kernkraftwerkes, wenn auch in sehr viel geringerem Maße, noch Gewerbesteuerzahlungen aus diesem Bereich zu erhalten dürften inzwischen eher unwahrscheinlich sein.

Der Ausstieg aus der Kernenergie und der damit verbundene Umstieg auf erneuerbare Energien waren und sind politisch gewollt. Dabei musste allen politisch Handelnden klar sein, das bezogen auf z. B. die Gemeinde Stadland die Gewerbesteuereinnahmen aus den Bereich der erneuerbaren Energien niemals das Niveau erreichen werden dass die Gemeinde in Vergangenheit aus dem Betrieb des Kernkraftwerkes erhalten hat. Deshalb sind nunmehr endlich spürbare Entscheidungen über Leistungseinschränkungen bzw. –reduzierungen zum Ausgleich des Haushaltes zu treffen und nicht weiter auf die lange Bank zu schieben. Die Gemeinde Stadland ist inzwischen auf das Haushaltsniveau der umliegenden Landkommunen angekommen. Insoweit müssen diese Leistungseinschränkungen und –reduzierungen im gemeindlichen Bereich letztlich als „Kollateralschäden“ der politisch gewollten Energiewende betrachtet werden.

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

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

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

Die bisherige Einwohnerentwicklung und –vorausberechnung für den Zeitraum 2000 bis 2030 mit einem Einwohnerverlust von ca. 1.400 Einwohnern in 30 Jahren lässt zumindest Zweifel an den bisherigen Konzepten sowie der Vorhaltung von gemeindliche Leistungen aufkommen.

Der demografischer Wandel wird, sofern ihm nicht entgegengewirkt werden kann, mittelfristig dazu führen, dass sich die politischen Gremien mit der Frage des weiteren Vorhaltens gemeindlicher Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Schulen) an allen Standorten in der Gemeinde auseinandersetzen werden müssen. Ein Vorhalten um jeden Preis wird auch in Hinblick die abnehmende Zahl von Steuerpflichtigen auf Dauer nicht leistbar sein. Hier gilt es den Bürger frühzeitig mit ins Boot zu holen und ihm „reinen Wein“ einzuschenken. „Man kann nicht auf Dauer Champions league spielen wenn man nur Einnahmen auf Kreisliganiveau hat“.

Die demografische Entwicklung mit einer zunehmenden Überalterung der Bevölkerung, teilweise Wegfall der Grundversorgung in den Dörfern, der weiteren Verteuerung der Energiekosten wird in den nächsten Jahren voraussichtlich zu Forderungen zum Ausbau des gerade im ländlichen Bereich zum Teil nur rudimentär vorhandenen öffentlichen Personennahverkehr führen oder bei deren Nichtbedienung die Landflucht in Richtung der Ballungsbereiche voraussichtlich verstärken. Bei einem Fortgang dieser Entwicklungen werden künftigen Generationen Gebietsreformen nicht erspart bleiben.

Hier gilt es, die v. g. Problembereich bereits frühzeitig zusammen mit den Bürgern anzugehen. Eine „All-inclusive-Betreuung“ mag sicher wünschenswert sein und zum Teil dem heutigen Gesellschaftstrend entsprechen gleichwohl ist sie durch die Gemeinde nicht mehr leistbar. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund seiner hohen Steuereinnahmekraft seinen Einwohnern und Einwohnerinnen eine Vielzahl von Leistungen zukommen lassen die künftige nicht mehr finanzierbar sind. Hiervon muss in der Zukunft Abschied genommen werden.

„Wenn Steuern erhöht werden und öffentliche Infrastruktur verfällt, dann ist das bereits ein Teil der Zeche, die der Bürger dafür zahlt, dass wir jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt haben und nach wie vor leben“.

Ludwig Erhard, deutscher Politiker

Stadland, im April/Mai 2020

Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Stadland

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.492.888	-9.691.800	-6.336.400	-6.736.400	-6.976.400	-7.326.400
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.470.884	-2.930.500	-2.407.700	-3.562.300	-3.583.000	-3.603.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-325.800	-327.500	-315.500	-320.100	-309.700
040	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-476.260	-308.400	-230.100	-249.600	-240.400	-240.400
060	6. privatrechtliche Entgelte	-245.410	-240.800	-239.200	-255.600	-250.600	-250.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.791	-152.700	-152.700	-140.700	-130.700	-125.200
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-601.027	-1.568.800	596.400	-13.600	-13.600	-13.600
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-333.876	-301.000	-284.900	-292.900	-292.900	-292.900
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-12.801.137	-15.519.800	-9.382.100	-11.566.600	-11.807.700	-12.162.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.511.947	5.190.700	4.966.500	5.183.700	5.362.200	5.569.100
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.524	2.236.600	2.061.000	1.739.700	1.575.900	1.572.600
160	16. Abschreibungen	15.449	864.650	988.700	984.500	989.200	948.600
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.937	2.471.900	79.200	78.000	77.500	77.500
180	18. Transferaufwendungen	5.039.579	5.640.900	5.448.200	4.356.200	4.354.200	4.354.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	441.877	543.700	507.450	421.400	407.000	446.600
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.963.314	16.948.450	14.051.050	12.763.500	12.766.000	12.968.600
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-837.823	1.428.650	4.668.950	1.196.900	958.300	806.000
230	23. außerordentliche Erträge	-80.031	0	0	0	0	0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	10.074	0	0	0	0	0
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	10.074	0	0	0	0	0
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-69.958	0	0	0	0	0
280	28. Jahresergebnis	-907.781	1.428.650	4.668.950	1.196.900	958.300	806.000
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.380	9.691.800	6.336.400	0	6.736.400	6.976.400	7.326.400
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.508.214	2.930.500	2.407.700	0	3.562.300	3.583.000	3.603.800
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	115	0	0	0	0	0	0
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	478.833	308.400	230.100	0	249.600	240.400	240.400
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	247.347	240.800	239.300	0	255.600	250.600	250.600
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	165.682	152.700	152.700	0	140.700	130.700	125.200
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.457.024	1.568.800	-596.400	0	13.600	13.600	13.600
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.341	246.600	230.300	0	238.300	238.300	238.300
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.162.937	15.139.600	9.000.100	0	11.196.500	11.433.000	11.798.300
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.491.926	-5.141.400	-4.908.600	0	-5.123.700	-5.300.000	-5.504.700
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.879.003	-2.236.600	-2.061.000	0	-1.739.700	-1.575.900	-1.572.600
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.651	-2.471.900	-79.250	0	-78.000	-77.500	-77.500
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.038.952	-5.640.900	-5.448.200	0	-4.356.200	-4.354.200	-4.354.200
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-431.903	-534.200	-497.900	0	-411.900	-397.500	-437.100
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.918.435	-16.025.000	-12.994.950	0	-11.709.500	-11.705.100	-11.946.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.501	-885.400	-3.994.850	0	-513.000	-272.100	-147.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	527.338	830.100	20.000	0	520.000	20.000	20.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-122.999	525.000	0	0	0	0	0
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	124.190	0	0	0	0	0	0
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.038	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	535.567	1.359.600	24.500	0	524.500	24.500	24.500
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken	-605.726	-1.371.000	-290.000	0	-5.000	-55.000	-5.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	-849.075	-6.344.000	-2.920.000	0	-1.055.000	-55.000	-5.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.295	-253.700	-421.400	-130.000	-215.500	-60.500	-60.500
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.698	-6.100	-6.900	0	-6.100	-6.100	0
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	-78.000	-43.000	-650.000	-195.000	-195.000	-260.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-16.500	0	0	0	0
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.744.793	-8.052.800	-3.697.800	-780.000	-1.476.600	-371.600	-330.500
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.226	-6.693.200	-3.673.300	-780.000	-952.100	-347.100	-306.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	2.035.275	-7.578.600	-7.668.150	-780.000	-1.465.100	-619.200	-453.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	3.673.300	0	0	0	0
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-48.763	-52.400	-178.100	0	-264.400	-266.600	-269.600
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.763	-52.400	3.495.200	0	-264.400	-266.600	-269.600
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.986.512	-7.631.000	-4.172.950	-780.000	-1.729.500	-885.800	-723.400
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.- mitteln am Anf. d. HHJ	4.938.748	-186.063	-7.817.063	-3.010.000	-11.990.013	-13.719.513	-14.605.313
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.- mitteln am Ende d. HHJ	6.934.641	-7.817.063	-11.990.013	-3.010.000	-13.719.513	-14.605.313	-15.328.713

Produktrahmen

Gemeinde Stadland

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****KLR-
Kostenträger****Verantw. Person**

11. Innere Verwaltung				
11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
11.1.01	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane		I-RUEBESAMEN	Klaus Rübesamen
	1110101	Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung		
	1110102	politische Gremienarbeit		
	1110103	Repräsentation der Gemeinde		
	1110104	Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen		
	1110105	Sitzungsdienst		
11.1.02	Gleichstellungsbeauftragte		I-FRITZ	Frau Fritz
	1110201	Gleichstellung von Frauen und Männern		
11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten		I-HUPPERT	Verena Huppert
	1110301	Zentrale Personaldienstleistungen		
	1110302	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern		
	1110303	Organisation		
	1110304	Personalrat		
	1110305	Rechtsangelegenheiten		
11.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik		I-SCHIRRMACHER	Dieter Schirrmacher
	1110401	Planung, Beschaffung, Einsatz TUI		
	1110402	Anwenderbetreuung, Support, Schulungen		
	1110403	Administration u. Support Internetpräsentation		
11.1.05	Zentrale Dienste		I-HADELER	Joachim Haderler
	1110501	Post- und Fernmeldeangelegenheiten		
	1110502	DienstKfz		
	1110503	Druckerei		
	1110504	Beschaffung		
	1110505	Versicherungen		
	1110506	Ausstattung u. Betrieb Verwaltungsgebäude		
	1110507	Archiv		
11.1.06	Finanzverwaltung		I-JAESCHKE	Kerstin Jäschke
	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		I-HUPPERT	Verena Huppert

	1110701	Petit Caux		
11.1.08	Gemeindekasse		I-NASS	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			
12.1.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide		I-Lorenz	Kerstin Lorenz
	1210101	Organisation von Wahlen und Abstimmungen		
	1210102	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
12.2	Ordnungsangelegenheiten			
12.2.01	Ordnungsaufgaben		I-Lorenz	Kerstin Lorenz
	1220101	Maßnahmen nach dem NdsSOG, Gefahrenabwehr		
	1220102	Gewerbeangelegenheiten		
	1220103	Fundsachen		
	1220104	Schiedsamtswesen, Schöffen		
12.2.02	Bürgerservice		I-Lorenz	Kerstin Lorenz
	1220201	Meldewesen		
	1220202	Passwesen		
	1220203	Führungszeugnisse		
12.2.03	Melde - und Personenstandswesen		I-JUECHTER	Wiebke Jüchter
	1220301	Personenstandsangelegenheiten		
	1220302	Meldewesen		
	1220303	Passwesen		
	1220304	Führungszeugnisse		
12.6	Brandschutz			
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr		I-EVERSC	Corinna Evers
	1260101	Brandschutz		
	1260102	Katastrophenwesen		
	1260103	technische Hilfe für Dritte		
21.	Schulträgeraufgaben			
21.1	Grundschulen			
21.1.01	Grundschule Rodenkirchen		I-HADELER	Joachim Hadelers
	2110101	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers		
	2110102	Schulbetrieb		
21.1.02	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei		I-HADELER	Joachim Hadelers
	2110201	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers		
	2110202	Schulbetrieb		
21.1.03	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld		I-HADELER	Joachim Hadelers
	2110301	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers		
	2110302	Schulbetrieb		
24.	Schulträgeraufgaben			

24.3	Sonstige schulische Aufgaben			
24.3.01	Schülerbetreuung und -förderung		I-HADELER	Joachim Hadelers
	2430101	Schülerbetreuung		
	2430102	Schüler- und Elternvertretungen		
27.	Kultur und Wissenschaft			
27.1	Volkshochschulen			
27.1.01	Vortragsgemeinschaft		I-KINTSCHER	Petra Kintscher
	2710101	Erwachsenenbildung		
27.2	Büchereien			
27.2.01	Gemeindebücherei		I-NORDHAUSEN	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		I-NORDHAUSEN	Ute Nordhausen
	2810101	Heimatspflege		
	2810102	sonstige Kulturpflege		
28.1.02	Seefelder Mühle		I-NORDHAUSEN	Ute Nordhausen
	2810201	kulturelle Angebote		
31. -	Soziale Hilfen			
35.	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
31.1.9	Verwaltung der Sozialhilfe			
31.1.91	Verwaltung der Sozialhilfe		I-GUETSCHOW	Petra Gütschow
	3119101	Hilfe zum Lebensunterhalt		
	3119102	Grundsicherung		
31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
31.3.01	Asylbewerberleistungen		I-GUETSCHOW	Petra Gütschow
	3130101	Asylbewerberleistungen		
34.6	Wohngeld			
34.6.01	Wohngeld		I-GUETSCHOW	Petra Gütschow
	3460101	Wohngeld		
35.	Soziale Hilfen			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
35.1.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3510101	Seniorenpass		
	3510102	Weihnachtspäckchen		
	3510103	sonstige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände		
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36.2	Jugendarbeit			
36.2.01	Kinder- und Jugenderholung		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3620101	Ferienpass		
	3620102	Zuschüsse Jugendfahrten		
	3620103	Badepass		
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
36.5.01	KiTa Regenbogen		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650101	Vormittagsbetreuung		
	3650102	Nachmittagsbetreuung		
	3650103	Sonderöffnungszeiten		

36.5.02	KiTa Lüttje Lüü		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650201	Vormittagsbetreuung		
	3650202	Nachmittagsbetreuung		
	3650203	Sonderöffnungszeiten		
	3650204	integrative Betreuung		
	3650205	Hortbetreuung		
36.5.03	KiTa Traumland		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650301	Vormittagsbetreuung		
	3650302	Nachmittagsbetreuung		
	3650303	Sonderöffnungszeiten		
	3650304	Hortbetreuung		
	3650305	Krippenbetreuung		
36.5.04	KiTa Firlefanzen		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650401	Vormittagsbetreuung		
	3650402	Nachmittagsbetreuung		
	3650403	Sonderöffnungszeiten		
	3650404	Krippenbetreuung		
36.5.05	KiTa Löwenzahn		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650501	Vormittagsbetreuung		
	3650502	Sonderöffnungszeiten		
	3650503	Krippenbetreuung		
36.5.06	KiTa/Hort Rodenkirchen		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650601	Hortbetreuung		
36.5.07	KITA Rodenkirchen NEUBAU		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650701	Vormittagsbetreuung		
	3650702	Nachmittagsbetreuung		
	3650703	Sonderöffnungszeiten		
36.5.08	Hort GS Seefeld		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3650801	Hortbetreuung		
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
36.6.01	Jugendzentrum		I-KANDZIA	Marek Kandzia
	3660101	Offene Jugendarbeit		
36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.7.01	Familien- u. Kinderservicebüro		I-KOHNERT	Katja Kohnert
	3670101	Familienservicebüro		
42.	Sportförderung			
42.1	Förderung des Sports			
42.1.01	Allgemeine Sportförderung		I-HADELER	Joachim Hadeler
	4210101	Sportlehre		
	4210102	Zuschüsse Jugendförderung i. Verein		
	4210103	Sportförderung		
42.4	Sportstätten und Bäder			
42.4.01	Sportstätten		I-HADELER	Joachim Hadeler
	4240101	Sportanlagen Rodenkirchen		
	4240102	Sportanlagen Schwei		
	4240103	Sportanlagen Seefeld		
	4240104	Sportanlagen Kleinensiel		
	4240105	Sportanlagen Reitland		
51.	Räumliche Planung und Entwicklung			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
51.1.01	Bauleitplanung		I-RMUELLER	Robby Müller
	5110101	Flächennutzungsplan		
	5110102	Bauleitpläne		
51.1.02	Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		I-RMUELLER	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	I-RMUELLER	Robby Müller
	5210101	Mitwirkung bei Bauanträgen u. dergleichen	
	5210102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten	
	5220101	Förderung des Wohnungsbaus	

52.2 Wohnbauförderung

52.2.11	Wohnbauförderung	I-RUEBESAMEN	Klaus Rübesamen
	5221101	Förderung des Wohnungsbaus	
	5221102	Bereitstellung Bauland	
	5221104	Mietwohnungen	

53. Ver- und Entsorgung

53.1 Elektrizitätsversorgung

53.1.01	Konzessionsverträge Strom	I-SCHIERLOH	Gerd Schierloh
	5310101	Konzessionsvertrag Strom	

53.2 Gasversorgung

53.2.01	Konzessionsverträge Gas	I-SCHIERLOH	Gerd Schierloh
	5320101	Konzessionsvertrag Gas	

53.8 Abwasserbeseitigung

53.8.11	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten	I-OTTKE	Claudia Ottke
	5381101	Öffentliche Toilette Hengsthalle	
	5381102	Abwasserbeseitigung	
	5381103	Abwasserabgabe	

54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01	Gemeindestraßen	I-OTTKE	Claudia Ottke
	5410101	Bau u. Unterhaltung von Straßen/Wegen/Plätzen	
	5410102	Offene Wasserhaltung	
	5410103	Vorhalten von Straßen/Wegen/Plätzen	

54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	I-OTTKE	Claudia Ottke
	5450101	Straßenreinigung	
	5450102	Straßenbeleuchtung	
	5450103	Winterdienst	

54.6 Parkeinrichtungen

54.6.01	Parkplatz Seefelder Mühle	I-OTTKE	Claudia Ottke
	5460101	Parkplatz Seefelder Mühle	
	5460102	P&R-Anlage	

54.7 ÖPNV

54.7.01	Förderung des ÖPNV	I-RMUELLER	Robby Müller
	5470101	Förderung des ÖPNV	

55. Natur- und Landschaftspflege

55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.1.01	Freizeit- und Erholungseinrichtungen	I-WALTHER	Sabine Walther
	5510101	Spielplätze	
	5510102	Strohauser Plate	
	5510103	Kleingartenland	
	5510104	Kleinensiel Strand	
	5510105	Kleinensiel Plate	

55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
55.2.01	Wasserbauliche Anlagen		I-OTTKE	Claudia Ottke
	5520101	Bisambekämpfung		
	5520102	Unterhaltung gemeindliche Gewässer		
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		I-SCHIERLOH	Gerd Schierloh
	5530101	Leichenhalle Rodenkirchen		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.5	Land- und Fortswirtschaft			
55.5.01	Wirtschaftswege		I-OTTKE	Claudia Ottke
	5550101	Wirtschaftswege		
57.	Wirtschaft und Tourismus			
57.1	Wirtschaftsförderung			
57.1.01	Wirtschaftsförderung		I-SCHIERLOH	Gerd Schierloh
	5710101	Förderung der örtlichen Wirtschaft		
	5710102	Entwicklung standortverbessernde Konzepte		
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.3.01	Märkte		I-Lorenz	Kerstin Lorenz
	5730101	Wochenmarkt		
	5730102	Seefelder Markt		
	5730103	Roonkarker Mart		
57.3.02	Dorfgemeinschaftshäuser		I-RMUELLER	Robby Müller
	5730201	Dorfgemeinschaftshaus Seefeld		
	5730202	Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel		
	5730203	Dorfgemeinschaftshaus Reitland		
	5730204	Schweier Krug		
57.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen		I-RMUELLER	Robby Müller
	5730301	Markthalle Rodenkirchen		
	5730302	Hengsthalle Rodenkirchen		
	5730303	Mehrzweckhaus Schwei		
57.3.04	Bauhof		I-WALTHER	Sabine Walther
	5730401	Instandsetzung, Sicherung, Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen		
57.5	Tourismus			
57.5.01	Tourismus		I-NORDHAUSEN	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		I-JAESCHKE	Kerstin Jäschke
	6110101	Erträge		
	6110102	Transfererträge		
	6110103	Transferaufwendungen		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		I-JAESCHKE	Kerstin Jäschke
	6120101	Vermögensverwaltung		
	6120102	Schuldenverwaltung		

A. Produkte Fachbereich I	
Gemeinde Stadland	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en): Gerd Schierloh
abgebildete Produktbereiche	
<p>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</p> <p>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, 365.07 KiTa Anbau, 365.08 Hort, 366.01 Jugendzentrum, 367.01 Familien- u. Kinderservicebüro, 421.01 Allgemeine Sportförderung, 424.01 Sportstätten, 531.01 Konzessionsvertrag Strom, 532.01 Konzessionsvertrag Gas, 553.01 Friedhof- und Bestattungswesen, 571.01 Wirtschaftsförderung, 575.01 Tourismus, 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
Budgetierungsbestimmungen	
Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetregeln.	
Haushaltsvermerke	
übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.492.888	-9.691.800	-6.336.400	-6.736.400	-6.976.400	-7.326.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.470.861	-2.930.400	-2.407.600	-3.562.200	-3.582.900	-3.603.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-36.900	-49.300	-48.800	-48.700	-44.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-326.252	-166.200	-88.300	-103.800	-94.600	-94.600
06	privatrechtliche Entgelte	-83.936	-68.100	-63.200	-79.600	-74.600	-74.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.710	-146.700	-151.700	-124.200	-124.200	-124.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600.738	-1.568.500	596.700	-13.300	-13.300	-13.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-330.186	-301.000	-284.900	-292.900	-292.900	-292.900
12	= Summe ordentliche Erträge	-12.483.572	-14.909.600	-8.784.700	-10.961.200	-11.207.600	-11.574.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.815.236	4.391.800	4.131.200	4.278.000	4.438.000	4.601.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.061	965.600	899.350	890.200	725.000	720.350
16	Abschreibungen	8.660	264.100	277.700	276.400	306.400	300.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.937	2.471.900	79.200	78.000	77.500	77.500
18	Transferaufwendungen	5.037.293	5.609.600	5.421.500	4.329.500	4.327.500	4.327.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.822	293.500	313.250	267.000	268.600	308.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.104.008	13.996.500	11.122.200	10.119.100	10.143.000	10.334.850
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.379.565	-913.100	2.337.500	-842.100	-1.064.600	-1.239.350
22	außerordentliche Erträge	-25.000	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.262	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-23.739	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.403.303	-913.100	2.337.500	-842.100	-1.064.600	-1.239.350
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.900	86.100	86.100	86.100	81.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.900	86.100	86.100	86.100	81.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.403.303	-843.200	2.423.600	-756.000	-978.500	-1.158.350

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.380	9.691.800	0	6.336.400	6.736.400	6.976.400	7.326.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.508.191	2.930.400	0	2.407.600	3.562.200	3.582.900	3.603.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	316.989	166.200	0	88.300	103.800	94.600	94.600
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84.003	68.100	0	63.200	79.600	74.600	74.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	163.601	146.700	0	151.700	124.200	124.200	124.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.456.735	1.568.500	0	-596.700	13.300	13.300	13.300
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.824	246.600	0	230.300	238.300	238.300	238.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.834.724	14.818.300	0	8.680.800	10.857.800	11.104.300	11.475.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.785.665	-4.338.600	0	-4.069.400	-4.214.100	-4.371.900	-4.533.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.469	-965.600	0	-899.350	-890.200	-725.000	-720.350
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.651	-2.471.900	0	-79.250	-78.000	-77.500	-77.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.036.666	-5.609.600	0	-5.421.500	-4.329.500	-4.327.500	-4.327.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-233.919	-287.900	0	-307.600	-261.400	-263.000	-302.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.057.370	-13.673.600	0	-10.777.100	-9.773.200	-9.764.900	-9.960.950
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.777.355	1.144.700	0	-2.096.300	1.084.600	1.339.400	1.514.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	555.600	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	25.000	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	25.000	555.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.831	-1.246.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-4.879	-2.465.000	0	-1.403.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.367	-86.100	0	-145.900	-13.500	-13.500	-13.500

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.698	-6.100	0	-6.900	-6.100	-6.100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-10.000	-650.000	-43.000	-195.000	-195.000	-260.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.500	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-208.776	-3.813.200	-650.000	-1.608.300	-214.600	-214.600	-273.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.- tät.)	-183.776	-3.257.600	-650.000	-1.608.300	-214.600	-214.600	-273.500
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.593.579	-2.112.900	-650.000	-3.704.600	870.000	1.124.800	1.240.650
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	3.673.300	0	0	0
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-48.763	-52.400	0	-178.100	-264.400	-266.600	-269.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.763	-52.400	0	3.495.200	-264.400	-266.600	-269.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.544.816	-2.165.300	-650.000	-209.400	605.600	858.200	971.050

D. Investitionen Fachbereich I								
Gemeinde Stadland								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00003 BGA Rathaus	-7.524	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV150034 Wesermarsch in Bewegung EU-Förderperiode 2014-2020	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	
INV150035 Server Rathaus	0	-21.000	0	0	0	0	0	
INV150036 elektronisches Zeiterfassungssystem Rathaus	-1.520	0	0	0	0	0	0	
INV160002 Kunststoffrasenplatz Rodenkirchen	-39.794	0	0	0	0	0	0	
INV180001 Schwingboden Grosssporthalle Rodenkirchen	0	0	0	-70.200	0	0	0	
INV180004 Seefelder Mühle A	0	-20.000	0	0	0	0	0	
INV180004 Seefelder Mühle E		120.000						
INV180006 Kindergarten Wiesenkieker (Gebäude)	-74.037	-6.800	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Die Kosten beinhalten 50.000 € für die Herrichtung des Grundstückes</i>								
INV180009 Lautsprecheranlage GSH Rodenkirchen	-7.923	0	0	0	0	0	0	
INV180010 BGA Neubau KG Rodenkirchen	-37.883	-20.000	0	0	0	0	0	
INV180011 BGA GS Schwei	-10.537	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 2 Beamer je 2.000,00, Ausstattung Lehrerzimmer Gesamt 5000,00; neue Klassensatz von insges. 10200,00</i>								
INV180012 BGA GS Seefeld	-9.806	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 2 Beamer zu je 2.000,00</i>								
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	
INV190003 Spielhaus	0	-6.000	0	0	0	0	0	
INV190010 HORT Seefeld	0	-9.400	0	0	0	0	0	
INV190011 WC-Anlage A	0	-50.000	0	0	0	0	0	
INV190011 WC-Anlage E		33.300						
INV190012 WC u. Verbindungsgang GS Schwei A	0	-50.000	0	0	0	0	0	
INV190012 WC u. Verbindungsgang GS Schwei E		33.300						
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	
INV190017 Krippe Traumland A	0	-60.000	0	0	0	0	0	
INV190017 Krippe Traumland E		96.500						
<i>Erläuterungen: 80.000,00 € f. Krippenbau</i>								
INV190018 BGA KRIPPE Traumland	0	-16.000	0	0	0	0	0	
INV190019 Einfriedung Krippe Traumland	0	-10.000	0	0	0	0	0	
INV190024 energetische Maßnahmen GS Seefeld A	0	-80.000	0	0	0	0	0	
INV190024 energetische Maßnahmen GS Seefeld E		70.000						
INV190030 Breitbandversorgung	0	0	-650.000	-33.000	-195.000	-195.000	-260.000	
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn A	0	-923.200	0	0	0	0	0	

D. Investitionen Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn E		202.500					
INV190032 BGA Anbau Kita Löwenzahn	0	0	0	-60.000	0	0	0
INV200006 eRechnungsmanager	0	0	0	-9.500	0	0	0
INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	0	0	0	-1.403.000	0	0	0
Summe	-189.023	-3.231.800	-650.000	-1.590.700	-200.000	-200.000	-265.000
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	-11.175	-19.700	0	-10.700	-8.500	-8.500	-8.500
Gesamtsumme	-200.198	-3.251.500	-650.000	-1.601.400	-208.500	-208.500	-273.500

Verpflichtungserm. Fachbereich 1 Gemeinde Stadland							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
VE200001 Breitbandausbau 2020		-195.000,00	-195.000,00	-260.000			
Gesamtsumme		-195.000,00	-195.000,00	-260.000			

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): Klaus Rübesamen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	-500	-100	-100	-100	-100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	-500	-100	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	256.826	249.200	247.200	256.600	266.800	277.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097	15.900	11.200	11.200	11.200	11.200
16	Abschreibungen	0	2.700	3.200	500	500	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.501	65.700	65.500	65.700	65.700	65.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.424	333.500	327.100	334.000	344.200	354.300
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	333.424	333.000	327.000	333.900	344.100	354.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	333.424	333.000	327.000	333.900	344.100	354.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	333.424	333.000	327.000	333.900	344.100	354.200

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): Frau Fritz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Leistungen		
1110201 Gleichstellung von Frauen und Männern - Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben - Persönliche Sprechzeiten mit Betroffenen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Bedienstete und EinwohnerInnen der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
- Berufliche Gleichberechtigung der männlichen und weiblichen Bediensteten der Gemeinde - Herstellung von Chancengleichheit von Frauen und Männern - Verbesserung der Situation von Frauen und Männern in unterschiedlichen Lebensbereichen sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit - Vorbereitung und Erstellung konzeptioneller Entscheidungsgrundlagen für die politischen Gremien		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Ehrenamtliche, Ämter und Behörden, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen		
Mitwirkung für		
Verwaltungsführung, politische Gremien, Betroffene		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	38	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.100	400	400	400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.448	4.200	4.900	4.300	4.400	4.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.448	4.200	4.900	4.300	4.400	4.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.448	4.200	4.900	4.300	4.400	4.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.448	4.200	4.900	4.300	4.400	4.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-496	-500	-500	-500	-500	-500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	-54.400	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
12	= Summe ordentliche Erträge	-496	-54.900	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	219.820	248.700	267.900	275.500	284.300	293.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354	10.900	17.900	10.900	10.900	10.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.769	51.500	42.500	21.700	21.700	21.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.943	311.100	330.300	310.100	316.900	326.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	255.447	256.200	275.200	255.000	261.800	271.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	255.447	256.200	275.200	255.000	261.800	271.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	255.447	256.200	275.200	255.000	261.800	271.100

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): Herr Schirrmacher
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Konzeption / Realisierung / Pflege / Optimierung / Fortschreibung / Administration der IuK-Technik, in den Bereichen Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Gemeindebauhof		
Leistungen		
1110401 Planung, Beschaffung, Einsatz TUI 1110402 Anwenderbetreuung, Support, Schulungen 1110403 Administration u. Support, Internetpräsentation		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Technische Maßstäbe / Standards, rechtliche Vorgaben (z.B. Einwohnermeldeamt, Standesamt), Datenschutz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppen		
Bedienstete der Verwaltung und Außenstellen		
Übergeordnete Ziele		
Bereitstellung einer zeitgemäßen / zuverlässigen IuK-Technik als maßgebliche Grundlage für eine ordnungsgemäße und effiziente Aufgabenerfüllung der Verwaltung und der Außenstellen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Hausmeister und Betriebselektriker zur Schaffung entsprechender Infrastruktur/en, Unternehmungen		
Mitwirkung für		
Bedienstete der Verwaltung und Außenstellen, Rechenzentren, externe Unternehmungen		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.882	54.100	58.300	60.500	63.000	65.600	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.060	95.700	103.100	106.300	109.400	112.200	
16	Abschreibungen	0	1.700	4.900	3.800	3.800	2.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037	3.300	4.300	3.500	3.500	3.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.980	154.800	170.600	174.100	179.700	183.900	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	149.980	154.800	170.600	174.100	179.700	183.900	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	149.980	154.800	170.600	174.100	179.700	183.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	149.980	154.800	170.600	174.100	179.700	183.900	

Investitionen Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV150035 Server Rathaus	0	-21.000	0 0	0	0	0	0
INV200001 VOIS-Basiskomponente	0	0	0 0	-7.000	0	0	0
INV200006 eRechnungsmanager	0	0	0 0	-9.500	0	0	0
Summe	0	-21.000	0 0	-16.500	0	0	0
Gesamtsumme	0	-21.000	0 0	-16.500	0	0	0

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): Joachim Hadelar
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses; Hausmeistertätigkeiten		
Leistungen		
1110501 Post- und Fernmeldeangelegenheiten 1110502 DienstKfz 1110503 Druckerei 1110504 Beschaffung 1110505 Versicherungen 1110506 Ausstattung und Betrieb Verwaltungsgebäude 1110507 Archiv		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Bedienstete der Gemeinde; BürgerInnen des Rathauses		
Übergeordnete Ziele		
Rechtssicheres Wirken der Gemeinde sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf, Wahrung der Interessen der Gemeinde und ihrer Bediensteten, Aufbewahrung von kommunalen Archivgut		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Bauhof, Hausmeister		
Mitwirkung für		
Bedienstete, BürgerInnen		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-157	-200	-200	-200	-200	-200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-157	-200	-200	-200	-200	-200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.570	65.500	60.000	63.900	68.200	72.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.377	257.300	236.900	50.900	50.900	50.900
16	Abschreibungen	0	20.700	16.900	15.500	15.500	15.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.459	57.200	91.200	57.200	57.200	57.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.406	400.700	405.000	187.500	191.800	196.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	162.249	400.500	404.800	187.300	191.600	195.800
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	162.249	400.500	404.800	187.300	191.600	195.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	9.700	9.700	9.700	9.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	9.700	9.700	9.700	9.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	162.249	401.500	414.500	197.000	201.300	205.500

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

SK 4211 beinhaltet die Mehrkosten für die Brandschutzmaßnahmen im Rathaus.

Zu Teilposition 190

Planungskosten f. Brandschutzmaßnahmen

Investitionen Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00003 BGA Rathaus	-7.524	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV150036 elektronisches Zeiterfassungssystem Rathaus	-1.520	0	0 0	0	0	0	0
INV190022 Fluchttreppe Rathaus	0	-100.000	0 0	0	0	0	0
Summe	-9.044	-105.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-9.044	-105.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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) : Kerstin Jaeschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling		
Leistungen		
1110601 Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling - Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen - Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts - Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen - Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells - Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 1110602 Finanz- und Investitionsplanung - Beratung zur Finanzierung von Investitionen/Machtbarkeitsprüfung und ergänzende Investitionskontrolle - Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 1110603 Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen - Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates - Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes - Bereitstellung üpl/apl Mittel - Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 1110604 Beteiligungscontrolling - Auswertung von Geschäftsberichten - Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO - Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründungen, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) - Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH 1110605 Erstellung des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes 1110606 Kassenaufsicht 1110607 Rechnungsprüfung - Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen) - FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen) - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen) - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche		

Produktbeschreibung 11.1.06 Finanzverwaltung		
Gemeinde Stadland		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Finanzverwaltung
Übergeordnete Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-16.418	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.270	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-19.689	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.061	201.400	214.700	222.900	232.800	242.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.480	36.800	38.150	39.300	40.400	79.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.461	240.600	255.250	264.600	275.600	325.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	217.772	237.600	252.050	261.400	272.400	321.800
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	217.772	237.600	252.050	261.400	272.400	321.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	217.772	237.600	252.050	261.400	272.400	321.800

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): Verena Huppert
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Pflege der Partnerschaft mit dem District du Petit Caux (Frankreich)		
Leistungen		
1110701 Petit Caux Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens, Friedenssicherung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen der Gemeinde Stadland und der Partnergemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Völkerverständigung		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Freundeskreis Petit Caux e. V.		
Mitwirkung für		
EinwohnerInnen der Gemeinde		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.272	1.800	2.000	2.400	2.900	3.300	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.153	10.000	10.200	10.600	11.100	11.500	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.153	10.000	10.200	10.600	11.100	11.500	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.153	10.000	10.200	10.600	11.100	11.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	6.153	10.000	10.200	10.600	11.100	11.500	

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): Frau Naß
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Buchung sämtlicher Kassenvorgänge, Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse der Kasse. Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzungen von Nebenforderungen. Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung, Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen; Führung Verwahrgelass.		
Leistungen		
1110801 Interner und externer Zahlungsverkehr 1110802 Liquiditätsplanung und -sicherung 1110803 Inventarverwaltung und Anlagenbuchhaltung 1110804 Vollstreckungswesen 1110805 Insolvenzen 1110806 Verwahrgelass 1110807 Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse 1110808 Finanzstatistiken		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger		
Übergeordnete Ziele		
Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnahe Forderungseinzug		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Fachbereiche		
Mitwirkung für		
Fachbereiche		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-8	-100	-100	-100	-100	-100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-22.021	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12	= Summe ordentliche Erträge	-25.498	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.483	156.200	168.500	175.100	182.500	190.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	4.900	4.600	3.600	3.600	4.600
16	Abschreibungen	538	300	200	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.817	163.400	175.300	180.700	188.100	196.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	102.319	151.700	163.100	168.500	175.900	184.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	102.319	151.700	163.100	168.500	175.900	184.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	102.319	151.700	163.100	168.500	175.900	184.500

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): Joachim Hadelar
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.691	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-1.100	-400	-400	-400	-400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.691	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.179	101.800	92.600	96.300	100.000	103.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.697	88.900	54.500	50.500	50.500	50.500
16	Abschreibungen	0	38.500	21.300	52.600	52.600	53.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.226	236.500	175.700	206.700	210.400	214.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	202.535	233.400	173.300	204.300	208.000	212.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	202.535	233.400	173.300	204.300	208.000	212.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	202.535	237.400	178.900	209.900	213.600	217.800

Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	0	-1.500.000	0 0	0	0	0	0
Summe	0	-1.500.000	0 0	0	0	0	0
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	-1.364	-2.600	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.364	-1.502.600	0 0	0	0	0	0

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): Joachim Hadelar
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-681	-600	-600	-600	-600	-600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-10	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-691	-600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.591	65.000	51.200	52.900	55.000	57.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.582	57.900	46.000	46.000	46.000	46.000
16	Abschreibungen	0	22.300	22.800	16.700	16.700	17.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.710	147.200	122.000	117.600	119.700	122.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	136.019	146.600	119.700	115.300	117.400	120.300
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	136.019	146.600	119.700	115.300	117.400	120.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	136.019	150.600	125.200	120.800	122.900	125.800

Investitionen Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180011 BGA GS Schwei	-10.537	0	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: 2 Beamer je 2.000,00, Ausstattung Lehrerzimmer Gesamt 5000,00; neue Klassensatz von insges. 10200,00</i>							
INV190012 WC u. Verbindungsgang GS Schwei	0	-16.700	0 0	0	0	0	0
Summe	-10.537	-16.700	0 0	0	0	0	0
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	-2.200	0	0	0
Gesamtsumme	-10.537	-16.700	0 0	-2.200	0	0	0

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): Joachim Hadelar
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-665	-600	-600	-600	-600	-600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-665	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.496	52.800	36.400	37.800	39.400	40.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.050	51.500	32.400	112.400	32.400	32.400
16	Abschreibungen	0	7.600	9.100	6.700	6.500	6.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.841	113.900	79.900	158.900	80.300	81.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	91.176	113.300	76.900	155.900	77.300	78.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	91.176	113.300	76.900	155.900	77.300	78.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	91.176	117.300	82.500	161.500	82.900	84.000

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

Sanierung der Fensterfront (Ansatz 80.000,00 €)

Investitionen Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV180012 BGA GS Seefeld	-9.806	0	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 2 Beamer zu je 2.000,00</i>								
INV190011 WC-Anlage	0	-16.700	0 0	0	0	0	0	
INV190024 energetische Maßnahmen GS Seefeld	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	
Summe	-9.806	-26.700	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-9.806	-26.700	0 0	0	0	0	0	

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): Joachim Hadelar
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.111	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-2.633	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.744	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.905	16.200	17.400	18.000	18.900	19.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	249	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.062	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.937	38.500	40.200	41.300	42.700	43.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	22.193	28.900	30.600	31.700	33.100	34.000
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	22.193	28.900	30.600	31.700	33.100	34.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	22.193	28.900	30.600	31.700	33.100	34.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-6.548	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.548	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.453	1.900	2.200	2.600	3.000	3.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.812	10.300	11.600	12.000	12.400	12.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.264	3.300	3.600	4.000	4.400	4.800
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.264	3.300	3.600	4.000	4.400	4.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.264	3.300	3.600	4.000	4.400	4.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-155	-200	-200	-200	-200	-200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
12	= Summe ordentliche Erträge	-155	-300	-300	-300	-300	-300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.232	13.400	14.400	15.800	17.300	18.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	881	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.122	17.700	18.700	20.100	21.600	23.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.967	17.400	18.400	19.800	21.300	22.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.967	17.400	18.400	19.800	21.300	22.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.967	17.400	18.400	19.800	21.300	22.700

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, Brauchtumpflege		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	62	2.000	2.200	3.000	3.800	4.600	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	-2.685	800	800	800	800	800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.624	3.800	4.000	4.800	5.600	6.400	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.624	3.800	4.000	4.800	5.600	6.400	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.624	3.800	4.000	4.800	5.600	6.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.624	3.800	4.000	4.800	5.600	6.400	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-4.600	-15.400	-15.400	-15.400	-11.200	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	-4.600	-15.400	-15.400	-15.400	-11.200	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	50	1.000	1.100	1.500	1.900	2.300	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872	23.500	17.100	17.100	17.100	17.100	
16	Abschreibungen	0	14.100	21.400	21.400	21.400	16.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	8.060	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.982	49.700	50.700	51.100	51.500	47.000	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	23.982	45.100	35.300	35.700	36.100	35.800	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	23.982	45.100	35.300	35.700	36.100	35.800	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	23.982	45.100	35.300	35.700	36.100	35.800	

Investitionen Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV180004 Seefelder Mühle	0	100.000	0 0	0	0	0	0	
Summe	0	100.000	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	100.000	0 0	0	0	0	0	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.115	55.600	59.800	61.600	63.900	66.200	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.115	56.400	60.600	62.400	64.700	67.000	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	36.115	56.400	60.600	62.400	64.700	67.000	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	36.115	56.400	60.600	62.400	64.700	67.000	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	36.115	56.400	60.600	62.400	64.700	67.000	

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): Petra Gütschow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes.		
Leistungen		
Leistungsgewährung in Form von Sachleistungen, Wertgutscheinen und Geldleistungen. Einrichtung und Unterbringung in eine Wohnung. Übernahme der Behandlungskosten im Krankheitsfall.		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Zielgruppen		
Der Gemeinde Stadland zugewiesenen Asylbewerber und geduldeten Ausländern.		
Übergeordnete Ziele		
Sicherung des Lebensunterhaltes und Ermöglichung ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben zu führen.		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
AntragstellerInnen		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.658	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500	-27.500	-27.500	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-48.158	-42.500	-42.500	-15.000	-15.000	-15.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.831	21.100	22.600	23.300	24.300	25.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	740	3.500	29.600	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.571	24.900	52.500	26.700	27.700	28.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.587	-17.600	10.000	11.700	12.700	13.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.587	-17.600	10.000	11.700	12.700	13.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.587	-17.600	10.000	11.700	12.700	13.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-75.169	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-70	-100	-100	-100	-100	-100
12	= Summe ordentliche Erträge	-75.239	-120.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.598	18.800	20.300	21.100	22.000	22.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	70.295	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	92	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.985	139.400	120.900	121.700	122.600	123.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.746	19.300	20.800	21.600	22.500	23.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.746	19.300	20.800	21.600	22.500	23.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	11.746	19.300	20.800	21.600	22.500	23.400

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 Fachbereich I		Verantwortliche Person(en): Katja Kohnert
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung		
Leistungen		
3510101 Seniorenpaß 3510102 Weihnachtspäckchen 3510103 sonstige Zuschüsse an freie Wohnfahrtsverbände		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Anspruchsberechtigte, AntragstellerInnen		
Übergeordnete Ziele		
Verbesserung der Freizeitangebote und Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Ehrenamtlichen		
Mitwirkung für		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	-10.727	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.727	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.116	13.700	14.900	16.300	17.700	19.100	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.541	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	3.542	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.198	32.500	33.700	35.100	36.500	37.900	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.471	21.500	22.700	24.100	25.500	26.900	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.471	21.500	22.700	24.100	25.500	26.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	21.471	21.500	22.700	24.100	25.500	26.900	

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): Katja Kohnert
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit		
Leistungen		
3620101 Ferienpaß 3620102 Zuschüsse Jugendfahrten 3620103 Badepaß		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Jugendliche in der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
- Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote - Förderung des Jugendaustausches		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
ehrenamtliche Helfer, Vereine und Vereinigungen in der Gemeinde, Schulen, Jugendzentrum		
Mitwirkung für		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-13	-300	-300	-300	-300	-300	
06	privatrechtliche Entgelte	-8.182	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.195	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.133	15.200	16.600	18.000	19.400	20.900	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.662	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	768	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.563	34.200	35.600	37.000	38.400	39.900	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	25.368	23.900	27.800	29.200	30.600	32.100	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	25.368	23.900	27.800	29.200	30.600	32.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	25.368	23.900	27.800	29.200	30.600	32.100	

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): Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650101 Vormittagsbetreuung 3650102 Nachmittagsbetreuung 3650103 Sonderöffnungszeiten		
Auftragsgrundlage		
Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Einrichtung		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-439.233	-470.100	-475.300	-481.800	-487.800	-493.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-5.200	-4.800	-4.800	-4.700	-4.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-89.348	-62.600	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-8.708	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-537.288	-543.400	-489.100	-495.600	-501.500	-507.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	619.623	661.600	489.500	504.700	520.900	537.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.788	41.000	52.900	46.500	46.500	44.100
16	Abschreibungen	1.211	7.600	7.200	6.200	39.300	39.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.949	719.200	558.600	566.400	615.700	629.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	154.661	175.800	69.500	70.800	114.200	122.300
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	154.661	175.800	69.500	70.800	114.200	122.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	154.661	179.800	75.400	76.700	120.100	128.200

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

Ansatz enthält Fachberatung i.H.v. 4.800,00 €

Investitionen Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	0	-1.000.000	0 0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000.000	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000.000	0 0	0	0	0	0

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): Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650201 Vormittagsbetreuung 3650202 Nachmittagsbetreuung 3650203 Sonderöffnungszeiten 3650204 Integrative Betreuung 3650205 Hortbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Einrichtung		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-376.300	-444.000	-448.600	-453.800	-459.000	-464.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-52.813	-8.200	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200
06	privatrechtliche Entgelte	-10.599	-19.500	-11.000	-19.500	-19.500	-19.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.105	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-519.816	-551.300	-550.700	-566.100	-571.300	-576.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	643.479	673.000	744.700	768.000	793.600	820.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.164	73.700	83.900	59.000	59.000	55.600
16	Abschreibungen	0	8.000	6.400	5.600	5.600	5.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.646	761.500	841.800	839.400	865.000	887.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	201.829	210.200	291.100	273.300	293.700	311.000
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	201.829	210.200	291.100	273.300	293.700	311.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	201.829	214.200	296.600	278.800	299.200	316.500

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

Ansatz enthält Austausch des Bodenbelags im Flur i.H.v. 15.300,00 €.

Investitionen Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00017 Hochbaumaßnahmen KiTa Schwei (Lüttje Lüü)	-4.879	0	0 0	0	0	0	0
INV190003 Spielhaus	0	-6.000	0 0	0	0	0	0
Summe	-4.879	-6.000	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.879	-6.000	0 0	0	0	0	0

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): Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650301 Vormittagsbetreuung 3650302 Nachmittagsbetreuung 3650303 Sonderöffnungszeiten 3650304 Hortbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Einrichtung		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-160.898	-194.000	-196.300	-198.700	-201.300	-203.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-33.000	-4.600	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600
06	privatrechtliche Entgelte	-4.784	-5.500	-1.200	-5.500	-5.500	-5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-198.681	-208.400	-205.600	-213.100	-215.700	-218.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	266.727	310.000	240.300	249.300	258.400	266.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837	45.000	33.500	30.800	30.800	30.800
16	Abschreibungen	0	7.500	12.600	12.500	12.500	12.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.694	366.300	290.200	296.400	305.500	313.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	96.013	157.900	84.600	83.300	89.800	95.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	96.013	157.900	84.600	83.300	89.800	95.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	96.013	163.400	90.400	89.100	95.600	101.300

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Fortbildung mehrerer Mitarbeiter ca. 2.000,09 €

Investitionen Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190017 Krippe Traumland A	0	-60.000	0 0	0	0	0	0
INV190017 Krippe Traumland E		96.500					
INV190018 BGA KRIPPE Traumland	0	-16.000	0 0	0	0	0	0
INV190019 Einfriedung Krippe Traumland	0	-10.000	0 0	0	0	0	0
Summe	0	10.500	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	10.500	0 0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.5.04 KiTa Firlefanzen		
Gemeinde Stadland		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	KiTa Firlefanzen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en): Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650401 Vormittagsbetreuung 3650402 Nachmittagsbetreuung 3650403 Sonderöffnungszeiten 3650404 Krippenbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Einrichtung		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanz

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-231.405	-251.000	-254.000	-257.200	-260.500	-263.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-56.061	-5.400	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400
06	privatrechtliche Entgelte	-5.963	-4.000	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-293.428	-264.000	-267.200	-272.500	-275.800	-279.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	313.968	334.700	265.600	275.300	286.000	297.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.374	41.900	31.100	30.100	30.100	28.700
16	Abschreibungen	0	5.000	5.800	4.500	4.500	4.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	44	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.986	385.700	306.600	314.000	324.700	334.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	60.559	121.700	39.400	41.500	48.900	55.800
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	60.559	121.700	39.400	41.500	48.900	55.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	60.559	124.200	43.100	45.200	52.600	59.500

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): Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650503 Krippenbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Einrichtung		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-187.075	-188.600	-190.900	-193.200	-195.700	-198.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-53.419	-41.500	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500
06	privatrechtliche Entgelte	-3.847	-2.500	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-244.340	-235.700	-231.500	-242.200	-244.700	-247.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	296.207	316.800	376.000	387.600	399.500	412.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.672	24.500	25.400	24.100	24.100	24.100
16	Abschreibungen	270	8.100	8.100	27.500	27.500	27.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.260	352.600	412.700	442.400	454.300	466.700
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	79.920	116.900	181.200	200.200	209.600	219.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	79.920	116.900	181.200	200.200	209.600	219.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	79.920	120.900	197.700	216.700	226.100	236.000

Investitionen Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn A	0	-923.200	0 0	0	0	0	0
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn E		202.500					
INV190032 BGA Anbau Kita Löwenzahn	0	0	0 0	-60.000	0	0	0
Summe	0	-720.700	0 0	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-720.700	0 0	-60.000	0	0	0

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): Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650501 Hortbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes,- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Einrichtung		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-81.214	-84.400	-85.400	-86.400	-87.500	-88.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-20.939	-21.500	-17.900	-21.500	-21.500	-21.500
06	privatrechtliche Entgelte	-3.456	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-105.609	-105.900	-103.300	-107.900	-109.000	-110.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.326	148.200	160.300	165.700	171.100	176.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.740	16.400	17.900	16.400	16.400	16.400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.556	167.100	180.700	184.600	190.000	195.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	69.948	61.200	77.400	76.700	81.000	85.300
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	69.948	61.200	77.400	76.700	81.000	85.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	69.948	61.200	77.400	76.700	81.000	85.300

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): Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650701 Vormittagsbetreuung 3650702 Nachmittagsbetreuung 3650703 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 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	-114.700	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	-9.200	-7.700	-9.200	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	-4.000	-5.000	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	-123.900	-11.700	-14.200	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.139	305.300	201.900	207.700	213.600	219.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.205	96.700	100.500	99.500	12.500	12.500
16	Abschreibungen	0	500	3.600	23.300	23.300	23.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	207	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.551	405.000	308.500	333.000	251.900	258.100
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	36.551	281.100	296.800	318.800	251.900	258.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	36.551	281.100	296.800	318.800	251.900	258.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	36.551	281.100	296.800	318.800	251.900	258.100

Investitionen Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180006 Kindergarten Wiesenkieker (Gebäude)	-74.037	-6.800	0 0	0	0	0	0
INV180010 BGA Wiesenkieker	-37.883	-20.000	0 0	0	0	0	0
Summe	-111.919	-26.800	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-111.919	-26.800	0 0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung		Finanz plan 2021	Finanz plan 2022					
VE180001 Neu-/Anbau Kindergarten Rodenkirchen		0,00	0,00					
VE180002 BGA Neubau KG Rodenkirchen		0,00	0,00					

Produktbeschreibung 36.5.08 Hort in GS Seefeld		
Gemeinde Stadland		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.08	Hort Seefeld
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) : Katja Kohnert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern		
Leistungen		
3650801 Hortbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politische Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde		
Übergeordnete Ziele		
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Einrichtung		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	

Investitionen Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190010 HORT Seefeld	0	-9.400	0 0	0	0	0	0
Summe	0	-9.400	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-9.400	0 0	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.218	99.300	106.500	109.200	112.600	116.300	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342	10.700	7.600	7.600	7.600	7.600	
16	Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.844	111.600	115.600	118.300	121.700	125.400	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	108.844	111.600	115.600	118.300	121.700	125.400	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	108.844	111.600	115.600	118.300	121.700	125.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	108.844	111.600	115.600	118.300	121.700	125.400	

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): Katja Kohnert
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung, Unterstützung berufstätiger Elternteile bei der Auswahl über die Möglichkeiten der Kinderbetreuung		
Leistungen		
3670101 Familienservicebüro		
Auftragsgrundlage		
Bundes, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde Stadland		
Übergeordnete Ziele		
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Beratung		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, sonstige örtliche Institutionen, Tagesmütter		
Mitwirkung für		
Landkreis Wesermarsch		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.599	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.599	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.977	16.200	17.600	18.300	19.000	19.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.519	18.600	20.000	20.700	21.400	22.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.921	6.000	5.900	6.600	7.300	8.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.921	6.000	5.900	6.600	7.300	8.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.921	6.000	5.900	6.600	7.300	8.100

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): Joachim Hadelar
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	942	2.400	2.600	3.400	4.200	5.000	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	3.527	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.717	8.100	8.300	9.100	9.900	10.700	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.717	8.100	8.300	9.100	9.900	10.700	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.717	8.100	8.300	9.100	9.900	10.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	6.717	8.100	8.300	9.100	9.900	10.700	

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): Joachim Hadelar
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-251	-200	-200	-200	-200	-200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.327	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-55.578	-49.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.816	154.100	128.100	133.800	139.700	145.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.758	181.600	179.200	141.700	141.700	141.700
16	Abschreibungen	0	117.800	143.100	90.000	87.100	86.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.783	455.000	451.900	367.000	370.000	375.800
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	277.205	405.800	402.800	317.900	320.900	326.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	277.205	405.800	402.800	317.900	320.900	326.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.800	26.900	26.900	26.900	26.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.800	26.900	26.900	26.900	26.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	277.205	438.600	429.700	344.800	347.800	353.600

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

Widerherstellung abgerissener Leitung

Investitionen Produkt 42.4.01 Sportstätten								
Gemeinde Stadland								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV160002 Kunststoffrasenplatz Rodenkirchen	-39.794	0	0 0	0	0	0	0	0
INV180001 Schwingboden Grosssporthalle Rodenkirchen	0	0	0 0	-70.200	0	0	0	0
INV180009 Lautsprecheranlage GSH Rodenkirchen	-7.923	0	0 0	0	0	0	0	0
INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	0	0	0 0	-1.403.000	0	0	0	0
Summe	-47.718	0	0 0	-1.473.200	0	0	0	0
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	-9.811	-17.100	0 0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Gesamtsumme	-57.529	-17.100	0 0	-1.481.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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): Gerd Schierloh
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	-250.787	-205.200	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	-250.787	-205.200	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	640	700	800	900	1.000	1.100	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	640	700	800	900	1.000	1.100	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-250.147	-204.500	-192.200	-199.100	-199.000	-198.900	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-250.147	-204.500	-192.200	-199.100	-199.000	-198.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-250.147	-204.500	-192.200	-199.100	-199.000	-198.900	

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): Gerd Schierloh
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	-41.808	-33.600	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	-41.808	-33.600	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	640	700	800	900	1.000	1.100	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	640	700	800	900	1.000	1.100	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.168	-32.900	-28.200	-29.100	-29.000	-28.900	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-41.168	-32.900	-28.200	-29.100	-29.000	-28.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-41.168	-32.900	-28.200	-29.100	-29.000	-28.900	

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): Gerd Schierloh
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.965	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	-100	-100	-100	-100	-100	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.056	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.626	3.600	3.900	4.400	4.900	5.400	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
16	Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.131	9.900	7.700	8.200	8.700	9.200	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.075	6.300	3.900	4.400	4.900	5.400	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.075	6.300	3.900	4.400	4.900	5.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.075	11.400	9.000	9.500	10.000	5.400	

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): Gerd Schierloh
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.230	9.500	10.400	11.300	12.200	13.100	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	600	500	500	500	500	
16	Abschreibungen	0	10.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	309	600	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.639	26.000	18.700	19.600	20.500	21.400	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.639	26.000	18.700	19.600	20.500	21.400	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.639	26.000	18.700	19.600	20.500	21.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	16.639	26.000	18.700	19.600	20.500	21.400	

Investitionen Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022 VE 2023	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV150034 Wesermarsch in Bewegung EU-Förderperiode 2014- 2020	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0	0
INV190030 Breitbandversorgung	0	0	-195.000 -195.000 -260.000	-33.000	-195.000	-195.000	-260.000
Summe	0	-10.000	-195.000 -195.000 -260.000	-43.000	-195.000	-195.000	-260.000
Gesamtsumme	0	-10.000	-195.000 -195.000 -260.000	-43.000	-195.000	-195.000	-260.000

Verpflichtungserm. Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Stadland							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
VE200001 Breitbandausbau 2020		-195.000,00	-195.000,00	-260.000,00			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.200	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-1.400	-500	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-15.689	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
06	privatrechtliche Entgelte	-1.492	-200	-200	-200	-200	-200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.219	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-41.600	-10.900	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.505	39.200	42.500	44.200	46.400	48.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.815	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
16	Abschreibungen	0	4.200	2.400	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.566	12.200	8.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.946	78.100	75.700	74.000	76.200	78.400
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	31.346	67.200	65.700	64.500	66.700	68.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	31.346	67.200	65.700	64.500	66.700	68.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	31.346	67.200	65.700	64.500	66.700	68.900

Erläuterungen**Zu Teilposition 180**

Im Ansatz ist der Zuschuss i.H.v. rd. 1.627,83 € für die Sanierung des Backofendaches vorhanden. (FA v. 13.02.2020)

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) : Kerstin Jaeschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung und Abwicklung der Real-, Vergnügungs- und Hundesteuern einschließlich zugehöriger Ausgaben, allg. Umlagen und Zuweisungen - Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge aus Abgaben und Umlagen 		
Leistungen		
6110101 Erträge <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer 6110102 Transfererträge <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Zahlungen für Systembetreuung an den Grundschulen - Umlagen 6110103 Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.492.888	-9.691.800	-6.336.400	-6.736.400	-6.976.400	-7.326.400	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-859.468	-1.025.000	-617.000	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-597.468	-1.565.000	600.000	-10.000	-10.000	-10.000	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	-15.501	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.965.325	-	-6.353.400	-8.497.400	-8.737.400	-9.087.400	
			12.281.800					
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	6.641	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.090	2.388.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18	Transferaufwendungen	4.939.927	5.450.900	5.284.500	4.193.500	4.193.500	4.193.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.948.658	7.838.900	5.294.500	4.203.500	4.203.500	4.203.500	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.016.667	-4.442.900	-1.058.900	-4.293.900	-4.533.900	-4.883.900	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	8.812	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.812	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.007.855	-4.442.900	-1.058.900	-4.293.900	-4.533.900	-4.883.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.007.855	-4.442.900	-1.058.900	-4.293.900	-4.533.900	-4.883.900	

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): Kerstin Jaeschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Betreuung der Aktiv- und Passivpositionen		
Leistungen		
6120101 Vermögensverwaltung 6120102 Schuldenverwaltung - Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Verwaltung, BürgermeisterIn, politische Gremien		
Übergeordnete Ziele		
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Fachbereiche		
Mitwirkung für		
Fachbereiche		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.847	83.900	69.200	68.000	67.500	67.500	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.847	83.900	69.200	68.000	67.500	67.500	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	82.847	83.900	69.200	68.000	67.500	67.500	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	82.847	83.900	69.200	68.000	67.500	67.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	82.847	83.900	69.200	68.000	67.500	67.500	

A. Produkte Fachbereich II	
Gemeinde Stadland	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II	Frau Walther
abgebildete Produktbereiche	
<p>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</p> <p>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</p>	
Budgetierungsbestimmungen	
Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetregeln.	
Haushaltsvermerke	
übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-23	-100	-100	-100	-100	-100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-288.900	-278.200	-266.700	-271.400	-265.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-150.008	-142.200	-141.800	-145.800	-145.800	-145.800
06	privatrechtliche Entgelte	-161.474	-172.700	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.081	-6.000	-1.000	-16.500	-6.500	-1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-289	-300	-300	-300	-300	-300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.689	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-317.565	-610.200	-597.400	-605.400	-600.100	-588.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	696.711	798.900	835.300	905.700	924.200	967.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.464	1.271.000	1.161.650	849.500	850.900	852.250
16	Abschreibungen	6.789	600.550	711.000	708.100	682.800	648.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.286	31.300	26.700	26.700	26.700	26.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.056	250.200	194.200	154.400	138.400	138.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.859.306	2.951.950	2.928.850	2.644.400	2.623.000	2.633.750
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.541.741	2.341.750	2.331.450	2.039.000	2.022.900	2.045.350
22	außerordentliche Erträge	-55.031	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	8.812	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-46.219	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.495.522	2.341.750	2.331.450	2.039.000	2.022.900	2.045.350
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.800	-222.800	-222.800	-222.800	-207.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.900	136.700	136.700	136.700	126.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-69.900	-86.100	-86.100	-86.100	-81.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.495.522	2.271.850	2.245.350	1.952.900	1.936.800	1.964.050

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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)	23	100	100	0	100	100	100
03	sonstige Transfereinzahlungen	115	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	161.843	142.200	141.800	0	145.800	145.800	145.800
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	163.344	172.700	176.100	0	176.000	176.000	176.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.081	6.000	1.000	0	16.500	6.500	1.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289	300	300	0	300	300	300
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517	0	0	0	0	0	0
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.212	321.300	319.300	0	338.700	328.700	323.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-706.261	-802.800	-839.200	0	-909.600	-928.100	-971.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.534	-1.271.000	-1.161.650	0	-849.500	-850.900	-852.250
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.286	-31.300	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.984	-246.300	-190.300	0	-150.500	-134.500	-134.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.861.066	-2.351.400	-2.217.850	0	-1.936.300	-1.940.200	-1.985.150
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.532.853	-2.030.100	-1.898.550	0	-1.597.600	-1.611.500	-1.661.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	527.338	274.500	20.000	0	520.000	20.000	20.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	-122.999	525.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	99.190	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.038	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	510.567	804.000	24.500	0	524.500	24.500	24.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.895	-125.000	-290.000	0	-5.000	-55.000	-5.000
26	Baumaßnahmen	-844.195	-3.879.000	-1.517.000	0	-1.055.000	-55.000	-5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.927	-167.600	-275.500	-130.000	-202.000	-47.000	-47.000

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)	(-130.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-68.000	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.536.018	-4.239.600	-2.089.500	-130.000	-1.262.000	-157.000	-57.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)	(-130.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.- tät.)	-1.025.450	-3.435.600	-2.065.000	-130.000	-737.500	-132.500	-32.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)	(-130.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.558.304	-5.465.700	-3.963.550	-130.000	-2.335.100	-1.744.000	-1.694.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)	(-130.000)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.558.304	-5.465.700	-3.963.550	-130.000	-2.335.100	-1.744.000	-1.694.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)	(-130.000)		

D. Investitionen Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	30.901	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
INV00021 Camping- und Freizeitanlage Kleinensiel	-63.655	0	0	0	0	0	0
INV00023 Dorferneuerung Schwei/Seefeld	-9.875	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: 757.306,66 Euro (557.306,66 Euro HHR 2013 u. 200.000,00 Euro HHR 2014)</i>							
INV00024 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarlehen	2.479	0	0	0	0	0	0
INV00028 Erschließungsbeitrag Baugebiet 4 Kleinensiel	29.757	0	0	0	0	0	0
INV00033 P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	-67.863	0	0	-100.000	0	0	0
INV00034 Erschließung Baugebiet 33 (Kasernengelände)	0	0	0	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: 50.000,00 Euro Anteil Gemeinde Endausbau lt. Erschließungsvertrag</i>							
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV00052 BGA Bauhof	-2.919	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
INV00054 Flurbereinigung Schwei	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: 200.000,00 Euro Haushaltssperre 2014 (HHR) u. 200.000,00 Euro Haushaltssperre 2015</i>							
INV00059 Erwerb von Grundstücken	0	-65.000	0	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV130024 Spielplatzgeräte	-17.330	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
INV130026 Lkw Bauhof	-68.347	0	0	0	0	0	0
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	0	0	0	-28.000	-28.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen: 4.000,00 Euro für 2 Hebekissen HJ 2017</i>							
INV150041 Erschließung Baugebiet 7 Schwei	-4.647	-50.000	0	-80.000	0	-50.000	0
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen Auszahlung	-33.502	-250.000	0	-1.250.000	0	0	0
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen Einzahlung		146.500		0	500.000		
INV160001 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Rodenkirchen	-22.655	0	0	0	0	0	0
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarlehen	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
INV160043 Aufsatzstreuer für den Kärcher (Bauhof)	-12.495	0	0	0	0	0	0
INV160046 T6 Bus offen (Bauhof)	-21.475	0	0	0	0	0	0
INV160057 Erneuerung Kleistraße (Wirtschaftsweg)	-91.104	0	0	0	0	0	0
INV170001 Endausbau Gelbe Gate (Kleinensiel)	-207.434	0	0	0	0	0	0

D. Investitionen Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV170014 Grundstücksankauf BG Seefeld West	-188.710	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mittel aus HHR 100.000 zzgl. Ankauf von Kirche rd. 380000 zzgl. von Privat 200000</i>							
INV180003 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Reitland	0	-20.000	0	-6.500	0	0	0
INV180007 Neubau Schulstraße Schwei A	0	-600.000	0	0	0	0	0
INV180007 Neubau Schulstraße Schwei E		558.000					
<i>Erläuterungen: Neubau Schulstraße Schwei Ansatz 600.000</i>							
INV180008 Parkplatz Seefelder Mühle	-18.317	0	0	0	0	0	0
INV180015 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-6.111	-12.400	0	0	0	0	0
INV180017 E-Verteilerschränke Marktplatz	-41.650	0	0	0	0	0	0
INV190004 Hydrant f. Roonkarker Mart	0	-10.000	0	0	0	0	0
INV190005 Fahrzeuge	0	-70.000	0	-50.000	0	0	0
INV190006 Baugebiet Seefeld	0	0	0	-15.000	-50.000	-50.000	0
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	0	-1.350.000	0	0	0	0	0
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	0	-50.000	0	0	-1.000.000	0	0
INV190009 Anschubfinanzierung Bürgerbus	0	-8.000	0	0	0	0	0
INV190013 Gewerbegebiet Schwei A	0	-450.000	0	-86.000	0	0	0
INV190013 Gewerbegebiet Schwei E		75.000					
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
INV190021 Ergänzungsbau Kita Schwei	0	-700.000	0	0	0	0	0
INV190022 Fluchttreppe Rathaus	0	-100.000	0	0	0	0	0
INV190025 Investitionszuschuss Trafo-Anlage Marktplatz	0	-60.000	0	0	0	0	0
INV190027 östlicher Teil P&R Anlage	0	0	0	-8.000	0	0	0
INV190029 Löschwasserbrunnen Sandstraße Rodenkirchen	0	-9.000	0	-6.000	0	0	0
INV200001 VOIS-Basiskomponente	0	0	0	-7.000	0	0	0
INV200002 Fettabscheider	0	0	0	-17.000	0	0	0
INV200003 Grundstücksanschluss BG 15 Hartwarden	0	0	0	-7.000	0	0	0
INV200009 Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	0	0	0	-40.000	0	0	0
Summe	-1.014.953	-3.417.900	-130.000	-2.053.500	-726.000	-121.000	-21.000
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	-5.473	-17.700	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Gesamtsumme	-1.020.425	-3.435.600	-130.000	-2.065.000	-737.500	-132.500	-32.500

E. Verpflichtungserm. Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung		Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022					
VE190001 TLF 3000 FW Seefeld		-130.000						
Gesamtsumme		-130.000						

Produktbeschreibung 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) : Kerstin Lorenz
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 Gemeindevahlleitung. Sofern die Gemeindevahlleitung 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		
Mitwirkung von wem		
Bedienstete der Kernverwaltung (Rathaus), BürgerInnen		
Mitwirkung für		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.081	-5.000	0	-15.500	-5.500	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.081	-5.000	0	-15.500	-5.500	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.608	13.200	14.400	15.500	16.500	17.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	0	500	500	300	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	490	11.400	200	22.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.098	26.800	15.100	39.900	24.600	25.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.017	21.800	15.100	24.400	19.100	25.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.017	21.800	15.100	24.400	19.100	25.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.017	21.800	15.100	24.400	19.100	25.900

Investitionen Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide								
Gemeinde Stadland								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 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): Kerstin Lorenz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Leistungen		
<p>1220101 Maßnahmen nach dem NdsSOG, Gefahrenabwehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: z.B. <ul style="list-style-type: none"> - 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. <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe von Fischereischein - Vorbereitung und Bestellung von Fischereiaufsehern <p>1220102 Gewerbeangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbe: z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen - Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie Aufstellenerlaubnis - Kontrolle Wanderlager - Sperrzeitangelegenheiten - Führung des Gewereregisters mit An-, Um-, und Abmeldungen - Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister - Gaststätten: z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass <p>1220103 Fundsachen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere: z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen - Unterbringung von Fundtieren - Führung des Registers - Aushändigung - Verwertung <p>1220104 Schiedsamtswesen, Schöffen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schiedsperson - Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen 		

Produktbeschreibung 12.2.01 Ordnungsaufgaben		
Gemeinde Stadland		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben
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		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.661	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
06	privatrechtliche Entgelte	-761	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	-619	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.041	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.362	54.900	59.100	62.000	64.900	68.500	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
16	Abschreibungen	101	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	676	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.917	62.700	70.900	73.800	76.700	80.300	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	32.876	54.100	62.300	65.200	68.100	71.700	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	32.876	54.100	62.300	65.200	68.100	71.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	32.876	54.100	62.300	65.200	68.100	71.700	

Produktbeschreibung 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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en): Kerstin Lorenz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung von Anmeldungen zu Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten, Kirchenausstritte, 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 Jugendarbeitschutzgesetz ausstellen 1220303 Passwesen - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens 1220304 Führungszeugnisse - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen - Gewerbezentralregisterauskünfte entgegennehmen und weiterleiten		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Auskunftsuchende Personen, Paare von außerhalb, die den Wunsch haben in Stadland zu heiraten, Personen von außerhalb bei namensrechtlichen Beurkundungen, Behörden und Institutionen		
Übergeordnete Ziele		
Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, zentrales Management der Dienstleistungen. Flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
EinwohnerInnen, auskunftsuchende Personen, Paare von außerhalb, die den Wunsch haben in Stadland zu heiraten, Personen von außerhalb bei namensrechtlichen Beurkundungen, Behörden und Institutionen		

Produktbeschreibung 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen		
Gemeinde Stadland		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Melde - und Personenstandswesen
Mitwirkung für		
Fachbereiche		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-57.948	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	
06	privatrechtliche Entgelte	-681	-600	-600	-600	-600	-600	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-58.550	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.241	72.500	77.700	80.700	83.900	88.100	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	800	700	700	700	700	700	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.939	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.244	105.100	112.300	113.300	116.500	120.700	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	58.695	56.000	63.200	64.200	67.400	71.600	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	58.695	56.000	63.200	64.200	67.400	71.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	58.695	56.000	63.200	64.200	67.400	71.600	

Produktbeschreibung 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): Corinna Evers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen		
Leistungen		
1260101 Brandschutz - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen 1260102 Katastrophenwesen - Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde - Rettungs- und Katastrophenwesen 1260103 technische Hilfe für Dritte - Rettung von Tieren aus Gefahrensituationen - Beseitigung von Hindernissen auf öffentlichen Straßen und Wegen - technische Hilfe für Dritte (Türöffnen von ausgeschlossene Personen, kostenpflichtige Leihgaben der Gerätschaften)		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte		
Übergeordnete Ziele		
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Ortsfeuerwehren		

Produktbeschreibung 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr		
Gemeinde Stadland		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr
Mitwirkung für		
Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-22.100	-11.900	-7.100	-7.100	-5.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.487	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
06	privatrechtliche Entgelte	-2.851	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.338	-28.000	-17.800	-13.000	-13.000	-11.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.234	52.900	38.800	41.900	44.900	48.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.040	216.800	183.000	141.200	141.200	141.200
16	Abschreibungen	0	87.300	76.700	113.400	112.500	101.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.028	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.945	36.900	48.400	48.400	48.400	48.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.246	400.900	352.900	350.900	353.000	346.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	314.908	372.900	335.100	337.900	340.000	334.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	314.908	372.900	335.100	337.900	340.000	334.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	18.000	18.000	18.000	18.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	314.908	385.300	353.100	355.900	358.000	352.400

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Im Ansatz ist der Austausch von Türen, Fenster und elektrische Verkabelung des Feuerwehrgeräteshauses Strohhäuser Plate enthalten

Zu Teilposition 150

Erhöhung des Ansatzes wegen Neuanschaffung Einsatzkleidung

Investitionen Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	30.901	20.000	0 0	20.000	20.000	20.000	20.000
INV00008 Sammelposten 2012 Feuerwehr Stadland	0	0	0 0	0	0	0	0
INV00009 Maschinen Feuerwehr	0	0	0 0	0	0	0	0
INV00010 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr (Abgasabsauganlagen)	0	0	0 0	0	0	0	0
INV00067 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Reitland (Anbau)	0	0	0 0	0	0	0	0
INV00079 Digitalfunk Feuerwehr Stadland FFG	0	0	0 0	0	0	0	0
INV140001 MTW Feuerwehr Schwei	0	0	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Gemäß VA-Beschluss v. 29.11.2012</i>							
INV140021 Sammelposten 2014 Feuerwehr Kleiderkammer	0	0	0 0	0	0	0	0
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	0	-3.000	0 0	-28.000	-28.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen: 4.000,00 Euro für 2 Hebekissen HJ 2017</i>							
INV150039 Stromerzeuger Katastrophenwesen	0	0	0 0	0	0	0	0
INV150046 Kombi-Rettungsgerät Feuerwehr Reitland	0	0	0 0	0	0	0	0
INV160001 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Rodenkirchen	-22.655	0	0 0	0	0	0	0
INV160014 Sammelposten 2016 Feuerwehr Kleiderkammer	0	0	0 0	0	0	0	0
INV180003 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Reitland	0	-20.000	0 0	-6.500	0	0	0
INV180014 Ölabscheider FW Rodenkirchen	0	0	0 0	0	0	0	0
INV180015 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-6.111	-12.400	0 0	0	0	0	0
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	0	-1.350.000	0 0	0	0	0	0
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	0	-50.000	0 0	0	-1.000.000	0	0
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	0	0	-130.000 0	-130.000	-130.000	0	0
INV190029 Löschwasserbrunnen Sandstraße Rodenkirchen	0	-9.000	0 0	-6.000	0	0	0
INV190033 Rettungsgerät FW Schwei	0	0	0 0	0	0	0	0
Summe	2.135	-1.422.581	-130.000 0	-150.500	-1.138.000	17.000	17.000
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	-14.700	0 0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Gesamtsumme	2.135	-1.436.100	-130.000 0	-159.000	-1.146.500	8.500	8.500

Verpflichtungserm. Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
VE190001 TLF 3000 FW Seefeld		-130.000,00	0,00				

Produktbeschreibung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.230	12.000	13.100	14.200	15.200	16.400	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.274	114.500	31.500	3.500	3.500	3.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.028	127.800	45.900	19.000	20.000	21.200	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	69.028	127.800	45.900	19.000	20.000	21.200	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	69.028	127.800	45.900	19.000	20.000	21.200	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	69.028	127.800	45.900	19.000	20.000	21.200	

Investitionen Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV190013 Gewerbegebiet Schwei A	0	-450.000	0 0	-86.000	0	0	0	
INV190013 Gewerbegebiet Schwei E		75.000						
INV190026 Plotter	0	0	0 0	0	0	0	0	
Summe	0	-375.000	0 0	-86.000	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-375.000	0 0	-86.000	0	0	0	

Produktbeschreibung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.149	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.149	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.419	10.900	11.800	12.900	13.900	15.000	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Abschreibungen	6.227	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.846	17.100	18.000	19.100	20.100	21.200	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.697	14.300	15.200	16.300	17.300	18.400	
22	außerordentliche Erträge	-25.000	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	1.262	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-23.739	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.042	14.300	15.200	16.300	17.300	18.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.042	14.300	15.200	16.300	17.300	18.400	

Investitionen Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00023 Dorferneuerung Schwei/Seefeld	-9.875	0	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 757.306,66 Euro (557.306,66 Euro HHR 2013 u. 200.000,00 Euro HHR 2014)</i>								
INV00059 Erwerb von Grundstücken	0	-65.000	0 0	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV00068 Grundstückskauf "Schweier Krug"	0	0	0 0	0	0	0	0	
Summe	-9.875	-65.000	0 0	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	14.224	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	4.349	-65.000	0 0	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbeschreibung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.016	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.016	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.554	52.000	66.100	68.200	70.200	72.700	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.368	53.500	67.600	69.700	71.700	74.200	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	65.352	51.000	65.100	67.200	69.200	71.700	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	65.352	51.000	65.100	67.200	69.200	71.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	65.352	51.000	65.100	67.200	69.200	71.700	

Produktbeschreibung 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): Klaus Rübesamen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-2.100	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	privatrechtliche Entgelte	-126.028	-146.500	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-289	-300	-300	-300	-300	-300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-127.918	-149.900	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.911	9.200	9.600	32.400	13.600	14.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.243	143.200	170.000	161.000	161.000	161.000
16	Abschreibungen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.154	155.800	182.800	196.600	177.800	178.900
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.236	5.900	31.700	45.500	26.700	27.800
22	außerordentliche Erträge	-49.190	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-49.190	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.954	5.900	31.700	45.500	26.700	27.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-36.954	5.900	31.700	45.500	26.700	27.800

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

Schulstr. 7 = Ansatz 6.000,00 für neue Heizung, 3.000,00 € Lager Wiechering

Investitionen Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00025 Grundstücksverkauf Baugebiet 6 Schwei	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00027 Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Hiddingen	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	0	4.500	0 0	4.500	4.500	4.500	4.500	
INV170014 Grundstücksankauf BG Seefeld West	-188.710	0	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Mittel aus HHR 100.000 zzgl. Ankauf von Kirche rd. 380000 zzgl. von Privat 200000</i>								
Summe	-188.710	4.500	0 0	4.500	4.500	4.500	4.500	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-188.710	4.500	0 0	4.500	4.500	4.500	4.500	

Produktbeschreibung 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): Claudia Ottke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Internes und externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Anlage einschließlich aller technischen Einrichtungen. Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung.		
Leistungen		
5381101 Öffentliche Toilette Hengsthalle 5381102 Abwasserbeseitigung 5381103 Abwasserabgabe		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Alle Benutzer der Anlage, Versorgungsunternehmen		
Übergeordnete Ziele		
Schutz der Umwelt		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Bauhof, Reinigungskräfte, OOWV		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-23	-100	-100	-100	-100	-100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-23	-300	-300	-300	-300	-300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.570	53.600	51.100	53.400	55.700	58.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen	54	0	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.285	56.900	55.100	57.400	59.700	62.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	44.262	56.600	54.800	57.100	59.400	61.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	44.262	56.600	54.800	57.100	59.400	61.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	44.262	62.800	61.000	63.300	65.600	61.900

Investitionen Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV190023 Abwasseranschluss	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV200003 Grundstücksanschluss BG 15 Hartwarden	0	0	0 0	-7.000	0	0	0	
Summe	0	0	0 0	-7.000	0	0	0	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	0	0 0	-7.000	0	0	0	

Produktbeschreibung 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): Claudia Ottke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen, sowie der offenen Wasserhaltung		
Leistungen		
5410101 Bau u. Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen. - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 5410102 offene Wasserhaltung 5410103 Vorhalten von Straßen, Plätzen, Wegen - Straßenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Alle Nutzer		
Übergeordnete Ziele		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Bauhof		
Mitwirkung für		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-205.400	-217.800	-204.800	-209.500	-204.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.248	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	privatrechtliche Entgelte	-6.091	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.339	-210.500	-222.900	-209.900	-214.600	-210.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.494	104.500	68.500	71.200	73.800	77.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.365	279.200	197.200	154.200	154.200	154.200
16	Abschreibungen	0	287.900	363.300	348.800	334.000	317.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	458	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	251	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.568	672.300	629.200	574.400	562.200	548.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	261.229	461.800	406.300	364.500	347.600	338.600
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	261.229	461.800	406.300	364.500	347.600	338.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.800	29.700	29.700	29.700	25.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.800	29.700	29.700	29.700	25.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	261.229	520.600	436.000	394.200	377.300	364.300

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

IM Ansatz enthalten: 43.000,00 für Brückenuntersuchung u. Instandsetzungsarbeiten an Brücken

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00028 Erschließungsbeitrag Baugebiet 4 Kleinensiel	29.757	0	0 0	0	0	0	0	
INV00029 Erschließungsbeitrag Baugebiet 6 Schwei	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00030 Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Hiddingen	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00031 Erschließung Baugebiet 11 Reitland	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00033 P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	-67.863	0	0 0	-100.000	0	0	0	
INV00034 Erschließung Baugebiet 33 (Kasernengelände)	0	0	0 0	-130.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 50.000,00 Euro Anteil Gemeinde Endausbau lt. Erschließungsvertrag</i>								
INV150041 Erschließung Baugebiet 7 Schwei	-4.647	-50.000	0 0	-80.000	0	-50.000	0	
INV150050 Erneuerung Wasseranlagen Marktplatz Rodenkirchen	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV170001 Endausbau Gelbe Gate (Kleinensiel)	-207.434	0	0 0	0	0	0	0	
INV180005 Laternen auf dem Marktplatz	0	0	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Ersatz der abgängigen Laternen</i>								
INV180007 Neubau Schulstraße Schwei	0	-42.000	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Neubau Schulstraße Schwei Ansatz 600.000</i>								
INV180017 E-Verteilerschränke Marktplatz	-41.650	0	0 0	0	0	0	0	
INV190006 Baugebiet Seefeld	0	0	0 0	-15.000	-50.000	-50.000	0	
INV190027 östlicher Teil P&R Anlage	0	0	0 0	-8.000	0	0	0	
INV200009 Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	0	0	0 0	-40.000	0	0	0	
Summe	-291.837	-92.000	0 0	-373.000	-50.000	-100.000	0	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-291.837	-92.000	0 0	-373.000	-50.000	-100.000	0	

Produktbeschreibung 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): Claudia Ottke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Neubau und Unterhaltung der Anlage einschließlich aller technischen Einrichtungen von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Begleitgrün.		
Leistungen		
5410101 Straßenreinigung - Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, - Verkehrssicherungspflicht gewährleisten 5410102 Straßenbeleuchtung - Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, - Verkehrssicherungspflicht gewährleisten 5410103 Winterdienst - Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, - Verkehrssicherungspflicht gewährleisten		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Alle Nutzer		
Übergeordnete Ziele		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Bauhof		
Mitwirkung für		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.031	36.200	20.100	21.300	22.600	24.200	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950	65.300	53.100	53.100	53.100	53.100	
16	Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699	500	500	500	500	500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.679	103.100	74.800	76.000	77.300	78.900	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	97.679	103.100	74.800	76.000	77.300	78.900	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	97.679	103.100	74.800	76.000	77.300	78.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	97.679	131.100	88.600	89.800	91.100	92.700	

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0	-20.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Summe	0	-20.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-20.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbeschreibung 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): Claudia Ottke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	3.400	3.500	3.600	3.700	
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.400	3.400	3.500	3.600	3.700	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0	2.400	3.400	3.500	3.600	3.700	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	2.400	3.400	3.500	3.600	3.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	2.400	3.400	3.500	3.600	3.700	

Investitionen Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV180008 Parkplatz Seefelder Mühle	-18.317	0	0 0	0	0	0	0	
Summe	-18.317	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-18.317	0	0 0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	24.500	21.600	21.600	21.600	21.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Investitionen Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV190009 Anschubfinanzierung Bürgerbus	0	-8.000	0 0	0	0	0	0	
Summe	0	-8.000	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-8.000	0 0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en): Sabine Walther
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-500	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.302	32.600	11.200	12.800	14.400	16.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.032	14.300	15.200	12.200	12.200	12.200
16	Abschreibungen	0	12.300	23.000	14.900	14.100	12.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.334	59.300	49.400	39.900	40.700	40.500
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	39.834	56.400	47.800	38.300	39.100	39.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	39.834	56.400	47.800	38.300	39.100	39.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	12.900	12.900	12.900	12.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	12.900	12.900	12.900	12.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	39.834	64.900	60.700	51.200	52.000	52.000

Investitionen Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00021 Camping- und Freizeitanlage Kleinensiel	-63.655	0	0 0	0	0	0	0	
INV00073 Sauerland Spielkombination GS Rdk	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00074 Sauerland Spielkombination GS Seefeld	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV130024 Spielplatzgeräte	-17.330	-40.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
INV150054 Grundstückskauf Naherholungszentrum Kls. (südlich)	0	0	0 0	0	0	0	0	
Summe	-80.985	-40.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-80.985	-40.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Produktbeschreibung 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): Claudia Ottke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Neubau und Unterhaltung der Anlagen einschließlich aller technischen Einrichtungen von gemeindeeigenen offenen Entwässerungsnetzen für Oberflächenwasser		
Leistungen		
5520101 Bisambekämpfung 5520102 Unterhaltung gemeindlicher Gewässer - Ableitung des Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Nutzer der Anlagen		
Übergeordnete Ziele		
Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Bauhof		
Mitwirkung für		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-108	-100	-100	-100	-100	-100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-108	-100	-100	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.941	14.400	15.500	16.500	17.500	18.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	Abschreibungen	0	500	700	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	132	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.437	22.000	22.300	22.900	23.900	25.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	17.329	21.900	22.200	22.800	23.800	24.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	17.329	21.900	22.200	22.800	23.800	24.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	17.329	21.900	22.200	22.800	23.800	24.900

Investitionen Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen								
Gemeinde Stadland								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 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): Claudia Ottke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-44.200	-34.500	-30.800	-30.800	-30.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	-44.200	-34.500	-30.800	-30.800	-30.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.908	34.200	10.200	10.700	11.200	11.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	0	66.700	52.500	47.100	47.100	47.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.097	104.200	64.000	59.100	59.600	60.000
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.097	60.000	29.500	28.300	28.800	29.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.097	60.000	29.500	28.300	28.800	29.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	17.300	17.300	17.300	17.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	17.300	17.300	17.300	17.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	20.097	70.200	46.800	45.600	46.100	46.500

Investitionen Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00054 Flurbereinigung Schwei	-200.000	-350.000	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 200.000,00 Euro Haushaltssperre 2014 (HHR) u. 200.000,00 Euro Haushaltssperre 2015</i>								
INV160057 Erneuerung Kleistraße (Wirtschaftsweg)	-91.104	0	0 0	0	0	0	0	
Summe	-291.104	-350.000	0 0	0	0	0	0	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	1.472	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-289.632	-350.000	0 0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 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): Kerstin Lorenz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Durchführung von Wochenmärkten und Volksfesten		
Leistungen		
5730101 Wochenmarkt - Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung 5730102 Seefelder Markt - Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung 573.01.03 Roonkarker Mart - Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen und Besucher, Marktbeschicker		
Übergeordnete Ziele		
Fortführung der Tradition, Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel, Erhalt und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Stadland als Wohn- und Einkaufsgemeinde		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Landkreis Wesermarsch		
Mitwirkung für		
EinwohnerInnen und Besucher, Marktbeschicker		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-72.047	-77.900	-77.500	-81.500	-81.500	-81.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-72.047	-77.900	-77.500	-81.500	-81.500	-81.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.818	34.900	19.200	20.400	21.600	23.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.668	55.200	62.500	57.000	57.000	57.000
16	Abschreibungen	0	650	5.500	5.500	5.500	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.417	43.400	36.100	36.100	36.100	36.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.903	134.150	123.300	119.000	120.200	121.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	68.856	56.250	45.800	37.500	38.700	39.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	68.856	56.250	45.800	37.500	38.700	39.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.800	3.500	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.800	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	68.856	69.050	49.300	41.000	42.200	43.200

Investitionen Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV190004 Hydrant f. Roonkarker Mart	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	
INV190025 Investitionszuschuss Trafo-Anlage Marktplatz	0	-60.000	0 0	0	0	0	0	
Summe	0	-70.000	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-70.000	0 0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 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): Robby Müller
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Bewirtschaftende Verwaltung der Einrichtung (= ohne Koordination der Belegung/Nutzung)		
Leistungen		
5730201 DGH Seefeld 5730202 DGH Kleinensiel 5730203 DGH Reitland 5730204 Schweier Krug		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-4.367	-500	-500	-500	-500	-500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.367	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.917	19.300	3.300	3.600	3.900	4.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.212	51.900	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Abschreibungen	408	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.538	82.500	47.700	48.000	48.300	48.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	44.170	80.900	46.100	46.400	46.700	47.000
22	außerordentliche Erträge	-5.841	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.841	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	38.329	80.900	46.100	46.400	46.700	47.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	38.329	80.900	60.000	60.300	60.600	60.900

Investitionen Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00042 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Seefeld	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00047 BGA Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00048 Hochbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV150047 Fluchttreppe Schweier Krug	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV200002 Fettabscheider	0	0	0 0	-17.000	0	0	0	
Summe	0	0	0 0	-17.000	0	0	0	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	0	0 0	-17.000	0	0	0	

Produktbeschreibung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-7.900	-7.900	-17.900	-17.900	-17.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-14.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-14.400	-24.700	-24.700	-34.700	-34.700	-34.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.165	6.500	3.100	3.400	3.700	4.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.351	45.700	36.700	36.700	36.700	36.700
16	Abschreibungen	0	25.500	32.200	57.200	56.300	56.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.516	77.900	72.200	97.500	96.900	97.200
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	25.116	53.200	47.500	62.800	62.200	62.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	25.116	53.200	47.500	62.800	62.200	62.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	25.116	53.200	59.200	74.500	73.900	74.200

Investitionen Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00045 Hochbaumaßnahmen Markthalle Rodenkirchen	0	0	0 0	0	0	0	0
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen Auszahlung	-33.502	-250.000	0 0	-1.250.000		0	0
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen Einzahlung		146.500			500.000		
INV190021 Ergänzungsbau Kita Schwei	0	-700.000	0 0	0	0	0	0
Summe	-33.502	-803.500	0 0	-1.250.000	500.000	0	0
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	0	0	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-33.502	-803.500	0 0	-1.250.000	500.000	0	0

Produktbeschreibung 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): Sabine Walther
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kurzbeschreibung		
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde		
Leistungen		
5730401 Instandsetzung, Sicherung, Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen		
Übergeordnete Ziele		
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen		
Operationale Ziele		
Mitwirkung von wem		
Mitwirkung für		
Fachbereiche und gemeindliche Einrichtungen		
Erläuterungen und Perspektiven		

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	-5.694	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.694	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.471	146.000	311.700	332.500	343.100	353.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.149	107.500	134.400	107.400	107.400	107.400
16	Abschreibungen	0	84.700	119.900	84.800	77.200	72.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.980	346.700	574.500	533.200	536.200	542.600
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	242.286	345.500	573.300	532.000	535.000	541.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	242.286	345.500	573.300	532.000	535.000	541.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.800	-222.800	-222.800	-222.800	-207.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.800	-222.800	-222.800	-222.800	-207.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	242.286	137.700	350.500	309.200	312.200	333.600

Erläuterungen**Zu Teilposition 150**

Ansatz enthält 25.000,00 € für Bodenbelagsarbeiten im Mitarbeiterbereich

Investitionen Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	VE 2021 VE 2022	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €								
INV00049 2 VW-Transporter Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00051 Sammelposten 2012 Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV00052 BGA Bauhof	-2.919	-7.500	0 0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
INV130018 ISEKI Kompaktmäher Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV130025 Traktor Grünflächen	0	0	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 105.000,00 Euro (35.000,00 Euro HHR 2012 u. 70.000,00 Euro HHR 2013)</i>								
INV130026 Lkw Bauhof	-68.347	0	0 0	0	0	0	0	
INV140055 VW Caddy Bauhof (Vorarbeiter)	0	0	0 0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 20.000,00 Euro HHR 2014</i>								
INV150042 Stapler Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV150048 Steiger Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV150057 Mähwerk Traktor Grünpflege	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160008 Sammelposten 2016 Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160042 Schneeschild (Bauhof)	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160043 Aufsatzstreuer für den Kärcher (Bauhof)	-12.495	0	0 0	0	0	0	0	
INV160044 Salzsilo (Kunststoff)	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160045 Mähwerk Fendt GT (Bauhof)	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160046 T6 Bus offen (Bauhof)	-21.475	0	0 0	0	0	0	0	
INV160047 T6 Bus geschlossen (Bauhof)	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160051 Kompressor inkl. Druckluftbehälter (Bauhof)	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV160052 Druckluftanlage (Bauhof)	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV180002 Bagger (Bauhof)	0	0	0 0	0	0	0	0	
INV190005 Fahrzeuge	0	-70.000	0 0	-50.000	0	0	0	
Summe	-105.236	-77.500	0 0	-57.500	-7.500	-7.500	-7.500	
UNTER der Wertgrenze von 5.000 € Summe	-6.945	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme	-112.181	-80.500	0 0	-60.500	-10.500	-10.500	-10.500	

Budgets, Haushaltsvermerke, Übertragungsvermerke

1. Bildung von Budgets

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

2. Verantwortung über die Budgets

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

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

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

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

3. Regelungen zum Budget

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

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

- Das Budget ist so zu verwalten, dass es zur Erfüllung der Aufgaben des Budgets ausreicht. Ist dieses nicht einzuhalten, ist der zuständige Fachausschuss unverzüglich zu informieren. Gleichzeitig sind geeignete Maßnahmen vom Produktverantwortlichen vorzuschlagen.
- Falls ein Mehrbedarf innerhalb des Produktes nicht aufgefangen werden kann, hat die Deckung aus dem jeweiligen Teilhaushalt zu erfolgen. Wenn eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes nicht erfolgen kann, erfolgt sie innerhalb des Gesamthaushaltes. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister. Dieser hat den Gemeinderat hierüber unverzüglich zu unterrichten.

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

4. Haushaltsvermerke (§§ 18 bis 20 KomHKVO)

- Zweckbindungsvermerk nach § 18 KomHKVO

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

- Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO

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

Soweit das Einzelbudget ausgeglichen ist, werden zahlungswirksame 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 produkt-übergreifend 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 2020

Code	Beschreibung	Ansatz
BH_ZW	Bauhof zahlungswirksam	100.000,00
57304_ZW	Bauhof zahlungswirksam	100.000,00
FUK_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	2.400,00
36701_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	2.400,00
FW_ZW	Feuerwehr zahlungswirksam	154.000,00
12601_ZW	Freiwillige Feuerwehr zahlungswirksam	154.000,00
GS_ZW	Grundschulen zahlungswirksam	66.500,00
21101_ZW	Grundschule Rodenkirchen zahlungswirksam	30.300,00
21102_ZW	Grundschule Schwei zahlungswirksam	21.900,00
21103_ZW	Grundschule Seefeld zahlungswirksam	14.300,00
GSB_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.800,00
11102_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.800,00
IUK_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	107.400,00
11104_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	107.400,00
JZ_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	4.200,00
36601_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	4.200,00
KITA_ZW	Kindertageseinrichtungen zahlungswirksam	270.400,00
36501_ZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) zahlungswirksam	47.500,00
36502_ZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) zahlungswirksam	63.000,00
36503_ZW	Kita Traumland (Seefeld) zahlungswirksam	24.900,00
36504_ZW	Kita Firlefanz (Kleinensiel) zahlungswirksam	26.500,00
36505_ZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) zahlungswirksam	19.500,00
36506_ZW	Kita/Hort Rodenkirchen zahlungswirksam	16.200,00
36507_ZW	Kita Wiesenkieker	72.800,00
PERSONAL	Personalkosten	5.073.100,00
11101_PERS	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane Personal	297.200,00
11102_PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	3.100,00
11103_PERS	Innere Verwaltungsangelegenheiten Personal	273.200,00
11104_PERS	Informations- u. Kommunikationstechnik Personal	58.300,00
11105_PERS	Zentrale Dienste Personal	60.000,00
11106_PERS	Finanzverwaltung Personal	214.700,00
11107_PERS	Partnerschaftsangelegenheiten Personal	2.000,00
11108_PERS	Gemeindekasse Personal	168.800,00
12101_PERS	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren Personal	14.400,00
12201_PERS	Ordnungsaufgaben Personal	59.100,00
12203_PERS	Personenstandswesen Personal	77.700,00
12601_PERS	Freiwillige Feuerwehr Personal	75.800,00
21101_PERS	Grundschule Rodenkirchen Personal	92.600,00
21102_PERS	Grundschule Schwei Personal	51.200,00
21103_PERS	Grundschule Seefeld Personal	36.400,00
24301_PERS	Schülerbetreuung u. -förderung Personal	17.400,00
27101_PERS	Vortragsgemeinschaft Personal	2.200,00

27201_PERS	Gemeindebücherei Personal	14.400,00
28101_PERS	Heimat- u. Kulturpflege Personal	2.200,00
28102_PERS	Seefeldler Mühle Personal	1.100,00
31191_PERS	Verwaltung der Sozialhilfe Personal	59.800,00
31301_PERS	Asylbewerberleistungen Personal	22.700,00
34601_PERS	Wohngeld Personal	20.300,00
35101_PERS	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Personal	14.900,00
36201_PERS	Kinder- u. Jugenderholung Personal	16.600,00
36501_PERS	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Personal	489.500,00
36502_PERS	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Personal	744.700,00
36503_PERS	Kita Traumland (Seefeld) Personal	240.300,00
36504_PERS	Kita Firlefan (Kleinensiel) Personal	265.600,00
36505_PERS	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Personal	376.000,00
36506_PERS	Kita/Hort Rodenkirchen Personal	160.300,00
36507_PERS	Kita Wiesenkieker Personal	201.900,00
36601_PERS	Jugendzentrum Personal	106.500,00
36701_PERS	Familien- u. Kinderservicebüro Personal	17.600,00
42101_PERS	Allgemeine Sportförderung Personal	2.600,00
42401_PERS	Sportstätten Personal	128.100,00
51101_PERS	Bauleitplanung Personal	13.100,00
51102_PERS	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Pers.	11.800,00
52101_PERS	Allg. Angelegenh. Bau- u. Grundstücksordnung Pers.	66.100,00
52211_PERS	Wohnbauförderung Personal	9.600,00
53101_PERS	Konzessionsverträge Strom Personal	800,00
53201_PERS	Konzessionsverträge Gas Personal	800,00
53811_PERS	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Personal	51.100,00
54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	68.500,00
54501_PERS	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Personal	20.100,00
55101_PERS	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Personal	11.200,00
55201_PERS	Wasserbauliche Anlagen Personal	15.500,00
55301_PERS	Friedhofs- u. Bestattungswesen Personal	3.900,00
55501_PERS	Wirtschaftswege Personal	10.200,00
57101_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	10.400,00
57301_PERS	Märkte Personal	30.200,00
57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	3.300,00
57303_PERS	Sonstige öffentliche Einrichtungen Personal	3.100,00
57304_PERS	Bauhof Personal	311.700,00
57501_PERS	Tourismus Personal	42.500,00
THH1_INV	Teilhaushalt 1 investiv	1.601.400,00
11104_INV	Informations- u. Kommunikationstechnik investiv	9.500,00
11105_INV	Zentrale Dienste investiv	5.000,00
21102_INV	Grundschule Schwei investiv	2.200,00
36505_INV	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) investiv	60.000,00
42401_INV	Sportstätten investiv	1.481.700,00
57101_INV	Wirtschaftsförderung investiv	43.000,00
THH1_NZW	Teilhaushalt 1 nicht zahlungswirksam	387.200,00
11101_NZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane nicht zw.	3.200,00
11104_NZW	Informations- u. Kommunikationstechnik n. zahlung.	4.900,00
11105_NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	26.600,00
11108_NZW	Gemeindekasse nicht zahlungswirksam	100,00
21101_NZW	Grundschule Rodenkirchen nicht zahlungswirksam	26.900,00
21102_NZW	Grundschule Schwei nicht zahlungswirksam	28.300,00
21103_NZW	Grundschule Seefeld nicht zahlungswirksam	14.700,00
28102_NZW	Seefeldler Mühle nicht zahlungswirksam	21.400,00

36501_NZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	13.100,00
36502_NZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) nicht zahlungswirksam	11.900,00
36503_NZW	Kita Traumland (Seefeld) nicht zahlungswirksam	18.400,00
36504_NZW	Kita Firlefanzen (Kleinensiel) nicht zahlungswirksam	9.500,00
36505_NZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	24.600,00
36507_NZW	Kita Wiesenkieker nicht zahlungswirksam	3.600,00
42401_NZW	Sportstätten nicht zahlungswirksam	170.000,00
55301_NZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen n. zahlungswirksam	5.400,00
57101_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	2.200,00
57501_NZW	Tourismus nicht zahlungswirksam	2.400,00
THH1_ZW	Teilhaushalt 1 zahlungswirksam	5.909.850,00
11101_ZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane zahlungsw.	26.700,00
11103_ZW	Innere Verwaltungsangelegenheiten zahlungswirksam	57.100,00
11105_ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	119.500,00
11106_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	40.550,00
11107_ZW	Partnerschaftsangelegenheiten zahlungswirksam	8.200,00
11108_ZW	Gemeindekasse zahlungswirksam	6.000,00
24301_ZW	Schülerbetreuung u. -förderung zahlungswirksam	22.800,00
27101_ZW	Vortragsgemeinschaft zahlungswirksam	9.400,00
27201_ZW	Gemeindebücherei zahlungswirksam	4.300,00
28101_ZW	Heimat- u. Kulturpflege zahlungswirksam	1.800,00
28102_ZW	Seefelder Mühle zahlungswirksam	11.100,00
31191_ZW	Verwaltung der Sozialhilfe zahlungswirksam	800,00
31301_ZW	Asylbewerberleistungen zahlungswirksam	29.800,00
34601_ZW	Wohngeld zahlungswirksam	100.600,00
35101_ZW	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen zahlungsw.	18.800,00
36201_ZW	Kinder- u. Jugenderholung zahlungswirksam	19.000,00
42101_ZW	Allgemeine Sportförderung zahlungswirksam	5.700,00
42401_ZW	Sportstätten zahlungswirksam	25.100,00
55301_ZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen zahlungswirksam	2.900,00
57101_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	5.700,00
57501_ZW	Tourismus zahlungswirksam	30.300,00
61101_ZW	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen zahlungsw.	5.294.500,00
61201_ZW	Sonstige allg. Finanzwirtschaft zahlungswirksam	69.200,00
THH2_INV	Teilhaushalt 2 investiv	2.089.500,00
11104_INV	Informationstechnik - Bürgerservice	7.000,00
12601_INV	Freiwillige Feuerwehr investiv	179.000,00
51101_INV	Bauleitplanung investiv	86.000,00
51102_INV	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen inv.	80.000,00
53811_INV	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten investiv	7.000,00
54101_INV	Gemeindestraßen investiv	373.000,00
54501_INV	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung investiv	5.000,00
55101_INV	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen investiv	25.000,00
57302_INV	Dorfgemeinschaftshäuser investiv	17.000,00
57303_INV	Sonstige öffentliche Einrichtungen investiv	1.250.000,00
57304_INV	Bauhof investiv	60.500,00
THH2_NZW	Teilhaushalt 2 nicht zahlungswirksam	824.200,00
12101_NZW	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren n. zahlungsw.	500,00
12601_NZW	Freiwillige Feuerwehr nicht zahlungswirksam	94.700,00
51102_NZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen n. z.	4.200,00
52211_NZW	Wohnbauförderung nicht zahlungswirksam	3.000,00
53811_NZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten n. zahlungsw.	6.800,00

54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	393.000,00
54501_NZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung n. zahlung.	14.900,00
54701_NZW	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	1.600,00
55101_NZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen n. zahlungsw.	35.900,00
55201_NZW	Wasserbauliche Anlagen nicht zahlungswirksam	700,00
55501_NZW	Wirtschaftswege nicht zahlungswirksam	69.800,00
57301_NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	9.000,00
57302_NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	26.300,00
57303_NZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen n. zahlungsw.	43.900,00
57304_NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	119.900,00
THH2_ZW	Teilhaushalt 2 zahlungswirksam	361.400,00
12101_ZW	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren zahlungswirksam	200,00
12201_ZW	Ordnungsaufgaben zahlungswirksam	11.800,00
12203_ZW	Personenstandswesen zahlungswirksam	34.600,00
51101_ZW	Bauleitplanung zahlungswirksam	32.800,00
51102_ZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen zw.	2.000,00
52101_ZW	Allg. Angelegenh. Bau- u. Grundstücksordnung zw.	1.500,00
52211_ZW	Wohnbauförderung zahlungswirksam	143.700,00
53811_ZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten zahlungswirks.	1.100,00
54101_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	6.900,00
54501_ZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung zahlungsw.	37.100,00
54601_ZW	Parkplätze_zahlungswirksam	2.200,00
54701_ZW	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	20.000,00
55101_ZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen zahlungswirks.	4.800,00
55201_ZW	Wasserbauliche Anlagen zahlungswirksam	400,00
57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	57.400,00
57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	3.000,00
57303_ZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen zahlungswirksam	1.900,00
UNT_BEW	Unterhaltung u. Bewirtschaftung	1.010.000,00
11105_UNT_BEW	Zentrale Dienste Unt./Bew.	208.600,00
12601_UNT_BEW	Freiwillige Feuerwehr Unt./Bew.	46.400,00
21101_UNT_BEW	Grundschule Rodenkirchen Unt./Bew.	31.500,00
21102_UNT_BEW	Grundschule Schwei Unt./Bew.	26.100,00
21103_UNT_BEW	Grundschule Seefeld Unt./Bew.	20.100,00
28102_UNT_BEW	Seefelder Mühle Unt./Bew.	17.100,00
36501_UNT_BEW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Unt./Bew.	14.400,00
36502_UNT_BEW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Unt./Bew.	27.700,00
36503_UNT_BEW	Kita Traumland (Seefeld) Unt./Bew.	12.400,00
36504_UNT_BEW	Kita Firlefan (Kleinensiel) Unt./Bew.	8.700,00
36505_UNT_BEW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Unt./Bew.	9.100,00
36506_UNT_BEW	Kita/Hort Rodenkirchen Unt./Bew.	4.200,00
36507_UNT_BEW	Kita Wiesenkieker Unt./Bew.	30.200,00
36601_UNT_BEW	Jugendzentrum Unt./Bew.	4.900,00
42401_UNT_BEW	Sportstätten Unt./Bew.	155.600,00
52211_UNT_BEW	Wohnbauförderung Unt./Bew.	26.500,00
53811_UNT_BEW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Unterhalt./Bew	2.300,00
54101_UNT_BEW	Gemeindestraßen Unt./Bew.	190.500,00
54501_UNT_BEW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Unt./Bew.	16.500,00
54601_UNT_BEW	Parkplätze	1.200,00
55101_UNT_BEW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Unt./Bew.	10.400,00
55201_UNT_BEW	Wasserbauliche Anlagen Unt./Bew.	5.700,00
55301_UNT_BEW	Friedhofs- u. Bestattungswesen Unt./Bew.	600,00
55501_UNT_BEW	Wirtschaftswege Unt./Bew.	1.300,00
57101_UNT_BEW	Wirtschaftsförderung Unt./Bew.	400,00

57301_UNT_BEW	Märkte Unt./Bew.	30.200,00
57302_UNT_BEW	Dorfgemeinschaftshäuser Unt./Bew.	29.000,00
57303_UNT_BEW	Sonstige öffentliche Einrichtungen Unt./Bew.	35.000,00
57304_UNT_BEW	Bauhof Unt./Bew.	42.900,00
57501_UNT_BEW	Tourismus Unt./Bew.	500,00

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadland, den 01.01.2020

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					insgesamt	davon am 30.06.2019			
			davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	tatsächlich besetzt					
				mit Beamten		mit Beschäftigten	nicht besetzt		
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 31.10.2021
<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	Gemeindeoberamtsrat	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeineamtmann/-amtsfrau	A 11	0,80	0,00	1,80	0,80	0,00	1,00	

Summe 2,80 0,00 3,80 2,80 0,00 1,00

insgesamt 3,80 0,00 4,80 3,80 0,00 1,00

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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stadland, den 01.01.2020



Lfd. Nr.	Funktiosbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Fachbereich I

Finanzverwaltung

1	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Sachbearbeiter/in	E 06	1,63	1,63	1,63	0,00
4	Vollstreckung	E 06	0,35	0,35	0,35	0,00

Touristik/Bücherei

5	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00
---	-------------------	------	------	------	------	------

Zentrale Dienste

6	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Reinigungskraft	E 02	0,35	0,35	0,35	0,00

Personalverwaltung

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

Schulverwaltung

10	Sachbearbeiter/in	E 09 a	0,72	0,72	0,72	0,00
----	-------------------	--------	------	------	------	------

Verwaltung Kindertagesstätten

11	Sachbearbeiter/in	E 06	0,67	0,64	0,64	0,00
----	-------------------	------	------	------	------	------

Sozialverwaltung

12	Sachbearbeiter/in	E 08	0,92	1,92	1,43	0,49
13	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	0,00	0,00	0,00

Familien- und Kinderservice-Büro

14	Sachbearbeiter/in	E 06	0,33	0,33	0,33	0,00
----	-------------------	------	------	------	------	------

*Kindertagesstätten**Kinderhort Rodenkirchen*

15	Einrichtungsleitung	S 09	0,79	0,79	0,79	0,00
16	Gruppenleitung	S 08 a	1,28	1,28	1,28	0,00
17	Zweitkraft	S 03	0,61	0,61	0,61	0,00
18	Reinigungskraft	E 02	0,19	0,19	0,19	0,00
19	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00
20	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00
21	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00

Beschäftigungsverhältnis auf 450 €-Basis

Kinderkrippe "Löwenzahn" Rodenkirchen

22	Einrichtungsleitung	S 09	0,87	0,87	0,87	0,00
23	Gruppenleitung	S 08 a	4,95	2,95	2,95	0,00
24	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	2,78	1,78	1,78	0,00
25	Reinigungskraft	E 02	0,46	0,46	0,46	0,00

*Kindertagesstätte "Firlefanz"**Kleinensiel*

26	Einrichtungsleitung	S 13	0,92	0,92	0,92	0,00
27	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	0,90	0,90	0,90	0,00
28	Gruppenleitung	S 08 a	3,46	3,46	3,46	0,00
29	Sprachförderung	S 08 a	0,05	0,05	0,05	0,51

30	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	1,18	1,18	1,18	0,00	
31	Reinigungskraft	E 02	0,41	0,38	0,38	0,00	

Kindertagesstätte "Lüttje Lüü" Schwei

32	Einrichtungsleitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	

34	Gruppenleitung/heilpäd. FK	S 08 a	9,32	9,32	8,32	1,00	1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk; Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss
35	Sprachförderung	S 08 a	0,10	0,10	0,10	0,00	

36	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	1,77	1,77	0,77	1,00	1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk; Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss
37	Reinigungskraft	E 02	0,59	0,59	0,59	0,00	
38	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 450 €-Basis

Kindertagesstätte "Regenbogen" Rodenkirchen

39	Einrichtungsleitung	S 16	0,54	0,90	0,90	0,00	
40	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 15	0,81	0,91	0,91	0,00	
41	Gruppenleitung	S 08 a	4,05	6,13	6,13	0,00	
42	Sprachförderung	S 08 a	0,10	0,26	0,26	0,00	
43	Zweitkraft	S 03	0,67	0,71	0,71	0,00	
44	Reinigungskraft	E 02	0,70	0,68	0,68	0,00	
45	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00	
46	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00	

Kindertagesstätte "Traumland" Seefeld

47	Einrichtungsleitung	S 13	0,85	0,85	0,85	0,00	derzeit EG S 09
48	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	0,65	0,77	0,77	0,00	derzeit EG S 08 a
49	Gruppenleitung	S 08 a	5,13	3,76	2,99	0,77	
50	Sprachförderung	S 08 a	0,10	0,10	0,05	0,05	
51	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	2,17	2,02	2,02	0,00	
52	Reinigungskraft	E 02	0,57	0,57	0,57	0,00	

53	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 450 €-Basis
----	-----------------------	------	------	------	------	------	--

Kindertagesstätte "Wiesenkicker"

54	Einrichtungsleitung	S 16	0,38	0,00	0,00	0,00	
55	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	0,87	0,61	0,61	0,00	derzeit EG S 08 a
56	Gruppenleitung	S 08 a	2,04	1,22	1,22	1,64	
57	Sprachförderung	S 08 a	0,15	0,05	0,05	0,00	
58	Förderkraft "Richtlinie Qualität"	S 08 a	0,59	1,22	0,51	0,71	
59	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	1,63	0,87	0,87	0,00	
60	Reinigungskraft	E 02	0,41	0,41	0,41	0,00	

Grundschulen

61	Hausmeister	E 05	1,32	1,32	1,32	0,00	
62	Schulsekretär/in	E 05	0,59	0,59	0,59	0,00	
63	Reinigungskräfte	E 02	1,66	1,66	1,66	0,00	

Jugendzentrum

64	Betreuungskraft	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
66	Reinigungskraft	E 02	0,15	0,13	0,13	0,00	

Fachbereich II

Ordnungsverwaltung

67	Sachbearbeiter/in	E 09 b	0,51	1,56	1,00	0,56	
68	Sachbearbeiter/in	E 08	1,82	0,64	0,64	0,00	
69	Sachbearbeiter/in	E 06	0,51	1,51	0,51	1,00	

Bauverwaltung

70	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,77	1,00	1,00	0,00	
71	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,00	2,64	1,64	1,00	

72	Sachbearbeiter/in	E 06	0,64	0,64	0,64	0,00	k.w.
73	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
<i>Bauhof</i>							
74	Vorarbeiter	E 07	1,00	0,00	0,00	0,00	
75	Gemeindearbeiter/in	E 05	4,50	4,00	4,00	0,00	
76	Gemeindearbeiter/in	E 03	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Reinigungskraft	E 02	0,12	0,12	0,12	0,00	
<i>Liegenschaften</i>							
78	Hausmeisterdienst	E 05	0,82	1,32	0,32	1,00	
79	Reinigungskraft	E 02	1,99	1,99	1,99	0,00	
insgesamt			90,91	87,20	79,62	9,73	

Stellenplan Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stadland, den 01.01.2020



Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr	Ausbildungsbeginn	Ausbildungsende
1	Verwaltungsfachangestellte/r*	1	1	01.08.2017	31.07.2020
2	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2018	31.07.2021
3	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.09.2019	31.07.2021

* Dieser Ausbildungsplatz wird durch eine Neubesetzung ab 01.08.2020 weitergeführt.

Stellenübersicht Beamte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2020



Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***			Laufbahngruppe 1****	Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9	A 9mZ	A 9	
0000	Gemeindeorgane	1,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
0200	Hauptverwaltung	0,00					0,00	0,00	0,80	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	0,80	0,00					3,80

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

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

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

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

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2020

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit										Erläuterungen
		9 b	9 a	8	7	6	5	3	2	1	
0200	Hauptverwaltung		1,90	1,00					0,35		
0300	Finanzverwaltung	1,00	1,00			1,98					
0500	Standesamt	0,51									
1100	Ordnungsamt			1,82		0,51					
2100	Schulverwaltung		0,72				1,91		1,66		
3520	Bücherei					0,50					
3600	Touristik					0,50					
4000	Sozialverwaltung			0,92		1,00					
4560	Jugendzentrum		1,00						0,15		
4600	Einrichtung der Jugendhilfe					1,00			3,43	0,99	
6000	Bauverwaltung	1,77	2,00		1,00	0,64	6,32	1,00	2,11		
	Summe	3,28	6,62	3,74	1,00	6,13	8,23	1,00	7,70	0,99	

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2020

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen						Erläuterungen		
		S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8a		S 3	
0200	Hauptverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
0500	Standesamt									
1100	Ordnungsamt									
2100	Schulverwaltung									
3520	Bücherei									
3600	Touristik									
4000	Sozialverwaltung									
4560	Jugendzentrum				0,51					
4600	Einrichtung der Jugendhilfe	0,92	0,81	2,77		5,08	31,32	10,81		
6000	Bauverwaltung									
	Summe	0,92	0,81	2,77	0,51	5,08	31,32	10,81		52,22

**Bemerkung
zum Stellenplan der Gemeinde Stadland
für das Haushaltsjahr 2020**

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

2. Dem ständigen Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten wird eine nicht ruhegehaltstfähige 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 01.01.2019 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.849	5.447
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98	141
4. Transferverbindlichkeiten	2	3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	1.949	5.591

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

Entwicklung Schuldenstand 2020

Schulden aus Krediten vom	Darl.Nr.	Stand am 31.12.2019	Aufnahmen v. 01.01. bis 31.12.2020	Zinsen und Verw.-Kosten 2020	Tilgung 2020	insgesamt	Voraussicht- licher Stand am 31.12.2020
		in €	in €	in €	in €	(Sp 4 + 5)	in €
1	2	3	4	5	6	7	8
a) Land							
b) Landkreis	II/26	8.925,00		0	1.785,00	1.785,00	7.140,00
	II/27	105.000,00		0	8.750,00	8.750,00	96.250,00
c) Kreditmarkt							
	VIII/1	981.787,84		6.886,97	67.473,03	74.360,00	914.314,81
	VIII/2	678.543,49		32.033,10	15.026,10	47.059,20	663.517,39
	VIII/3		3.637.300,00	15.000,00	85.000,00	100.000,00	3.552.300,00
Gesamt		1.774.256,33	3.637.300,00	53.920,07	178.034,13	231.954,20	5.233.522,20

**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			
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1	2	3	4	5
<i>2019</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>		
2020	0,00	195.000,00	195.000,00	260.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	<i>130.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	195.000,00	260.000,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Stadland im Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt

Art der Leistung	Ausgabe in €	Einnahmen in €	Zuschussbedarf in €	Produkt
Altersgeburtstage, Jubilare, Empfänge	8.800,00	0,00	8.800,00	111.01
Präventionsrat	1.200,00	0,00	1.200,00	111.01
Getränke Sitzungsdienst	800,00	0,00	800,00	111.01
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00	0,00	3.000,00	111.01
Mitgliedsbeitrag Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.000,00	0,00	4.000,00	111.01
Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	700,00	0,00	700,00	111.03
Mitgliedsbeitrag KGSt	950,00	0,00	950,00	111.03
Kommunale Partnerschaft	10.200,00	0,00	10.200,00	111.07
Mitgliedsbeitrag Bund Dt. Schiedsmänner	250,00	0,00	250,00	122.01
Zuschuss Seefelder Mühle e. V. für Trauungen	700,00	0,00	700,00	122.03
Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.400,00	0,00	3.400,00	126.01
Zuschuss Feuerwehr Gemeinschaftspflege	600,00	0,00	600,00	126.01
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000,00	0,00	2.000,00	126.01
Bundesfreiwilligendienst (GS Rdk.)	400,00	0,00	400,00	211.01
Zuschuss Mittagessen (GS Rdk., KiTa, Hort)	74.500,00	29.600,00	44.900,00	211.01
				365.01
				365.02
				365.03
				365.04
				365.05
				365.06
Klimaschutzbeauftragter	2.000,00	0,00	2.000,00	111.03
Trinkmilch, Säfte für Grundschüler	3.800,00	2.300,00	1.500,00	243.01
Schüler-/Hausaufgabenbetreuung (Personalk.)	17.400,00	0,00	17.400,00	243.01
Kosten Kreismedienzentrum	300,00	0,00	300,00	243.01
Vortragsgemeinschaft	11.600,00	8.000,00	3.600,00	271.01
Gemeindebücherei	18.700,00	300,00	18.400,00	272.01
Heimat- u. Kulturpflege (Zuschüsse)	800,00	0,00	800,00	281.01
Seefelder Mühle	29.300,00	0,00	29.300,00	281.02
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	5.100,00	0,00	5.100,00	351.01
Weihnachtpäckchen	3.300,00	0,00	3.300,00	351.01
Seniorenpass	25.300,00	11.000,00	14.300,00	351.01
Zuschüsse Jugend- u. Klassenfahrten	5.600,00	0,00	5.600,00	362.01
Ferienpass	26.700,00	7.500,00	19.200,00	362.01
Jugendzentrum	115.600,00	0,00	115.600,00	366.01
Familien- und Kinderservicebüro	20.000,00	14.100,00	5.900,00	367.01
Zuschüsse Jugendförderung, Sportlerehrung	8.300,00	0,00	8.300,00	421.01
Zuschuss Bürgerbus	15.000,00	0,00	15.000,00	547.01
Zuschuss Wesersprinter	5.000,00	0,00	5.000,00	547.01
Strohauser Plate	2.000,00	0,00	2.000,00	551.01
Zuschuss Wassersportverein Strohausen	1.000,00	0,00	1.000,00	552.01
Zuschuss Wirtschaftsförderung Wesermarsch	5.000,00	0,00	5.000,00	571.01
Märkte (Roonkarker, Seefelder, Wochenmarkt)	121.300,00	77.500,00	43.800,00	573.01

DGH Seefeld	13.900,00	0,00	13.900,00	573.02
DGH Kleinensiel	24.900,00	500,00	24.400,00	573.02
DGH Reitland	10.400,00	0,00	10.400,00	573.02
Markthalle Rodenkirchen	30.900,00	16.800,00	14.100,00	573.03
Hengsthalle	20.800,00	0,00	20.800,00	573.03
Förderung Tourismus	54.300,00	9.500,00	44.800,00	575.01
Unterst. v. Tourismusv. (ohne Milch-KUHL-Projekt)	14.400,00	0,00	14.400,00	575.01
Zusch. Bronzezeitthaus (Unt./Bew., Gäsetf. usw.)	4.000,00	0,00	4.000,00	575.01
Ergebnishaushalt insgesamt	728.200,00	177.100,00	551.100,00	

Investiver Bereich

Art der Leistung	Ausgabe in €	Einnahmen in €	Zuschussbedarf in €	Produkt
Wirtschaftsförderung Leader+	10.000,00	0,00	10.000,00	571.01
Markthalle Rodenkirchen	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel	17.000,00	0,00	17.000,00	
Investiver Bereich insgesamt	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	

Übersicht

über die Mitgliedschaften der Gemeinde Stadland

<u>Vereine, Verbände, Gesellschaften etc.</u>	<u>Jahresbeitrag (€)</u>
- Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen	768,80 €
- KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement)	950,00 €
- Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.029,74 €
- Oldenburger Landschaft	205,00 €
- Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e. V.	213,00 €
- Fachverband d. Standesbeamtinnen u. Standesbeamten	150,00 €
- De Seefelder Möhl e. V.	500,00 €
- Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.	20,00 €
- Freundeskreis Petit Caux	61,36 €
- Verkehrswacht Wesermarsch	10,00 €
- Förderverein Bronzezeit Haus Hahnenknoop e. V.	500,00 €
	<hr/>
	<u>7.407,90 €</u>

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Satzung	2 – 3
Erläuterungen	4 – 9
Vorbericht	10 – 75
Gesamtergebnisplan	76
Gesamtfinanzplan	77 – 78
Produktrahmen	79 – 84
Fachbereich I	85
Teilergebnishaushalt FB I	86
Teilfinanzhaushalt FB I	87 – 88
Investitionen FB I	89 – 90
Verpflichtungsermächtigungen FB I	91
Produktbereich I	
11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	92 - 93
11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte	94 - 95
11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten	96 - 97
11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik	98 - 100
11.1.05 Zentrale Dienste	101- 103
11.1.06 Finanzverwaltung	104 - 106
11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten	107 - 108
11.1.08 Gemeindegasse	109 - 110
21.1.01 Grundschule Rodenkirchen	111 -113
21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei	114 -116
21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld	117 -119
24.3.01 Schülerbetreuung und –förderung	120 -121
27.1.01 Vortragsgemeinschaft	122 - 123
27.2.01 Gemeindebücherei	124 -125
28.1.01 Heimat- und Kulturpflege	126 -127
28.1.02 Seefelder Mühle	128 - 130
31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe	131 - 132
31.3.01 Asylbewerberleistungen	133 - 134
34.6.01 Wohngeld	135 - 136
35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	137 – 138
36.2.01 Kinder- und Jugendberufshilfe	139 – 140
36.5.01 KiTa Regenbogen	141 – 143
36.5.02 KiTa Lüttje Lüü	144 – 146

36.5.03 KiTa Traumland	147 – 149
36.5.04 KiTa Firlefanzen	150 – 151
36.5.05 KiTa Löwenzahn	152 – 154
36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen	155 – 156
36.5.07 KiTa Wiesenkieker	157 – 160
36.5.08 Hort in GS Seefeld	161 - 163
36.6.01 Jugendzentrum	164 – 165
36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro	166 – 167
42.1.01 Allgemeine Sportförderung	168 – 169
42.4.01 Sportstätten	170 – 172
53.1.01 Konzessionsverträge Strom	173 – 174
53.2.01 Konzessionsverträge Gas	175 – 176
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	177 – 178
57.1.01 Wirtschaftsförderung	179 - 182
57.5.01 Tourismus	183 – 184
61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	185 – 186
61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	187 – 188
Produkte Fachbereich II	189
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	190
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	191 -192
Investitionen Fachbereich II	193 -194
Verpflichtungsermächtigungen	195
12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide	196 -198
12.2.01 Ordnungsaufgaben	199 -201
12.2.03 Melde - und Personenstandswesen	202 – 204
12.6.01 Freiwillige Feuerwehr	205 – 209
51.1.01 Bauleitplanung	210 – 212
51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	213 – 215
52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung	216 – 217
52.2.11 Wohnbauförderung	218 – 220
53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten	221 – 223
54.1.01 Gemeindestraßen	224 – 226
54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	227 – 229
54.6.01 Parkplatz Seefelder Mühle	230 – 232
54.7.01 Förderung des ÖPNV	233 – 235
55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen	236 – 238
55.2.01 Wasserbauliche Anlagen	239 – 241
55.5.01 Wirtschaftswege	242 - 244
57.3.01 Märkte	245 – 247
57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser	248 – 250

57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen	251 – 253
57.3.04 Bauhof	254 – 256
Budgets, Haushaltsvermerke, Übertragungsvermerke	257 – 259
Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2019	260 – 264
Stellenplan	265 – 275
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	276
Entwicklung Schuldenstand 2019	277
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	278
Übersicht freiwillige Leistungen	279 – 280
Übersicht Mitgliedschaften	281